

Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2022**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 - 3	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 5
Vorbericht	CD	1 - 62	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen,	4	1 - 7
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	CD	63 - 90	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	5	1 - 18
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	91 - 92	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	6	1 - 23
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	7	1 - 21
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	8	1 - 15
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	9	1 - 9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	10	1 - 7
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	11	1 - 17
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	12	1 - 20
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 12: Schulen	13	1 - 4
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen		
			Schulbudget	G	1 - 10
			Stellenplan	H	1 - 38
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung		
			- Wirtschaftsplan 2022	IJ	1 - 50
			- Jahresabschluss 2020	IJ	51 - 53
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft		
			- Wirtschaftsplan 2022	IJ	55 - 73
			- Jahresabschluss 2020	IJ	74 - 76
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Nahwärmeversorgung		
			- Wirtschaftsplan 2022	IJ	77 - 95
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Klima und Energie		
			- Wirtschaftsplan 2022	IJ	97 - 112
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wirtschaft und Innovation		
			- Wirtschaftsplan 2022	IJ	113 - 130

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2022
vom 02.03.2022

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 17.12.2020 (GVBl. S. 728), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 21.02.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	111.486.954 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.548.410 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 3.061.456 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 290.199 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.619.550 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.616.820 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.997.270 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.287.469 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro,
verzinsten Kredite auf	4.997.270 Euro,
zusammen auf	4.997.270 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.788.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	4.256.900 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	400.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	452.185 Euro,
Zusammen auf	10.497.085 Euro,
2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	3.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	2.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	500.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	5.000.000 Euro,
Zusammen auf	15.500.000 Euro,
3. Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	1.000.000 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	1.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	8.973.100 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	7.896.073 Euro,

Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	3.537.600 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	70.725 Euro;
zusammen auf	13.510.700 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	8.966.798 Euro.

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 18.11.2020 (GVBl. S. 606), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
- (2) Der Umlagesatz wird auf 43,90 v. H. festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 7 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 19.234.467,28 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Cochem, 02.03.2022

**Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
In Vertretung
Schuwerack, Kreisbeigeordneter**

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	80.141.850	81.322.640	83.971.720	86.705.540
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.912.927,72	23.300.250	23.445.190	23.709.690	23.950.690	24.217.190
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	2.082.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020
7 + Sonstige laufende Erträge	317.034,75	405.400	1.744.694	1.774.510	1.805.370	1.783.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.772.258,56	107.654.449	111.032.744	112.283.500	115.452.840	118.455.210
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	17.583.520	18.284.060	18.938.860	18.659.220
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	23.932.900	24.369.800	24.906.950	25.607.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.817.853,37	43.311.400	43.853.980	44.334.500	44.811.000	45.290.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.833.191,53	2.986.730	3.031.090	2.988.660	2.770.870	2.777.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.037.616,13	107.766.612	114.313.910	116.484.863	118.743.423	119.999.043
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734.642,43	-112.163	-3.281.166	-4.201.363	-3.290.583	-1.543.833
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	-3.061.456	-4.047.453	-3.173.073	-1.549.323
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	-3.061.456	-4.047.453	-3.173.073	-1.549.323

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	77.355.050	78.296.940	80.642.020	83.441.540
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.902.596,85	23.300.250	23.445.190	23.709.690	23.950.690	24.217.190
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	2.082.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	186.431,30	153.250	153.330	152.730	152.530	152.030
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.878.685,25	104.603.699	106.654.580	107.636.020	110.470.300	113.559.920
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	17.583.520	18.284.060	18.938.860	18.659.220
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.951.121,62	21.374.900	23.932.900	24.369.800	24.906.950	25.607.850
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.534.961,18	43.311.400	43.853.980	44.334.500	44.811.000	45.290.500
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.590.630,79	2.986.730	3.031.090	2.988.660	2.770.870	2.777.170
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.830.948,53	101.188.160	107.164.479	109.033.554	110.835.484	112.103.164

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047.736,72	3.415.539	-509.899	-1.397.534	-365.184	1.456.756
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	-290.199	-1.243.634	-247.684	1.451.256
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	-290.199	-1.243.634	-247.684	1.451.256
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.778.615,85	5.648.945	6.619.050	3.795.400	2.291.300	103.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.670,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.285,85	5.649.445	6.619.550	3.795.900	2.291.800	103.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.220.342,43	3.685.050	848.700	1.377.600	132.000	137.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.534.978,03	5.414.120	10.768.120	10.727.320	5.824.320	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	11.616.820	12.104.920	5.956.320	1.410.320
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.034,61	-3.451.725	-4.997.270	-8.309.020	-3.664.520	-1.306.820
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.945.557,82	86.814	-5.287.469	-9.552.654	-3.912.204	144.436
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.254.000,00	3.451.725	4.997.270	8.309.020	3.664.520	1.306.820
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.076.117,95	1.931.800	1.876.800	2.048.500	2.198.700	2.453.900
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-822.117,95	1.519.925	3.120.470	6.260.520	1.465.820	-1.147.080
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	2.166.999	3.292.134	2.446.384	1.002.644
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.548.603,45	-86.814	5.287.469	9.552.654	3.912.204	-144.436
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	603.045,63	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.945.557,82	-86.814	5.287.469	9.552.654	3.912.204	-144.436
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	-2.166.999	-3.292.134	-2.446.384	-1.002.644

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
 - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2020
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. 1. Nachtragshaushalt 2020
 - 3. 2. Nachtragshaushalt 2020
 - 4. Jahresabschluss
 - 4.1 Ergebnisrechnung
 - 4.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse
 - 4.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich
 - 4.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021
 - 4.2 Finanzrechnung
 - 4.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 4.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
 - 4.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021
 - 4.3 Schlussbilanz 31.12.2020
 - 4.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 4.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
 - 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan

2. Einzelbetrachtung von Erträgen
 - 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
 - 2.3 Erträge der sozialen Sicherung

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen
 - 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.3 Abschreibungen
 - 3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
 - 3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung
 - 3.6 Sonstige laufende Aufwendungen
 - 3.7 Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 3 - Jugend und Familie), 11 (Bildung und Kultur) und 12 (Schulen)
 - 3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen

4. Einzelbetrachtungen von Einzahlungen und Auszahlungen
 - 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
 - 4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

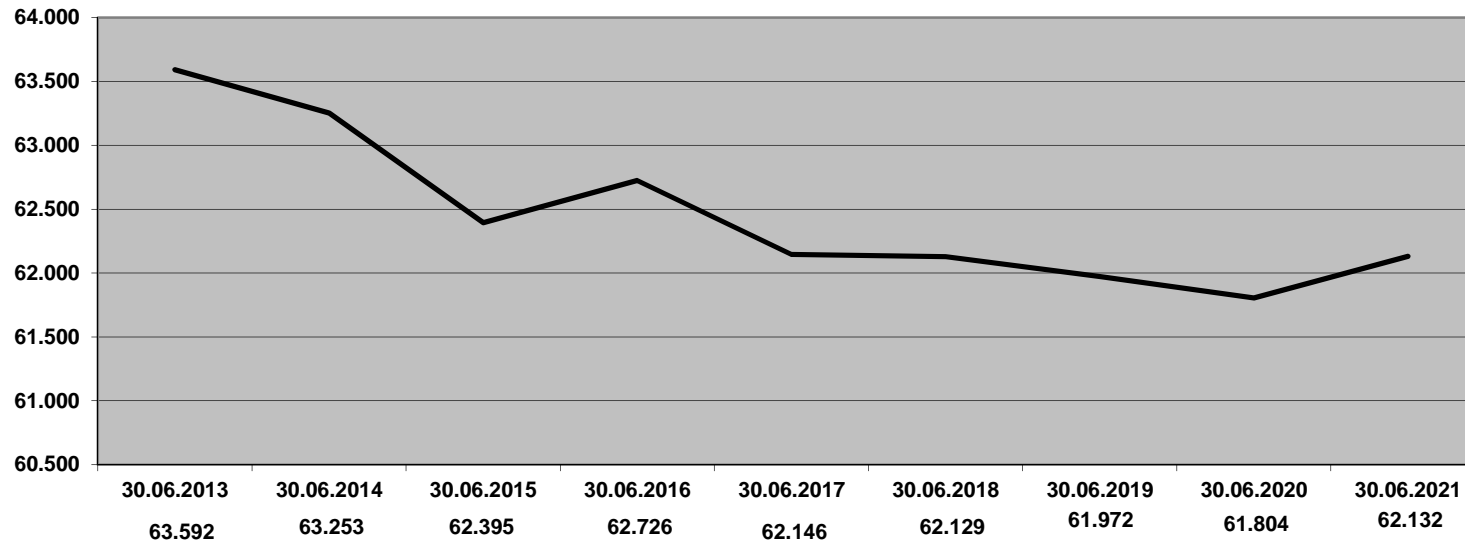
7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

8. COVID-19-Pandemie

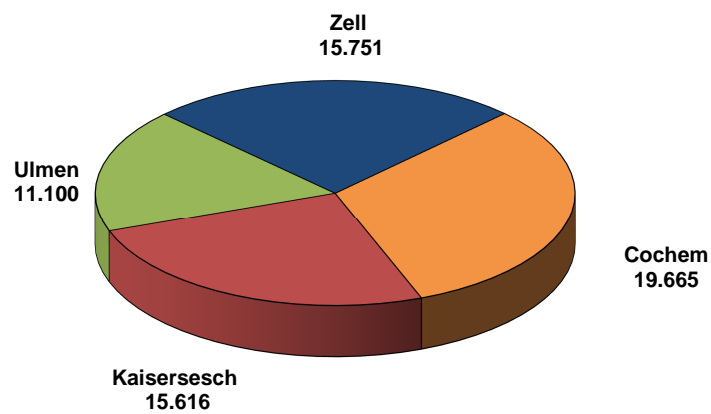
9. Kreisumlage
 - 9.1 Entwicklung
 - 9.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2013 - 2021 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2021



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2020):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km ²
Cochem	211,17	92,2
Kaisersesch	140,58	110,9
Ulmen	146,96	74,9
Zell	193,72	80,1
Landkreis	692,43	88,9

(Quelle: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>)

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Kreisstraßen: 222,543 km (Stand 01.01.2021)

5. Eigenbetriebe

Die Wasserversorgung, die Nahwärmeversorgung und die Abfallentsorgung werden im Landkreis Cochem-Zell in einer Organisationseinheit „Kreiswerke Cochem-Zell“ geführt, zu der die folgenden, selbstständigen und wirtschaftlich unabhängigen Eigenbetriebe gehören:

- Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft

Darüber hinaus wurden durch Beschluss des Kreistages vom 19.11.2021 für die Bereiche Erneuerbare Energien und Klimaschutz sowie Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung folgende Eigenbetriebe neu gegründet:

Cochem-Zell“ geführt, zu der die folgenden, selbstständigen und wirtschaftlich unabhängigen Eigenbetriebe gehören:

- Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie
- Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaftsförderung und Innovation

6. Wirtschaftliche Entwicklung:

a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

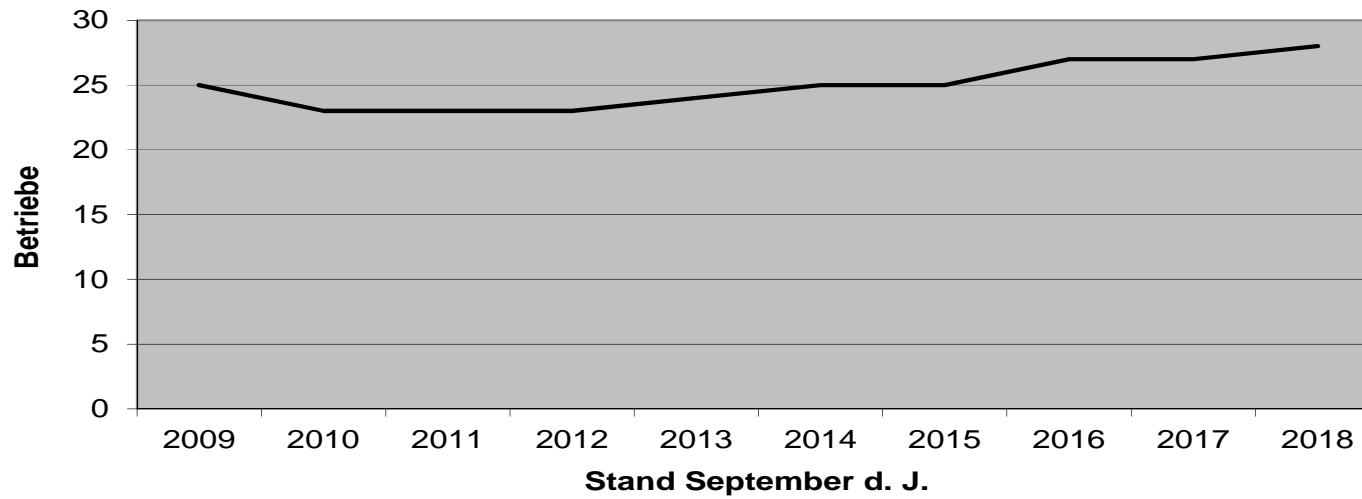
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2016	1.731	4,2	55.921	68.233
2017	1.801	4,0	57.622	69.305
2018	1.867	3,7	58.595	70.626

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2018	2017	2018	2017
Land- u. Forstwirtschaft	2,4	2,2	1,8	1,6
Produzierendes Gewerbe	23,5	23,4	33,9	34,3
Dienstleistungen	74,1	74,5	64,2	64,1

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2014	1.238	19.941	20.646
2015	1.286	20.664	21.236
2016	1.315	21.173	21.720
2017	1.347	21.810	22.277
2018	1.404	22.784	23.197

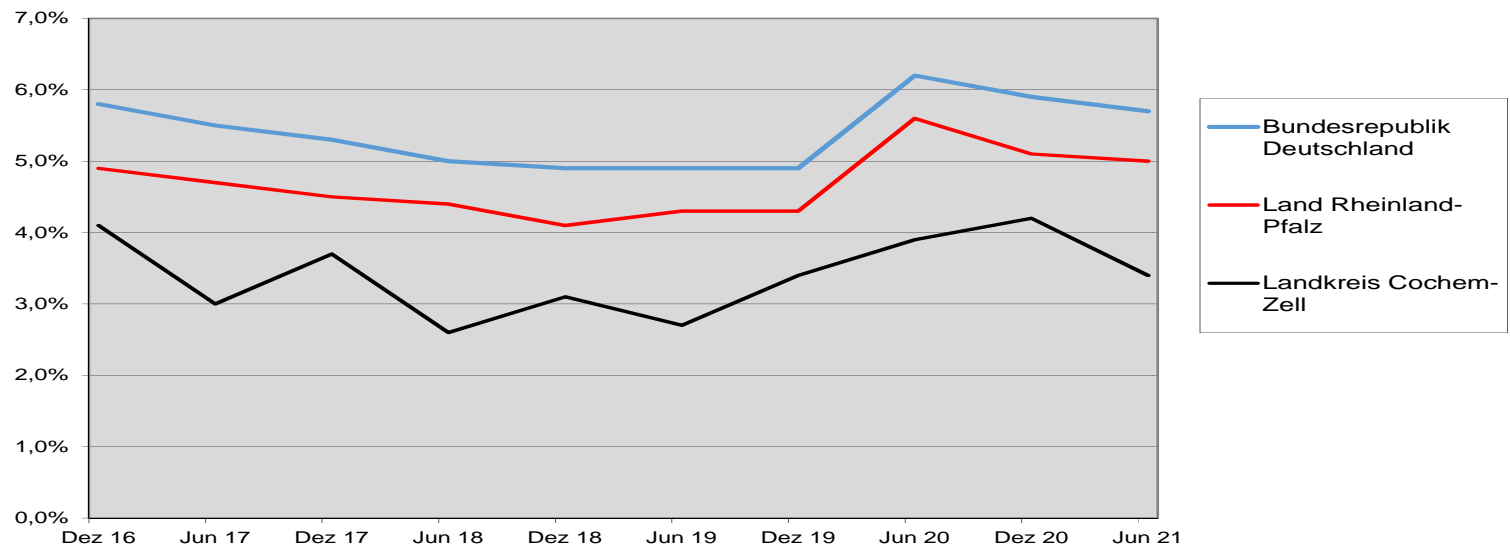
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten (ohne Baugewerbe)



(Quelle: Statistisches Landesamt, Rheinland-Pfalz regional – Kreisfreie Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in Zahlen, https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2019.pdf, S. 64, und Vorjahresangaben)

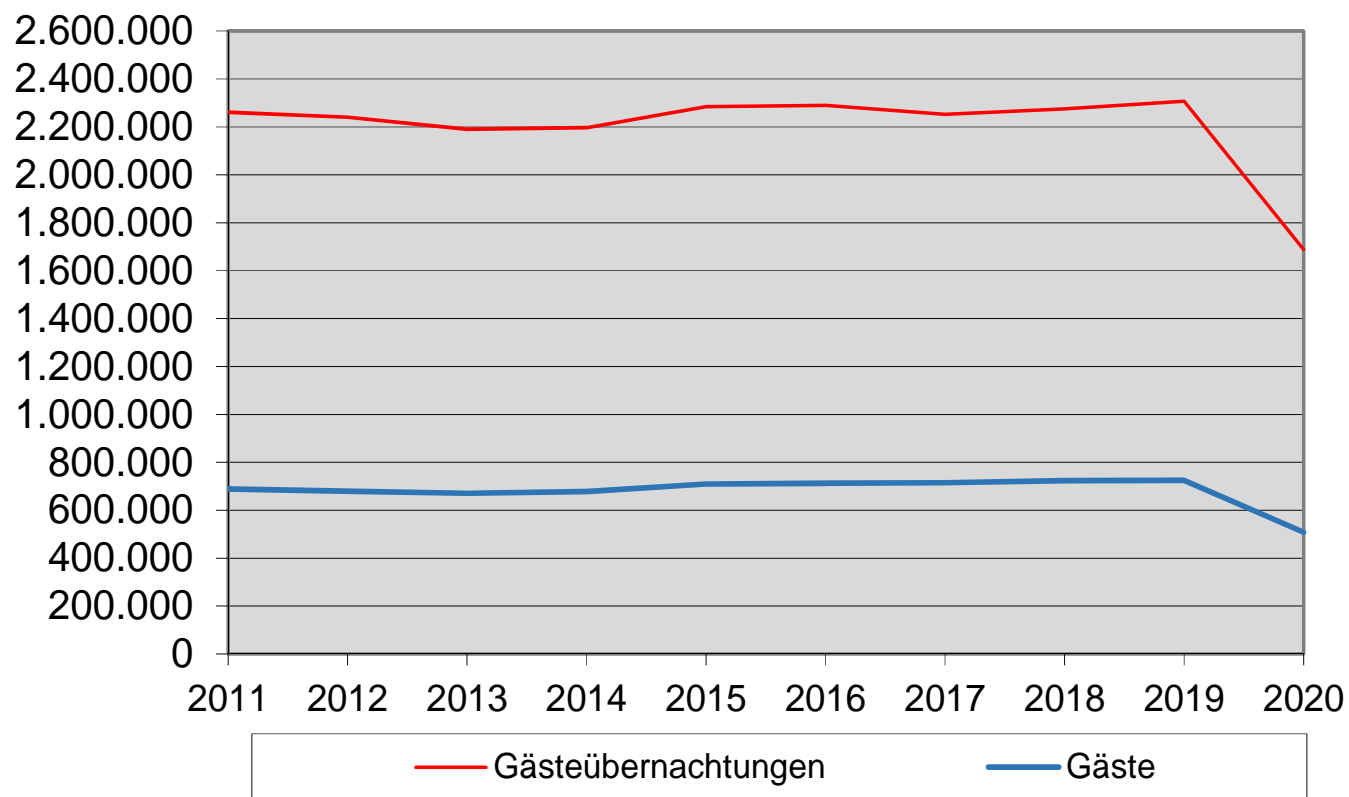
b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:



(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, <http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html>)

c) Touristische Betriebe und Gästeübernachtungen (ohne Campingplätze)

Touristische Betriebe	Anzahl	Angebotene Betten	Durchschnittliche Auslastung in v. H.
2017	1.305	18.175	34,0
2018	1.296	17.862	34,9
2019	1.327	17.593	35,9
2020	1.332	17.097	27,1



(Quelle: Statistisches Landesamt, <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx>)

II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt des Kreises angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich im Rahmen einer „Selbstbindung“ verpflichtet, den von einer Arbeitsgruppe des Landkreistages erarbeiteten „Standard-Kreis-Produktplan“ anzuwenden.

Der Landkreis Cochem-Zell hat sich dafür entschieden, die Teilhaushalte organisationsbezogen zu bilden. Zusätzlich wird ein Teilhaushalt ausgewiesen, der den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ beinhaltet.

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des „Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung“.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt errichtet werden müsste.

Leistungen sind die konkreten Arbeitsergebnisse einer Kommune.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Veranschlagt werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3.1.1.5 sondern ab 2020 als folgende Produkte der Produktgruppe 3.1.6.:

3.1.6.1 -Leistungen zur medizinischen Rehabilitation-

3.1.6.2 -Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben-

3.1.6.3 -Leistungen zur Teilhabe an Bildung-

3.1.6.4 -Leistungen zur Sozialen Teilhabe-

3.1.6.9 -Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe-

Für die Abwicklung von Altfällen sind im Jahr 2020 noch Rechnungsergebnisse im bisherigen Produkt 3.1.1.5 angefallen. Das Produkt wird daher weiterhin ausgewiesen.

Gleiches gilt für das Produkt 2.1.5.3 - Grund- und Realschule plus Blankenrath-. Die Schule wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule sind im Jahr 2020 ausgelaufen. Das Produkt wird zur Darstellung der Rechnungsergebnisse weiterhin ausgewiesen.

In seiner Sitzung am 19.11.2021 hat der Kreistag einer Neuausrichtung der Kreiswerke Cochem-Zell zugestimmt. Nach der Zusammenführung des Kreiswasserwerkes und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft im Jahr 2014 und der Erweiterung um den Eigenbetrieb Nahwärme im Jahr 2019 wird das Aufgabenspektrum weiter ausgedehnt werden. Dies betrifft insbesondere die Ausdehnung der Werke, nach den Erfahrungen aus der Erweiterung der Werke durch den Eigenbetrieb Nahwärme zur Umsetzung des Masterplans Klimaschutz, um den Bereich Erneuerbare Energien und Klimaschutz. Zudem werden die Aufgabenbereiche der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Kreisentwicklung neu organisiert werden. Hierzu wurden zwei neue Eigenbetriebe - „Klima und Energie“ sowie „Wirtschaft und Innovation“ - gegründet.

In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den Fachbereich 1 -Kreisentwicklung, Klimaschutz- aufzulösen und die Aufgaben auf die neuen Eigenbetriebe oder auf andere Fachbereiche zu übertragen. Die Aufgabenübertragung wurde im vorliegenden Haushaltsplan bereits umgesetzt, da sich der Haushalt an der Organisationsstruktur orientiert.

Folgende Produkte wurden daher vom Teilhaushalt 04, dem Teilhaushalt des bisherigen Fachbereichs 1, umgesetzt:

Produkt 1.1.1.6 -Gleichstellung- in den Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-,
Produkt 5.1.1.1 -Raumordnung, Landesplanung- sowie
Produkt 5.2.2.0 -Wohnungsbauförderung- in den Teilhaushalt 08 -Bauen und Umwelt- und
Produkt 5.4.2.0 -Kreisstraßen- in den Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-.

Die Produkte des bisherigen Fachbereichs 1, die die Aufgaben widerspiegeln, die zukünftig von den Kreiswerken Cochem-Zell erfüllt werden, werden vorerst weiterhin im Teilhaushalt 04 dargestellt, da dort die Ergebnisse und Ansätze der Jahre 2020 und 2021 dargestellt werden müssen. Für den Finanzplanungszeitraum 2022ff. werden hier lediglich Abschreibungen von Investitionen aus Vorjahren sowie die Verlustausgleiche an die neuen Eigenbetriebe ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um die folgenden Produkte:

Produkt 5.1.1.2 -Kreisentwicklung-,
Produkt 5.1.1.3 -Dorferneuerung, Städtebauförderung-,
Produkt 5.7.1.0 -Wirtschaftsförderung- sowie
Produkt 5.7.5.0 -Tourismusförderung-.

Der Haushaltsplan 2022 besteht weiterhin aus 12 Teilhaushalten, denen 111 Produkte zugeordnet sind.

2. Vergleich Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt

Die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind im Wesentlichen bis auf folgende Positionen deckungsgleich:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, von Rückstellungen und Wertberichtigungen sowie die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, aus Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam und somit im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Einzahlungen in die Versorgungsrücklage sind nicht ergebniswirksam und somit nicht im Ergebnishaushalt, jedoch im Finanzhaushalt enthalten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 16.12.2019 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt musste ein Jahresfehlbetrag, und zwar in Höhe von
ausgewiesen werden. - 1.992.671 €

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 633.080 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.142.290 €. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 3.775.370 € vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von - 2.076.880 €.

Am 15.01.2020 fand bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ein Haushaltsgespräch statt. Darin wurde klargestellt, dass eine Haushaltsgenehmigung für den unausgeglichenen Haushalt 2020 erfolgen könne, wenn der Landkreis Cochem-Zell eine Aufstellung von Maßnahmen vorlegen würde, die im Rahmen der Haushaltsausführung zu einem Ausgleich des Haushaltes führen würde.

Daraufhin wurde eine Maßnahmenliste erarbeitet. Sie wurde am 03.02.2020 dem Kreisausschuss zur Kenntnis gegeben und mit Schreiben vom gleichen Tage an die ADD übermittelt. Dabei wurde zugesagt, die Maßnahmenliste in einen noch zu beschließenden Nachtragshaushalt 2020 einzuarbeiten.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 10.02.2020 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 3.775.370 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 3.976.450 €.

Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 6.000.000 € wurde ebenfalls genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 430.800 € als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen bzw. ausdrücklich gefordert.

Die Haushaltssatzung wurde am 04.03.2020 öffentlich bekannt gemacht.

2. 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gemäß § 15 Abs. 4 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) werden die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditemächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt. Sie sind in der Haushaltssatzung gesondert auszuweisen.

Da der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung - zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht vorlag, hatten die Festsetzungen durch eine Nachtragshaushaltssatzung zu erfolgen.

Mit der vom Kreistag am 25.05.2020 verabschiedeten 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan wurden folgende Festsetzungen für den Eigenbetrieb getroffen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000 Euro
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	100.000 Euro
- Verpflichtungsermächtigungen	910.000 Euro.

Der Haushaltsplan des Landkreises wurde durch diese Nachtragssatzung nicht geändert.

Die ADD hat mit Schreiben vom 01.07.2020 die Genehmigung für die vorgenannten, in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Beträge erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erfolgte am 08.07 2020.

3. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Der ADD Trier wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Aufstellung von Maßnahmen übermittelt, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsvollzug sicherstellen sollten. Diese Maßnahmen sind in einen 2. Nachtragshaushaltsplan eingeflossen, der vom Kreistag am 24.08.2020 verabschiedet wurde. U. a. auf Grund des Eintritts der COVID-19-Pandemie konnten nicht alle Maßnahmen wie angekündigt umgesetzt werden.

Als COVID-19-Pandemie wird der weltweite Ausbruch der neuen Atemwegserkrankung COVID-19 („Corona“) bezeichnet. Diese trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan (Provinz Hubei) auf, entwickelte sich im Januar 2020 zur Epidemie in China und anschließend weltweit zur Pandemie. Verursacht wird die Erkrankung durch eine Infektion mit dem bis dahin unbekanntem Coronavirus SARS-CoV-2.

Die Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen des Landkreises. Um die negativen Folgen auf die Kommunalfinanzen abzufedern, wurden durch Bund und Land diverse Maßnahmen getroffen. Diese wurden im Detail im Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt aufgeführt, auf den hier verwiesen werden soll.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 2. Nachtragshaushaltsplan wurde

- im Ergebnishaushalt der Fehlbetrag um	1.181.072 Euro auf	- 811.599 Euro reduziert.
- Im Finanzhaushalt wurde		
-- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um	1.181.072 Euro auf	1.814.152 Euro erhöht,
-- der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um	- 186.200 Euro auf	- 3.961.570 Euro reduziert,
-- und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um	- 994.872 Euro auf	- 1.237.050 Euro reduziert.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 20.10.2020 die Genehmigung für folgende, in der 2. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 3.961.570 €.

Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 02.11.2020 öffentlich bekannt gemacht.

4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 ist zum 08.09.2021 aufgestellt worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich daher in der Folge um vorläufige Ergebnisse.

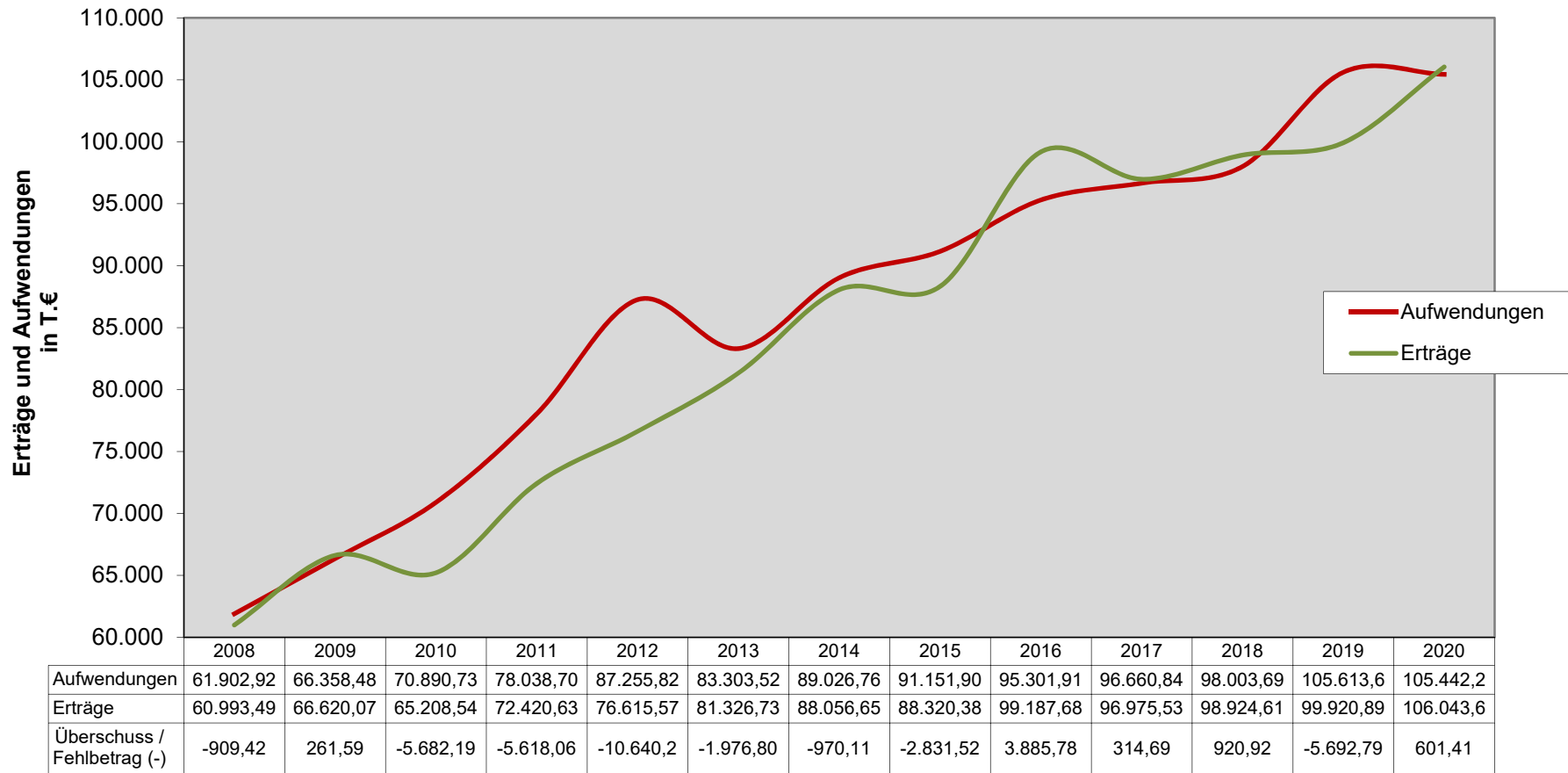
4.1 Ergebnisrechnung

4.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Nachtragsansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.756.946	105.772.258,56	15.312,56
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.717.945	105.037.616,13	- 1.680.328,87
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 960.999	734.642,43	1.695.641,43
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	552.200	271.431,42	- 280.768,58
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	402.800	404.663,10	1.863,10
19 / Finanzergebnis	149.400	- 133.231,68	- 282.631,68
20 / Ordentliches Ergebnis	- 811.599	601.410,75	1.413.009,75
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 811.599	601.410,75	1.413.009,75

Entwicklung des Fehlbetrages



4.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2020 mit einem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 601.410,75 € der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Jahresüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2021 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

4.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021

Gemäß § 17 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nicht anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden durch Haushaltsvermerk die Aufwendungen und Auszahlungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenarten 5231 und 7231) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € übertragbar erklärt. Die tatsächliche Übertragung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreisausschusses.

Die Gebäudeunterhaltung ist dem Deckungskreis 2 - grundstücks- und gebäudebezogene Aufwendungen - zugeordnet.

Nach der Haushaltsplanung 2020 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 4.264.300,00 € vorgesehen.

Durch den 2. Nachtragshaushaltsplan wurden die Ansätze um 638.100,00 € erhöht.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 198.567,64 € ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 5.100.967,64 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 4.877.580,06 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 223.387,58 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 12.04.2021 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von

223.387,58 €

in das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

4.2 Finanzrechnung

4.2.1 Vergleich Planansätze - Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.323.912	100.878.685,25	- 1.445.226,75
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.659.060	96.830.948,53	- 3.828.111,47
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664.852	4.047.736,72	2.382.884,72
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	552.100	271.442,81	- 280.657,19
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	402.800	402.587,10	- 212,90
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	149.300	- 131.144,29	- 280.444,29
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.196.950	6.784.285,85	- 9.412.664,15
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.158.520	7.755.320,46	- 12.403.199,54
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.961.570	- 971.034,61	2.990.535,39
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.147.418	2.945.557,82	5.092.975,82
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	3.961.570	3.254.000,00	- 707.570,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.736.400	4.076.117,95	2.339.717,95
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.225.170	- 822.117,95	- 3.047.287,95
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 2.642,92	- 2.642,92

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 77.752	- 2.723.842,58	- 2.646.090,58
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.147.418	- 3.548.603,45	- 5.696.021,45
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	603.045,63	603.045,63
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.147.418	- 2.945.557,82	- 5.092.975,82

4.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich

Ein Finanzhaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist zusätzlich die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung abzusetzen, da diese zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre zu verwenden ist.

Die Berechnung für den Haushaltsausgleich deckt sich somit mit der Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“:

	Finanzplanung €	Finanzrechnung €	Abweichung €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.814.152	3.916.592,43	2.102.440,43
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.736.400	1.676.117,95	- 60.282,05
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
Freie Finanzspitze	- 895.808	1.266.914,48	2.162.722,48

Der Finanzhaushalt 2020 ist mit einer positiven Freien Finanzspitze in der Rechnung ausgeglichen.

4.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021

Nach der Haushaltsplanung 2020 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.158.520,00 € vorgesehen.

Zudem wurden durch Beschlüsse der zuständigen Kreisorgane außer- bzw. überplanmäßig bereitgestellt. 49.185,66 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 8.152.438,53 €.

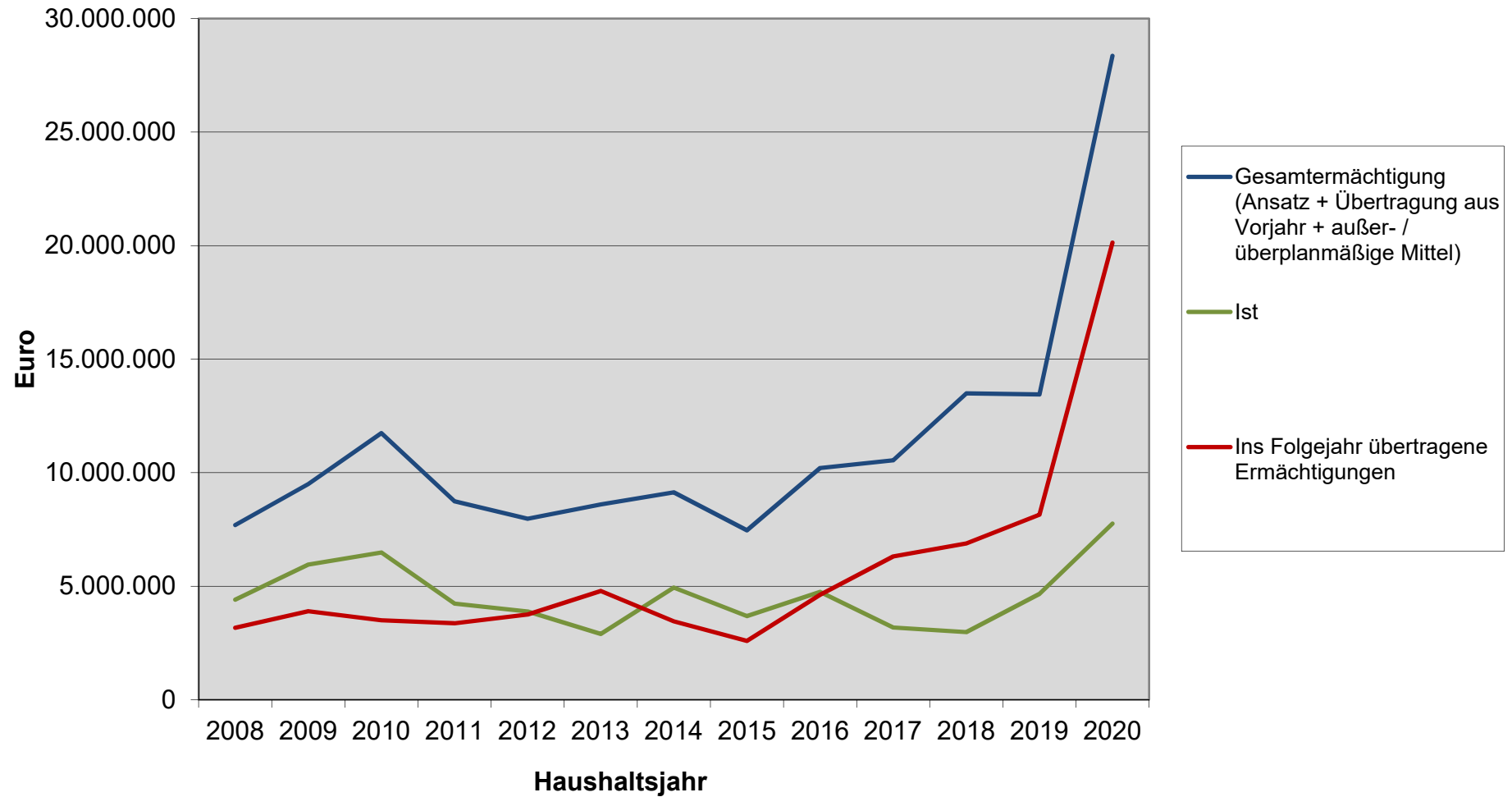
Die Gesamtermächtigung betrug somit 28.360.144,19 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 7.755.320,46 €.

Beim Jahresabschluss 2020 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.130.327,38 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2019 in Höhe von 1.989.080,00 € und des Jahres 2020 in Höhe von 3.961.570,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2021 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2019 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 eine Kreditaufnahme.

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



4.3 Schlussbilanz 31.12.2020

4.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2020 betrug die Bilanzsumme	201.638.481,68 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2019 betrug	198.530.944,04 €;
die Erhöhung der Bilanzsumme beträgt	3.107.537,64 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2020	22.285.076,28 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2019	22.424.590,01 €;
die Reduzierung beträgt	139.513,73 €.

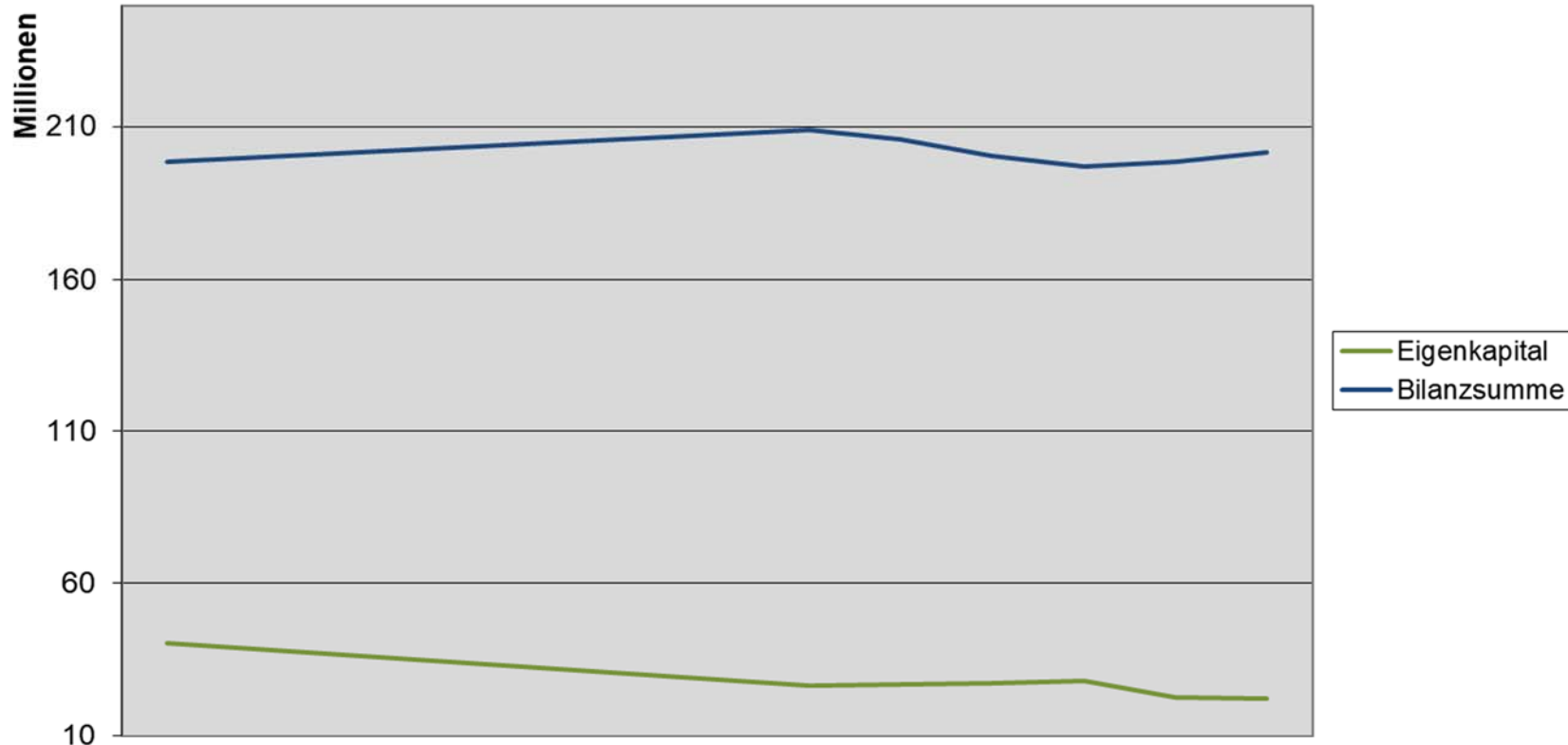
Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	18.106.249,91 €.
--	------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 11,05 % (31.12.2019: 11,30 %; Bilanzvergleich s. **Seite 22.2**).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2020 von 40.391.326,19 € (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 627.907,83 € und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 9.506.590,79 €. Dem steht die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 GemHVO von insgesamt 28.938.170,35 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 21.587.654,46 € ergibt (Buchwert am 31.12.2020).

Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 96.011,07 €. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der Zuwendungsgeber bezweckt dadurch eine unmittelbare Stärkung des Eigenkapitals des Zuwendungsempfängers.

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	40.391.326,19	26.275.631,57	26.842.245,03	27.181.885,81	28.102.806,61	22.424.590,01	22.285.076,28
Bilanzsumme	198.475.430,29	208.961.145,46	205.703.874,10	200.364.165,91	197.001.762,67	198.530.944,04	201.638.481,68
Eigenkapitalquote	20,35%	12,57%	13,05%	13,57%	14,27%	11,30%	11,05%

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2020				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			Haushalts- jahr	Haushalts- jahr		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	186.762.294,25	188.237.894,43	1	Eigenkapital	22.424.590,01	22.285.076,28		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.328.010,95	11.465.143,80	1.1	Kapitalrücklage	28.021.368,54	21.587.654,46		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.064,38	69.520,17	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	96.011,07		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.487.350,16	4.805.715,71	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.692.789,60	601.410,75		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.448.289,32	3.234.990,68	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	92.407.371,70	95.725.727,48		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	292.307,09	3.354.917,24	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	158.079.902,18	157.022.495,97	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	92.407.371,70	95.725.727,48		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	89.692.170,17	90.062.610,53		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	240.704,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.472.514,22	63.094.283,56	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.715.201,53	5.663.116,95		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	86.469.800,18	86.384.640,19	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	355.292,73	355.292,73	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	791.271,21	899.531,08	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031.525,06	974.137,98	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	36.901.421,50	38.548.856,65		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.718.794,12	5.073.905,77	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.890.246,47	35.939.615,67		
1.3	Finanzanlagen	19.354.381,12	19.750.254,66	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	2.011.175,03	2.609.240,98		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	45.975.262,83	44.674.932,11		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.685.031,53	14.685.031,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.789.744,45	38.243.783,92		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.672.589,51	29.850.471,56		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.617.550,47	3.013.424,01	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.117.154,94	8.393.312,36		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.051.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.375,00	106.875,00		
2	Umlaufvermögen	10.994.198,04	12.420.484,44	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	30.125,78	25.190,35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.779,96	2.057.683,78		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.125,78	25.190,35	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.583.127,65	1.874.800,38		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		14.627,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	134.289,80	105.261,95		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.921.324,81	12.352.391,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100.700,85	1.202.231,33		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.498.837,47	10.087.031,93	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	476.245,12	1.069.668,75		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.025,78	224.328,23	5	Rechnungsabgrenzungsposten	822.298,00	403.889,16		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.795,06	661.131,74						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.145.454,27	1.369.757,93						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.212,23	10.141,45						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.747,45	42.902,81						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	774.451,75	980.102,81						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	774.451,75	980.102,81						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	198.530.944,04	201.638.481,68		Bilanzsumme	198.530.944,04	201.638.481,68		

4.3.2 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 22.285.076,28 € wurde hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Der Haushalt 2020 war somit auf Grund des Überschusses in der Ergebnisrechnung und der positiven Freien Finanzspitze insgesamt in der Rechnung ausgeglichen.

IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 21.12.2020 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von 10.847 €
ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.538.539 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.451.725 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 86.814 €. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 3.451.725 € vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 633.179 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 17.02.2021 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 3.451.725 Euro,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 7.295.950 Euro.
3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 5.500.000 Euro, der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 659.000 Euro sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden in Höhe von 7.045.331 Euro wurden ebenfalls genehmigt.

Bedingung: Die Kredite sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde am 04.03.2021 öffentlich bekannt gemacht.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2021 zeichnet sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 554.500 € ab, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 543.700 € prognostiziert wird.

Die prognostizierte Ergebnisveränderung beruht insbesondere auf der erwarteten Entwicklung in den Teilhaushalten 03, 06, 07, 09, 11 und 12:

Im **Teilhaushalt 03** werden die prognostizierten Veränderungen bei den Personalaufwendungen zentral hinterlegt. Die Verschlechterung beruht dabei auf den erwarteten Mehraufwendungen für Versorgungsempfänger (rd. 484 T. €) und für aktive Beamte (+78 T. €). Hieraus resultiert eine Gesamtverschlechterung in Höhe von rd. 551 T. €.

Im **Teilhaushalt 06** beruht die Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 357 T. € insbesondere auf Einsparungen bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung (213 T. €) und zur Sicherung des Lebensunterhaltes (328 T. €). Dem stehen Verschlechterungen bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (altes Recht - 105 T. €) und bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe (117 T. €) entgegen.

Die Haushaltsverbesserung im **Teilhaushalt 07** in Höhe von rd. 278 T. € ist auf geringere Belastungen bei den Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen (318 T. €) sowie bei den Tageseinrichtungen für Kinder (173 T. €) zurück zu führen. Im Gegenzug erhöht sich voraussichtlich die Belastung des Kreishaushaltes bei den Hilfen zur Erziehung (181 T. €).

Um rd. 315 T. € geringere Zuweisungen des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen führen zu den voraussichtlichen Haushaltsverschlechterungen im **Teilhaushalt 09** in Höhe von rd. 210 T. €.

Im **Teilhaushalt 11** beruht die Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 454 T. € insbesondere auf Mehraufwendungen auf Grund von Notvergaben von Linienkonzessionen im Schülerverkehr. Zudem wird auf Grund der Corona-Pandemie mit Einnahmeausfällen bei der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule gerechnet.

Die Verbesserungen im **Teilhaushalt 12** in Höhe von rd. 345 T. € beruhen insbesondere auf Verzögerungen beim DigitalPakt II. Im Übrigen kommt es zu Verzögerungen bei verschiedenen Sanierungsmaßnahmen an Schulen.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnisplan werden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.654	111.033	112.284	115.453	118.455
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.767	114.314	116.485	118.743	119.999
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112	- 3.281	- 4.201	- 3.291	- 1.544
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482	454	454	454	454
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359	235	300	337	460
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123	220	154	118	- 5
Ordentliches Ergebnis	11	- 3.061	- 4.047	- 3.173	- 1.549
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	11	- 3.061	- 4.047	- 3.173	- 1.549
Im Finanzplan werden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.604	106.655	107.636	110.470	113.560
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.188	107.164	109.034	110.835	112.103
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.416	- 510	- 1.398	- 365	1.457
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	482	454	454	454	454
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	359	235	300	337	460
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	123	220	154	118	- 6

	2021 T. €	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.539	- 290	- 1.244	- 248	1.451
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.539	- 290	- 1.244	- 248	1.451
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649	6.620	3.796	2.292	104
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.101	11.617	12.105	5.956	1.410
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.452	- 4.997	- 8.309	- 3.665	- 1.307
Aufnahme von Investitionskrediten	3.452	4.997	8.309	3.665	1.307
Tilgung von Investitionskrediten	1.932	1.877	2.049	2.199	2.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.520	3.120	6.261	1.466	- 1.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.607	2.167	3.292	2.446	1.003

In den **Haushaltssatzungen**
werden ferner festgesetzt:

	2021	2022
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	3.451.725	4.997.270,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	12.702.500	12.242.600,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000	30.000.000.

Die Höhe der **Kreisumlage** wird mit 43,9 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Gegenüber der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2021 wurde der Umlagesatz nicht verändert.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 76.252.724 Euro (2021: 76.853.637 Euro). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2022 beträgt 33.474.901 Euro (2021: 33.738.703 Euro).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 242.400 € (2021: 237.300 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2021 beträgt 239.517,80 €. Im Jahr 2022 stehen 16 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 80.141.850 € (2021: 78.183.710 €).

2.2.1 Darin sind insbesondere **Zuweisungen** des Landes sowie die Kreisumlage enthalten:

- Ansätze 2022 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungsbeträge 2021

Schlüsselzuweisungen B 1	=	2.143.600 €	(2021: 2.169.498 €),
Schlüsselzuweisungen B 2	=	13.622.700 €	(2021: 13.281.733 €),
Schlüsselzuweisungen C 1	=	1.152.700 €	(2021: 1.382.314 €),
Schlüsselzuweisungen C 2	=	2.014.700 €	(2021: 3.177.496 €),
Investitionsschlüsselzuweisung	=	528.600 €	(2021: 428.217 €),
Kreisumlage	=	33.474.900 €	(2021: 33.738.703 € sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2021: 811.300 €).

Gemäß § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG war für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bis einschließlich des Jahres 2021 sowohl die Gebietsfläche als auch die Einwohnerzahl des Landkreises Cochem-Zell einschließlich der Ortsgemeinden Lahr, Mörsdorf und Zilshausen maßgebend. Im Haushaltsjahr 2021 konnten aus dieser Regelung noch zusätzliche Erträge in Höhe von 634.211 € vereinnahmt werden.

Insgesamt reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 977 T. €. Insbesondere aus den Schlüsselzuweisungen C, die auf den Rechnungsergebnissen der sozialen und der Jugendhilfe des Jahres 2020 beruhen, werden Mindererträge in Höhe von rd. 1.392 T. € erwartet. Dies kann nur im geringen Umfang durch höhere Schlüsselzuweisungen B2 (+341 T. €) ausgeglichen werden.

Der Rückgang der Kreisumlage (- 264 T. €) beruht auf der gesunkenen Steuerkraftmesszahl (- 321 T. €) und den geringeren Schlüsselzuweisungen A (- 800 T. €). Die Schlüsselzuweisungen B2 an den kreisangehörigen Raum werden voraussichtlich ansteigen (+521 T. €). Die Umlagegrundlagen sinken insgesamt um rd. 601 T. €.

Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf **Ziffer 9** des Vorberichts sowie auf die **Anlagen** hingewiesen.

Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für den Landrat (2022: 187.700 €, Ansatz 2021: 180.400) und die Landesbediensteten (Ansätze jeweils 1.347.550 €) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (2022: 108.000 €, Ansatz 2021: 110.000 €) ausgewiesen.

In einer Pressemitteilung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 wird ausgeführt, dass im Regierungsentwurf des Landeshaushaltes 2022 zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung und der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie eine Sonderzahlung von 12,50 Euro je Einwohner vorgesehen ist. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen demnach rd. 777.700 €.

- Ansätze 2022 im Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling- und Festsetzungsbeträge 2021

Allgemeine Straßenzuweisungen	1.796.600 €	(2021: 1.797.431 €)
-------------------------------	-------------	---------------------

Der Grundbetrag je gewichteten Straßenkilometer wurde von 5,100832 € auf 5,1055147 € angehoben. Die gestiegenen Einwohnerzahlen im Landkreis hingegen führen zu einer schlechteren Gewichtung der Straßenkilometer und damit zu einer reduzierten Zuweisung.

- Ansätze 2021 und 2022 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt	12.180.760 €	(2021: 11.288.800 €).
--	--------------	-----------------------

- Ansätze 2021 und 2022 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder	4.538.600 €	(2021: 2.951.600 €)
Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	184.200 €	(2021: 137.000 €)
Zuweisungen für die EDV-Betreuung (Digitalpakt III "Administration")	52.100 €	(2021: 45.000 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	42.000 €	(2021: 40.000 €)

Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	106.600 €	(2021: 94.400 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	158.600 €	(2021: 144.400 €)
- Ansätze 2021 und 2022 im Teilhaushalt 12 - Schulen -		
Zuweisungen für die EDV-Betreuung (11 € je Schüler und Jahr)	44.800 €	(2021: 17.000 €)
Zuweisungen für Schulunterhaltungsmaßnahmen	320.000 €	(2021: 100.000 €)

2.2.2 Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind überwiegend in folgenden Teilhaushalten und Produkten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-, insbesondere im Produkt 5420 -Kreisstraßen-) in Höhe von	1.986.500 €	(2021: 1.983.100 €),
- Teilhaushalt 12 -Schulen- in Höhe von	637.100 €	(2021: 654.100 €).
Insgesamt betragen sie	2.786.800 €	(2021: 2.798.600 €).

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt	23.445.190 €	(2021: 23.300.250 €).
Davon sind zuzuordnen		
- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	19.194.250 €	(2021: 19.436.050 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.814.500 €	(2021: 3.834.000 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	2.264.000 €	(2021: 2.203.500 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	3.568.250 €	(2021: 3.951.500 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	636.000 €	(2021: 660.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -	8.430.500 €	(2021: 8.227.050 €).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	4.250.940 €	(2021: 3.864.200 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.135.500 €	(2021: 1.107.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	2.440.440 €	(2021: 2.005.200 €).

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2022 betragen	20.464.120 €	(2021: 18.886.092 €).
Davon entfallen		
- auf Personalaufwendungen	15.998.067 €	(2021: 15.828.922 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen	4.466.053 €	(2021: 3.057.170 €).

Ein großer Teil der Aufwendungen für Personal wird von Dritten erstattet. Näheres zu den Personalaufwendungen pp. wird unter „Erläuterungen“ ausgeführt. Zudem wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt	17.583.520 €	(2021: 15.487.190 €).
-------------------------------------	--------------	-----------------------

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	1.968.650 €	(2021: 1.812.600 €),
	1.752.000 €,	2021: 1.603.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen -	9.830.810 €	(2021: 7.236.280 €),
	8.939.630 €,	2021: 6.271.000 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen	4.409.340 €	(2021: 5.004.890 €).

Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2022: 1.893.000 €, 2021: 2.643.400 €). Hier sind auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen notwendig.

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt	5.448.300 €	(2021: 5.720.300 €).
-------------------------------------	-------------	----------------------

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	3.108.000 €	(2021: 3.124.600 €),
	2.974.600 €	2021: 3.007.300 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	195.800 €	(2021: 200.100 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	191.400 €	(2021: 222.600 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	232.200 €	(2021: 240.700 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	1.589.200 €	(2021: 1.654.100 €).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 23.932.900 € (2021: 21.374.900 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 21.987.400 € (2021: 20.266.100 €).

Die Personalkostenansätze in Höhe von 21.203.000 € ergeben sich aus der Summe der Anteile des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Cochem-Zell.

Die Mittel aus dem Sozialraumbudget betragen insgesamt 1.009.600 €. Der Landesanteil beträgt 605.760 € (= 60 %) und der Kreisanteil 403.840 €. Hiervon stehen Mittel in Höhe von 255.000 € für die Kita-Sozialarbeit (4,25 Stellen á 60.000 €) zur Verfügung. Die restlichen Mittel stehen den Trägern für Mehrbedarfe (KitaPLus, Familienzentren, sozialraumbedingter Mehrbedarf) zu.

Unter Zugrundelegung der bisherigen Anteile der freien Kita-Träger (durchschnittlich 8,5%) und Gemeinden (durchschnittlich 10%) ergibt sich eine Mehrbelastung für den Landkreis von netto rd. 617.000 €. Eine Tarifierhöhung von 2 % wurde dabei mit eingeplant.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 43.853.980 € (2021: 43.311.400 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von	33.116.100 €	(2021: 32.956.200 €),
<u>darunter:</u>		
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	3.810.300 €	(2021: 3.843.800 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	4.257.000 €	(2021: 4.218.000 €),

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	4.511.300 €	(2021: 4.683.100 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.308.000 €	(2021: 1.328.750 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -)	17.725.000 €	(2021: 17.335.000 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von	10.737.880 €	(2021: 10.355.200 €),
<u>darunter:</u>		
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.368.000 €	(2021: 1.335.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	7.192.200 €	(2021: 6.506.100 €),
3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	1.390.000 €	(2021: 1.899.000 €).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

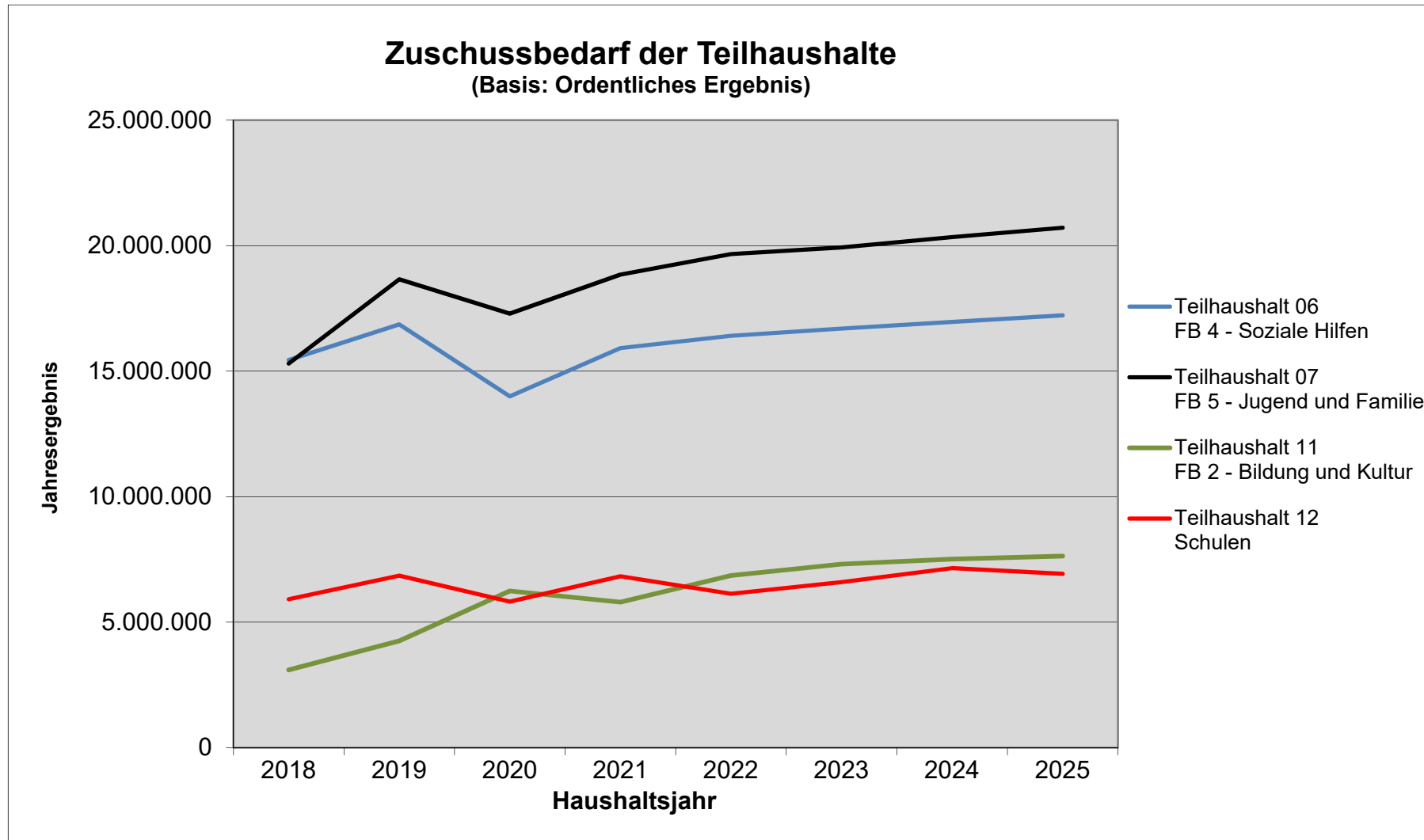
Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 3.031.090 € (2021: 2.986.730 €).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

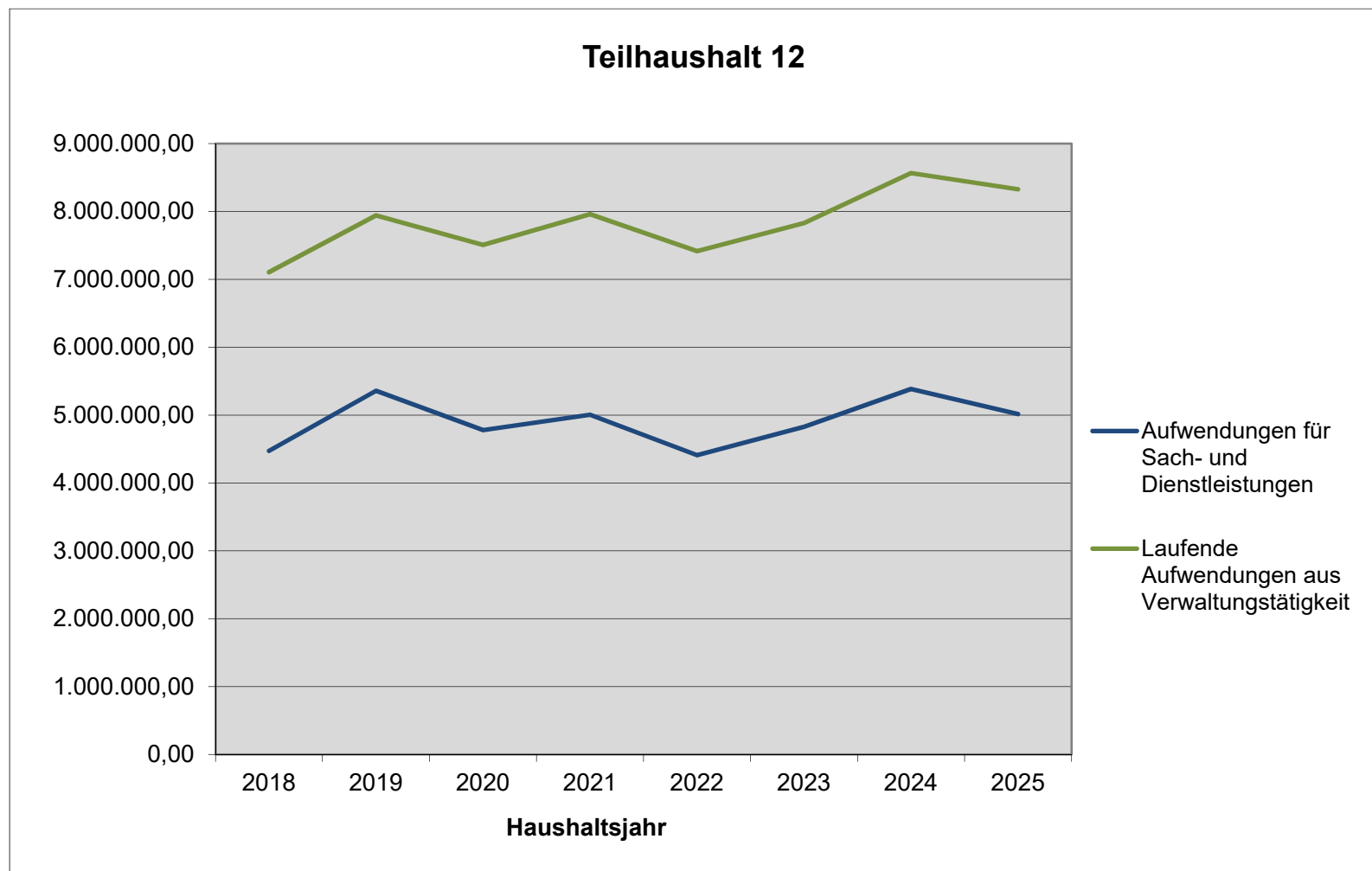
- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	1.545.220 €	(2021: 1.202.640 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	812.340 €	(2021: 889.260 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	313.090 €	(2021: 263.810 €).

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, die Beschäftigungsentgelte für die Dozenten der Kreisvolkshochschule sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter und für Versicherungsbeiträge enthalten.

3.7 Entwicklung des Zuschussbedarfes der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 5 - Jugend und Familie), 11 (FB - Bildung und Kultur) und 12 (Schulen)



3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen -



4. Einzelbetrachtung von Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 6.619.550 € (2021: 5.649.445 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 03, Produkt 5420) in Höhe von 4.682.300 € (2021: 1.802.800 €),
- die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts (s. Teilhaushalt 11, Produkt 2430) in Höhe von 540.000 € (2021: 540.000 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 775.400 € (2021: 392.900 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 56,98 % (2021: 62,07 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (43,02 %, 2021: 37,93 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2022 betragen insgesamt 848.700 € (2021: 3.685.050 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 126.000 € (2021: 78.000 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 72.000 € (2021: 97.500 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 508.100 € (2021: 551.750 €),
- dem Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur - 142.600 € (2021: 0 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen - 0 € (2021: 315.000 €).

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 76.000 € (2021: 52.000 €). Der überwiegende Anteil der Ansätze fließt als Investitionszuwendungen an Dritte (2022: 772.700 €, 2021: 3.633.050 €).

Die bis ins Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Maßnahmen für den Breitbandausbau im Landkreis Cochem-Zell, wird ab dem Jahr 2022 durch den neu gegründeten Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation fortgeführt und abgeschlossen. Die bisher durch den Landkreis geleisteten Netto-Auszahlungen für diese Maßnahme werden durch den Eigenbetrieb im Jahr 2022 ausgeglichen.

4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Ansätze 2022 betragen 10.768.120 € (2021: 5.414.120 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	6.408.800 €	(2021: 2.349.800 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	452.000 €	(2021: 111.000 €),
- dem Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt -	224.000 €	(2021: 33.500 €),
- dem Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	678.300 €	(2021: 1.036.300 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	3.005.020 €	(2021: 1.883.520 €).

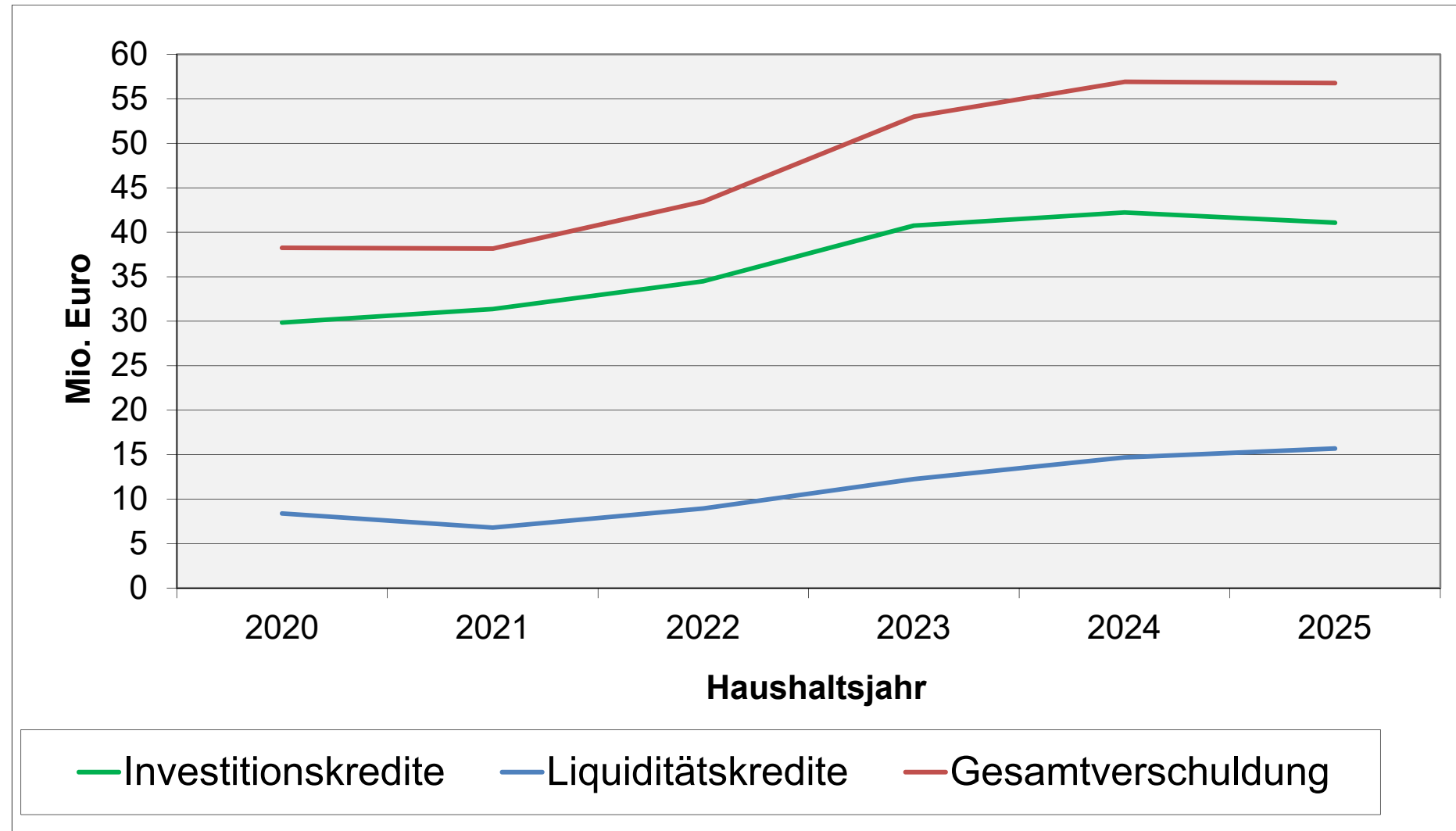
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 03)	6.176.800 €	(2021: 2.272.800 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	451.000 €	(2021: 110.000 €),
- 5520 - Gewässeraufsicht - (Teilhaushalt 08)	224.000 €	(2021: 33.500 €),
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen - Teilhaushalt 11)	600.000 €	(2021: 900.000 €),
- 2152 - Realschule plus Cochem - (Teilhaushalt 12)	1.202.020 €	(2021: 18.020 €),
- 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)	1.104.800 €	(2021: 509.300 €),
- 2311 - Berufsbildende Schule Cochem - (Teilhaushalt 12)	625.000 €	(2021: 125.000 €).

Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können den Investitionsübersichten entnommen werden, die den Teilhaushalten beizufügen sind.

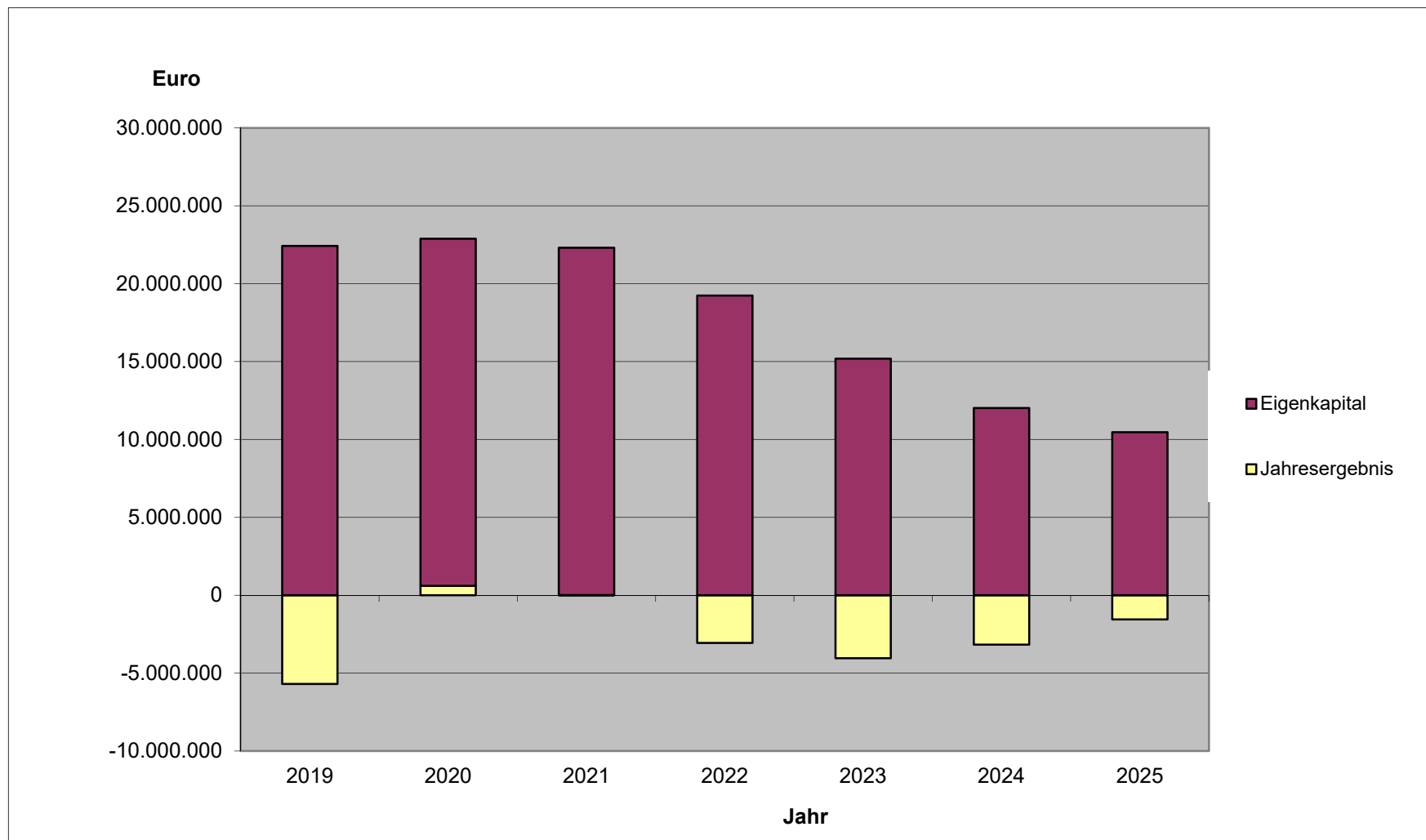
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2020 – 2025 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Kredite wie folgt dar:



6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die prognostizierte Entwicklung des Jahresergebnisses hat, unter Ausklammerung sonstiger Faktoren, Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals.



7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Kreistag hat am 27.06.2011 beschlossen, ab 01.01.2012 am KEF-RP teilzunehmen und damit auf einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite hinzuwirken.

Der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz wurde am 03. / 27.07.2012 unterzeichnet. Der Vertrag ist am 01.01.2012 in Kraft getreten; er endet spätestens am 31.12.2026 oder mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist.

Ausgangswert für die Bemessung des Konsolidierungsbeitrages des Landkreises ist die Höhe des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2009 von 23.325.141 €. Auf dieser Basis ermittelt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag des Landkreises (kommunaler Drittelanteil) in Höhe von 405.650 €. Eine Landeszuweisung wird in Höhe von zwei Dritteln (insgesamt 811.300 €) gewährt. Das Land finanziert die Zuwendungen zur Hälfte durch eine Entnahme aus dem Finanzausgleich sowie zur Hälfte aus eigenen Mitteln.

Der vom Landkreis zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag wird durch folgende Einzelmaßnahmen erbracht:

- a) Anhebung des Eingangshebesatzes der Kreisumlage ab dem Jahr 2012 um einen Prozentpunkt. Der jährliche Konsolidierungsanteil wurde mit ca. 450.000 € vereinbart, und zwar für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.
- b) Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel ab dem Jahr 2012 in Höhe von 133.000 € für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.

Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 10.07.2020 für das Haushaltsjahr 2020 und am 14.07.2021 für das Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen in Höhe von 811.300 € bewilligt und gezahlt.

Die vom Landkreis zugesagten eigenen Konsolidierungsbeiträge wurden jeweils bzw. werden voraussichtlich wie folgt realisiert:

Aus der Erhöhung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt ermittelte bzw. ermittelt sich für das Haushaltsjahr

- 2020	bei Umlagegrundlagen von	71.353.338 €	ein Betrag von	713.533 €,
- 2021	bei Umlagegrundlagen von	76.853.637 €	ein Betrag von	768.536 €,
- 2022	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	76.252.724 €	ein Betrag von	762.527 €.

Die zusätzliche Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2020	0 €, insgesamt wurden	0 €	gezahlt,
- 2021	266.000 €, insgesamt wurden	588.000 €	gezahlt,
- 2022	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

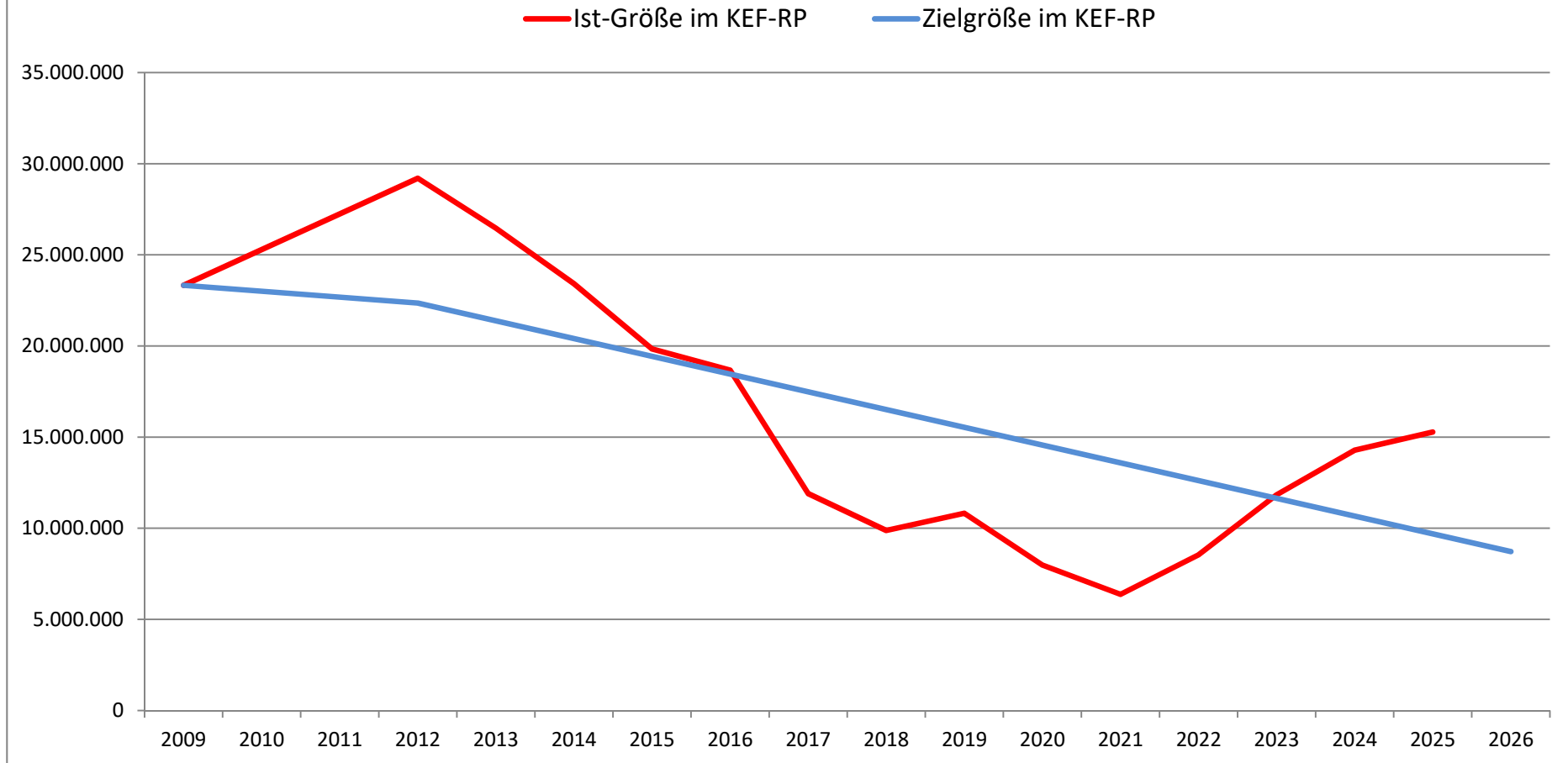
Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr			
- 2020	713.533 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	130.533 €.
- 2021	1.034.536 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	451.536 €.
- 2022	895.527 €.	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	312.527 €.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die ihrer Aufsicht unterstehenden Banken aufgefordert, im Jahr 2020 keine Dividenden oder Gewinne auszuschütten.

Banken hätten eine zentrale Aufgabe bei der Bewältigung der Corona-Krise. Dieser Aufgabe könnten sie nur nachkommen, wenn sie gut kapitalisiert seien. Die durch das umfangreiche Maßnahmenpaket der Bundesregierung und die aufsichtlichen Anpassungen erlangten Freiräume sollen die Institute daher nach Ansicht der BaFin nicht für die Zahlung von Dividenden nutzen. Vielmehr sollte das zur Verfügung stehende Kapital im Bankensektor belassen werden, um die Institute krisenfester zu machen und die Vergabe von Krediten an die Realwirtschaft zu unterstützen.

Die Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel, bei der es sich um eine Verzinsung des durch den Landkreis Cochem-Zell eingelegten Eigenkapitals handelt, im Jahr 2020 nicht mehr erfolgt. Die Eigenkapitalverzinsungen sowohl für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021 sind im Haushaltsjahr 2021 eingegangen.

Konsolidierungspfad des Landkreises Cochem-Zell im KEF-RP, 2009 bis 2026, in Euro



Planerisch unterschreitet der Umfang der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 ein Drittel des Standes zum 31.12.2009. Die Planwerte der Jahre 2022ff. zeigen aber einen unmittelbaren Wiederanstieg der Liquiditätskredite, sodass ein Ausscheiden aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds nicht erfolgen wird.

8. COVID-19-Pandemie

In der Hoffnung, der Pandemie in Deutschland damit ein Ende zu bereiten, hat der Bund Anfang des Jahres 2021 eine breite Impfstrategie aufgestellt. Der Landkreis Cochem-Zell hat dazu seinen Beitrag durch Einrichtung des Impfzentrums in Landkern geleistet. Zusammen mit den Hausärzten und den mobilen Impfteams in den Einrichtungen konnte eine Impfquote von über 80 % der Bevölkerung über 12 Jahren erreicht werden

Eine dauerhafte Eindämmung der Pandemie im Landkreis konnte damit nicht erreicht werden. Stattdessen wird die Kreisverwaltung mit hohen Fallzahlen im Landkreis konfrontiert. Sie war und ist daher durch diese Pandemie weiterhin stark belastet. Dies trifft besonders die Bereiche des Gesundheitsamtes und der Ordnungsbehörde, aber auch die Personalverwaltung sowie weitere Bereiche, die Personal für die betroffenen Fachbereiche abstellen müssen.

Auch die Wirtschaft hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Viele Betriebe mussten wegen Lockdown geschlossen werden. Dies führte zu erheblichen Einnahmeverlusten der Unternehmen sowie vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit finanzielle Einbußen hinnehmen mussten und müssen.

Nachdem die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2020 um 4,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 gesunken ist, wird in der aktuellen Steuerschätzung von November 2021 auf Grund der moderaten wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 mit einem Wachstum von 2,6 Prozent gerechnet. Die Verluste werden folglich im laufenden Jahr nicht mehr wieder aufgeholt. Erst im Jahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Wachstum von 4,1 % das Vorkrisenniveau erreicht werden.

Den Wirtschaftsaufschwung spüren auch die öffentlichen Kassen, die wieder mit höheren Steuereinnahmen rechnen können. Die Steuerschätzung rechnet für die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem Aufwuchs von 37,2 Prozent. Dieses auf den ersten Blick erfreuliche Ergebnis beruht mit einem Anstieg von 85,8 Prozent insbesondere auf den Gewerbesteuern. Bereits für das Folgejahr 2022 wird wieder ein Rückgang der Gemeindesteuererträge von 15,7 Prozent erwartet. Davon entfallen 30,7 Prozent auf die Gewerbesteuer.

Im Landkreis Cochem-Zell ist ein Aufwuchs bei den Gewerbesteuereinnahmen von rd. 7,8 Prozent zu verzeichnen. Auch die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer zeigen Steigerungsraten. Allerdings führt die Spitzabrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes im Jahr 2021 dazu, dass die Steuerkraftmesszahl insgesamt um 0,5 Prozent sinkt. Da aber auch die Schlüsselzuweisungen im kreisangehörigen Raum im Jahr 2022 um 1,7 Prozent sinken werden, gehen die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2022 insgesamt um 0,8 Prozent zurück.

9. Kreisumlage

9.1 Entwicklung

Die sog. Bundesmilliarde, die über einen gesplitteten Umlagesatz abgeschöpft worden ist, wurde im Jahr 2017 letztmalig gezahlt. Eine Abschöpfung derselben entfiel daher ab dem Jahr 2018. Damit jedoch die bereits abgeschöpften Beträge, die in den Jahren 2018 und 2019 noch anteilig in die Umlagegrundlagen der Kreisumlage einfließen, nicht zusätzlich durch die Kreisumlage belastet wurden, ist das Umlagesplitting noch für diese beiden Jahre beibehalten worden. Dazu war es nötig, einen Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter dem „normalen“ Umlagesatz festzusetzen.

Da sich die Bundesmilliarde auf die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr auswirkten, war ein Umlagesplitting ab dem Jahr nicht mehr notwendig. Es wurde daher ein einheitlichen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. festgesetzt.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 wurde vorgeschlagen, einen einheitlichen Umlagesatz festzusetzen. Dabei ließ es die Einnahmeentwicklung beim Landkreis zu, den allgemeinen Umlagesatz um 0,5 v. H. zu senken und trotzdem den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen. Damit trug der Landkreis seinen Anteil dazu bei, die durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Ortsgemeinen und Städte zu entlasten.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wurde die Kreisumlage insgesamt um 4,5 v. H. angehoben. Davon entfiel 3,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahmen von Schulträgerschaften, 1 v. H. auf den in den Kommunalen Entschuldungsfonds einzubringenden Eigenanteil sowie 0,18 v. H. auf die allgemeine Finanzierung des Haushaltes. Folglich entfiel von der v. g. Senkung 0,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahme von Schulträgerschaften.

Durch die Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen als investive Maßnahme im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme 3.0 konnte ein Teil des Sanierungsstaus an den Schulen abgebaut werden. Zudem ist durch die endgültige Schließung der Realschule plus Blankenrath im Jahr 2020 der hierfür anfallende Aufwand entfallen. Daher ist die Erhöhung der Umlage für die Übernahmen der Schulträgerschaften im genannten Umfang nicht mehr erforderlich, um die Aufwendungen an den übernommenen Schulen zu decken.

Eine weitere Reduzierung der Kreisumlage um einen Anteil von 0,1 v. H. beruhte auf dem Beschluss der Kreisgremien, Aufgaben im Bereich der Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes, die bislang aus dem Kreishaushalt finanziert wurden, auf den Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung zu übertragen.

Insgesamt wurde folglich eine Umlagesenkung von 0,6 v. H. mit einem neuen einheitlichen Umlagesatz von 43,9 v. H. beschlossen.

Da die Corona-Pandemie weiter anhält und der kreisangehörige Bereich weiterhin erheblich belastet ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 vorgeschlagen, den Umlagesatz unverändert zu belassen.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage

Bezeichnung									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage: - Aufkommen	25.661.572	24.882.804	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.752.192	33.710.300	33.474.900
- Umlagesatz v.H.	44,5	44,9	44,74	44,69	44,36	44,47	44,50	43,90	43,90

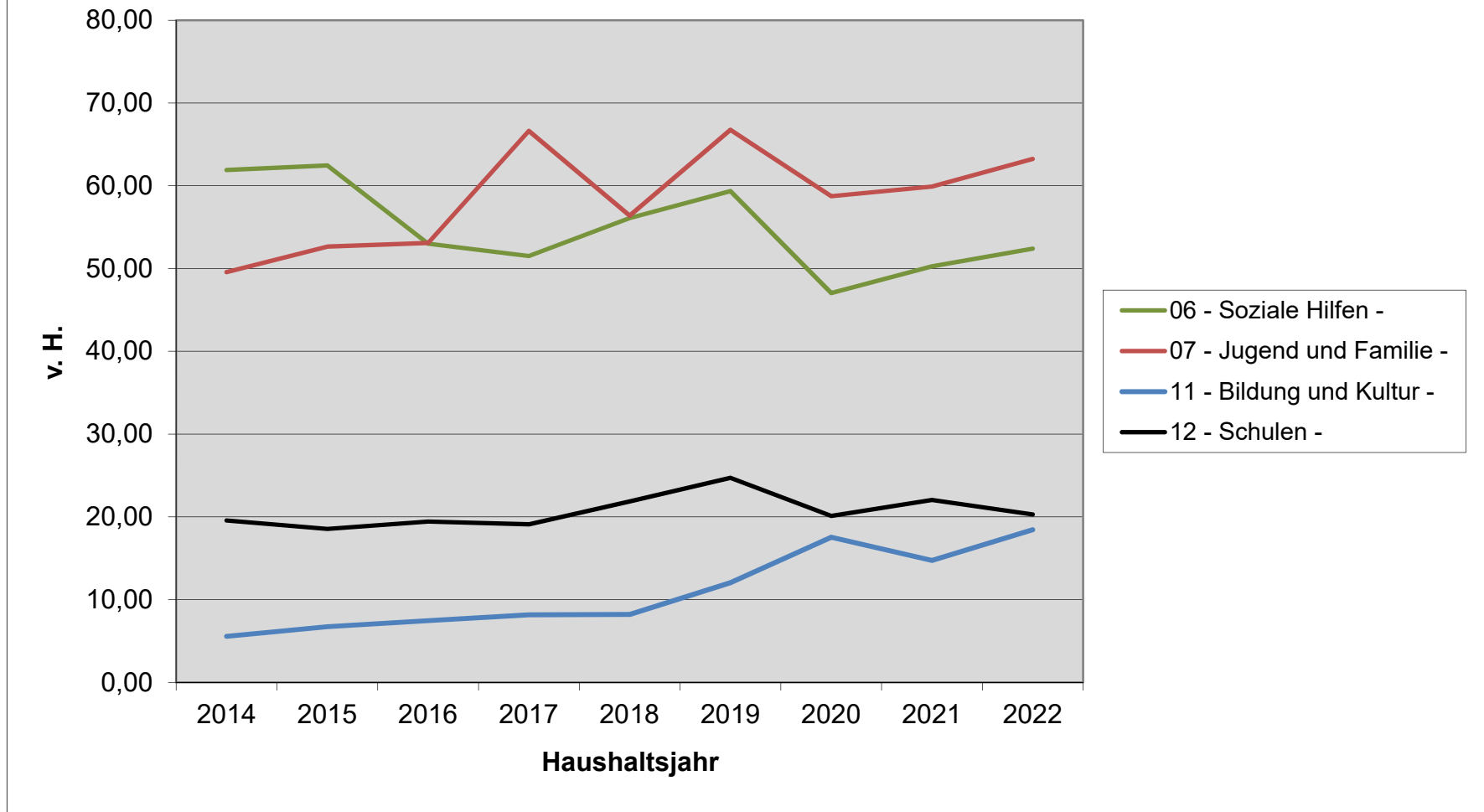
Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):

- 06 - Soziale Hilfen -	-15.882.440	-15.540.223	-13.850.847	-14.003.087	-16.325.668	-17.932.200	-14.933.592	-16.944.031	-17.542.543
- 07 - Jugend und Familie -	-12.718.191	-13.098.416	-13.874.999	-18.110.099	-16.409.468	-20.167.427	-18.648.145	-20.192.213	-21.168.917
- 11 - Bildung und Kultur -	-1.426.269	-1.672.977	-1.947.001	-2.218.029	-2.389.143	-3.640.227	-5.567.990	-4.963.450	-6.174.249
- 12 - Schulen -	-5.019.086	-4.613.258	-5.079.773	-5.189.125	-6.360.777	-7.466.381	-6.382.982	-7.429.584	-6.788.982

Durch die Fehlbeträge der v. g. Teilergebnishaushalte wurde die Kreisumlage (bei isolierter Betrachtung) aufgezehrt zu v.H.:

06 - Soziale Hilfen -	61,89	62,45	52,99	51,52	56,09	59,35	47,03	50,26	52,41
07 - Jugend und Familie -	49,56	52,64	53,09	66,63	56,38	66,75	58,73	59,90	63,24
11 - Bildung und Kultur -	5,56	6,72	7,45	8,16	8,21	12,05	17,54	14,72	18,44
12 - Schulen -	19,56	18,54	19,44	19,09	21,86	24,71	20,10	22,04	20,28

Aufzehrung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche



Bezüglich der langfristigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen pp. und der Kreisumlage wird auf die **Anlage 1** verwiesen.

9.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

Das Urteil des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes in der Sache OG Malbergweich ./ Eifelkreis Bitburg-Prüm verpflichtet die Landkreise, im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Festsetzung der Kreisumlage nicht nur den Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch die Finanzsituation der Ortsgemeinde einfließen zu lassen. Aus diesem Grunde wird bereits seit mehreren Jahren von den Verbandsgemeinden umfangreiches Zahlenmaterial angefordert, um die Finanzsituation einschätzen zu können.

Durch Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in der Sache Landkreis Kaiserslautern ./ Land Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 wurde näher konkretisiert, welche Finanzkennzahlen eine aussagekräftige Bewertung für eine ausreichende finanzielle Mindestausstattung ermöglichen und wann die Erhöhung der Kreisumlage rechtswidrig ist.

Zunächst wurde unter Bezugnahmen auf die ständige Rechtsprechung betont, dass eine Abschöpfung der Umlagegrundlagen von mehr als 100 v. H. unzulässig ist (Umlageanspannung). Dabei kann auch zu berücksichtigen sein, dass in der Gesamtschau mit weiteren Finanzdaten eine Abschöpfung von über 90 v. H. als bedenklich bezeichnet wurde.

Auffällig bei der Betrachtung der Umlageanspannung im Landkreis ist, dass die Umlagebelastung der Ortsgemeinden sehr heterogen ist. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen lag im Jahr 2019 zwischen 75,41 % und 93,42 %, im Jahr 2020 zwischen 76,50 % und 91,96 % und im Jahr 2021 zwischen 74,40 % und 91,67 %. Dies liegt neben den unterschiedlichen Umlagesätzen der einzelnen Verbandsgemeinden auch an der Erhebung von Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Diese werden in der VG Cochem und der VG Ulmen erhoben, in der VG Kaisersesch und der VG Zell hingegen nicht. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage, von der im Jahr 2021 nur die Ortsgemeinden Altstrimmig, Beilstein, Ernst, Laubach, Treis-Karden und Walhausen sowie die Städte Cochem und Zell betroffen waren.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2019 – 2021 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2019			2020			2021		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	87,41 %	83,52 %	93,42 %	87,16 %	83,61 %	91,96 %	86,08 %	83,56 %	91,67 %
VG Kaisersesch	78,74 %	78,43 %	82,29 %	80,83 %	80,50 %	84,42 %	81,05 %	80,90 %	84,84 %
VG Ulmen	82,48 %	77,48 %	82,83 %	81,42 %	77,50 %	81,68 %	81,89 %	76,90 %	82,23 %
VG Zell	75,51 %	75,41 %	76,13 %	76,50 %	76,50 %	76,60 %	74,57 %	74,40 %	76,60 %

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2019			2020			2021		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	83,81 %	83,52 %	84,92 %	84,03 %	83,60 %	88,19 %	82,88 %	82,40 %	87,82 %
VG Kaisersesch	78,74 %	78,43 %	82,29 %	80,83 %	80,50 %	84,42 %	81,05 %	80,90 %	84,84 %
VG Ulmen	77,48 %	77,40 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %
VG Zell	75,51 %	75,41 %	76,13 %	76,50 %	76,50 %	76,60 %	74,57 %	74,40 %	76,60 %

Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich, ist die Umlagebelastung der kreisangehörigen Ortsgemeinden im Durchschnitt nicht als Überbelastung im Sinne des o. g. Urteils zu sehen, da die Abschöpfung deutlich unter 100 % liegt. Zwar lässt das Urteil im Einzelfall auch eine Abschöpfung über 100 % zu, es darf jedoch nicht auf Dauer zu einer Überabschöpfung kommen.

Allerdings sind bei der Festlegung der Kreisumlagehebesätze nicht die Durchschnittsbelastungen von Belang, sondern die absolute Belastung jeder einzelnen Ortsgemeinde. So ist es in der ersten Hälfte des zu betrachtenden 10-Jahreszeitraums durchaus vorgekommen, dass die Abschöpfung bei Einrechnung der Sonderumlagen über 100 % gelegen hat.

Betrachtet man in diesem Zeitraum auch die freien Finanzspitzen der Ortsgemeinden zeigt sich, dass 61 Ortsgemeinden in dieser Zeit zum Teil erhebliche Defizite angesammelt haben, während die übrigen Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden Kaisersesch, Ulmen und Zell Überschüsse darstellen können.

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2012 - 2021, sofern diese gemeldet wurden:

- Verbandsgemeinde Cochem - 8.008.179,57 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch - 5.812.106,57 €
- Verbandsgemeinde Ulmen - 2.903.869,64 €
- Verbandsgemeinde Zell 814.401,34 €

- Landkreis Cochem-Zell 8.609.937,95 €

Zieht man für die Bewertung der Finanzlage des kreisangehörigen Bereichs die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt, in dem zur Darstellung des Ressourcenverbrauches u. a. auch die Abschreibungen berücksichtigt werden, heran, zeigt sich, dass im o. g. Zeitraum sogar 69 Ortsgemeinden (= 77,5 %) kumuliert Defizite ausweisen:

- Verbandsgemeinde Cochem - 450.326,93 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch - 3.858.762,10 €
- Verbandsgemeinde Ulmen - 3.054.289,33 €
- Verbandsgemeinde Zell - 12.547.240,20 €

- Landkreis Cochem-Zell - 16.377.825,59 €

Das v. g. Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 17.07.2020 stellt fest, dass bei der Beantwortung der Frage, ob die Kreisumlage allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen dauerhaft gegen den verfassungsrechtlichen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der umlagepflichtigen Gemeinden verstößt, maßgeblich auf die Liquiditätskreditbelastung innerhalb eines Zehnjahreszeitraums abzustellen ist, weil die Vornahme freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben nicht auf Dauer kreditfinanziert sein darf. Es wird dabei auf den Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz verwiesen, wo zur Tragfähigkeit von Liquiditätskreditschulden festgehalten wird, dass diese u. a. dann problematisch sind, wenn sie pro Kopf mehr als 1.000 € betragen.

Betrachtet man die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis im Betrachtungszeitraum 2012 – 2021, so zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der Anzahl von Ortsgemeinden, die die Grenze von 1.000 € je Einwohner überschreiten. Waren es im Jahr 2012 noch 5 Ortsgemeinden, steigerte sich die Anzahl im Jahr 2018 auf 8, im Jahr 2019 auf 10 und im Jahr 2020 auf 14 Ortsgemeinden. Für das Ende des Jahres 2021 wird in der Planung sogar mit 15 Ortsgemeinden gerechnet.

Nach der Finanzplanung der Haushalte 2021 wird von einem weiteren Anwachsen ausgegangen (2022: 19, 2023: 21, 2024: 23).

Nach dem Urteil ist die Erhöhung der Kreisumlage dann restwidrig, wenn die verfassungsrechtlich gebotene Mindestausstattung von mindestens ca. einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden verletzt wird (> 22 Ortsgemeinden). Dieser Anteil wird bei unverändertem Kreisumlagesatz bei Betrachtung der Liquiditätskreditverschuldung nach der Finanzplanung voraussichtlich im Jahr 2024 überschritten.

Der Landkreis Cochem-Zell trägt der zum Teil erheblichen defizitären Lage des kreisangehörigen Bereichs dadurch Rechnung, dass der Umlagesatz (ohne die Abschöpfung der Bundesmilliarde) seit 2013 konstant geblieben ist und auf eine Abschöpfung der Entlastungen durch den Bund in den Jahren 2017 bis 2020 verzichtet wurde. Für das Jahr 2021 wurde sogar eine Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes um 0,6 v. H. beschlossen, der auch im Jahr 2022 beibehalten werden soll.

Durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.09.2021 wurde festgelegt, dass die Pflicht, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen, dann verletzt werde, wenn der Kreistag über einen Umlagesatz beschließt, ohne das ihm zumindest die zu Grunde gelegten Bedarfsansätze der betroffenen Gemeinden vorlagen.

Daher werden die Übersichten zu der Finanzentwicklung der Ortsgemeinden ab dem Haushaltsplan 2022 dem Vorbericht beigelegt (s. **Anlagen**).

Anlagen:

Anlage 1: Kreisumlage: Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)

Anlage 2: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Anlage 3: Entwicklung der freien Finanzspitze

Anlage 4: Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Anlage 5: Entwicklung der Liquiditätskredite in Euro je Einwohner

Anlage 6: Entwicklung der Hebesätze

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2013 - 2022**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- meßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €	
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	B2 €			
VG Cochem	2013	132.544	1.658.903	4.513.046	0	4.184.749	517.986	446.794	11.454.022	-3,78	1.136.063	1.376.279	13.966.364	6.215.024	
	2014	140.097	1.811.416	4.894.998	0	4.473.126	529.482	443.120	12.292.239	7,32	1.491.555	1.160.157	14.943.951	6.650.050	
	ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem. VG Treis-Karden	2015	167.721	2.317.526	6.219.647	0	6.088.234	685.630	634.401	16.113.159	31,08	1.522.108	1.827.604	19.462.871	8.750.112
	2016	169.473	2.340.187	6.558.356	0	6.581.465	800.413	670.334	17.120.228	6,25	1.154.984	2.180.526	20.455.738	9.162.593	
	2017	165.306	2.391.173	6.510.249	0	6.194.746	855.975	628.610	16.746.059	-2,19	1.562.205	2.294.582	20.602.846	9.217.828	
	2018	161.040	2.394.122	6.359.993	0	6.994.290	1.029.682	832.625	17.771.752	6,13	1.643.470	2.513.919	21.929.141	9.718.410	
	2019	161.070	2.392.560	6.022.869	0	7.416.055	1.315.414	771.613	18.079.581	1,73	1.617.305	2.828.510	22.525.396	10.013.803	
	2020	146.853	2.432.215	7.695.316	0	7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	12,67	1.773.102	2.485.814	24.629.803	10.960.252	
	2021	149.040	2.425.837	8.440.382	2.273.747	7.666.172	1.648.428	785.071	23.388.677	14,81	1.870.930	2.247.524	27.507.131	12.075.618	
	Planungsstand	2022	151.386	2.568.870	8.237.112	-530.642	8.233.677	1.697.891	864.759	21.223.053	-9,26	1.747.111	2.772.766	25.742.930	11.301.136
VG Kaisersesch	2013	69.025	1.125.533	2.307.266	0	3.840.266	270.598	409.906	8.022.594	2,37	1.815.160	1.045.951	10.883.705	4.843.241	
	2014	71.085	1.210.132	2.308.726	0	4.151.534	279.178	411.263	8.431.918	5,10	1.874.245	943.600	11.249.763	5.006.136	
	ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem. VG Treis-Karden	2015	111.105	1.378.534	2.059.665	0	5.145.951	299.899	536.215	9.531.369	13,04	2.183.606	1.420.594	13.135.569	5.884.321
	2016	111.417	1.464.036	2.390.499	0	5.527.699	331.390	563.042	10.388.083	8,99	1.839.678	1.661.456	13.889.217	6.205.453	
	2017	110.532	1.462.218	3.038.865	0	5.191.375	348.783	526.793	10.678.566	2,80	2.205.021	1.629.210	14.512.797	6.478.387	
	2018	108.222	1.453.995	4.205.968	0	5.861.414	419.564	697.763	12.746.926	19,37	2.115.370	1.591.377	16.453.673	7.305.564	
	2019	108.420	1.577.625	4.154.633	0	6.291.506	542.556	654.357	13.329.097	4,57	2.054.808	1.754.758	17.138.663	7.622.589	
	2020	101.592	1.566.110	4.317.583	0	6.698.242	639.144	585.020	13.907.691	4,34	2.253.481	1.715.671	17.876.843	7.955.182	
	2021	104.874	1.620.719	2.821.712	958.168	6.528.863	682.144	668.602	13.385.082	-3,76	2.445.541	2.137.936	17.968.559	7.888.185	
	Planungsstand	2022	100.593	1.617.794	2.622.389	950.836	6.950.350	760.825	730.148	13.732.935	2,60	2.497.265	2.153.688	18.383.888	8.070.514
VG Ulmen	2013	63.976	1.086.449	1.395.594	0	2.820.629	168.541	301.151	5.836.340	9,12	1.523.816	1.172.625	8.532.781	3.797.078	
	2014	68.511	1.137.328	1.591.709	0	3.015.141	176.237	298.686	6.287.612	7,73	1.687.783	1.061.923	9.037.318	4.021.597	
	2015	65.802	1.148.886	1.166.755	0	3.064.258	179.726	319.299	5.944.726	-5,45	1.712.094	1.235.260	8.892.080	3.980.347	
	2016	65.427	1.149.531	1.267.320	0	3.330.144	231.914	339.165	6.383.501	7,38	1.350.560	1.452.105	9.186.166	4.105.169	
	2017	65.505	1.160.870	1.209.575	0	3.140.249	254.637	318.656	6.149.492	-3,67	1.778.532	1.494.296	9.422.320	4.207.678	
	2018	67.245	1.165.519	1.412.275	0	3.545.554	306.310	422.076	6.918.979	12,51	1.727.634	1.634.490	10.281.103	4.563.174	
	2019	69.303	1.223.785	1.744.971	0	3.883.719	413.163	403.681	7.738.622	11,85	1.536.729	1.700.703	10.976.054	4.881.208	
	2020	64.584	1.297.334	1.367.048	0	4.160.753	492.085	363.398	7.745.202	0,09	2.002.843	1.684.731	11.432.776	5.087.577	
	2021	60.453	1.239.518	1.530.671	250.162	4.055.538	525.189	415.315	8.076.846	4,28	2.007.666	1.890.588	11.975.100	5.257.061	
	Planungsstand	2022	68.793	1.309.493	2.538.462	-207.598	4.317.668	547.348	453.575	9.027.741	11,77	1.451.070	1.878.675	12.357.486	5.424.928

*durchschnittl. Umlagesätze
2013 = 44,5 2014 = 44,5
2015 = 44,88 2016 = 44,74
2017 = 44,69 2018 = 44,36
2019 = 44,47 2020 = 44,5
2021 = 43,9 2022 = 43,9

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2013 - 2022**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- meßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €	
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	B2 €			
VG Treis-Karden	2013	84.317	738.461	913.789	0	2.561.389	163.930	273.460	4.735.346	0,92	1.251.072	885.938	6.872.356	3.058.189	
	Ab 2015 Gebietsreform 2014	88.605	775.413	2.249.113	0	2.744.797	169.312	271.907	6.299.147	33,02	1.369.759	595.228	8.264.134	3.677.529	
VG Zell	2013	178.236	1.822.024	2.681.104	0	4.281.678	438.401	457.063	9.858.506	6,58	1.795.629	1.652.647	13.306.782	5.921.506	
	2014	184.200	1.938.548	2.993.799	0	4.611.782	453.969	456.855	10.639.153	7,92	2.055.424	1.476.819	14.171.396	6.306.260	
	2015	184.620	1.981.086	2.769.203	0	4.686.909	462.959	488.380	10.573.157	-0,62	1.680.971	1.696.078	13.950.206	6.268.024	
	2016	179.583	1.976.721	3.549.380	0	4.983.378	534.052	507.648	11.730.762	10,95	1.243.004	1.911.308	14.885.074	6.663.749	
	2017	182.067	2.022.194	4.969.417	0	4.663.267	569.200	473.206	12.879.351	9,79	1.671.103	1.730.357	16.280.811	7.277.917	
	2018	180.411	1.992.328	4.719.927	0	5.265.149	684.710	626.782	13.469.307	4,58	1.502.157	1.979.997	16.951.461	7.516.761	
	2019	178.476	2.023.848	4.464.410	0	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.282.225	2.289.660	17.308.113	7.695.744	
	2020	159.102	2.098.351	3.609.181	0	6.006.720	972.552	524.625	13.370.531	-2,66	1.636.218	2.407.167	17.413.916	7.749.181	
	Planungsstand	2021	167.046	2.136.572	4.607.974	974.138	5.854.827	1.037.979	599.579	15.378.115	15,02	1.690.194	2.334.538	19.402.847	8.517.839
		2022	161.679	2.107.105	5.359.629	402.544	6.145.513	1.101.263	645.840	15.923.573	3,55	1.518.608	2.326.239	19.768.420	8.678.323
Kreissumme insgesamt	2013	528.098	6.431.370	11.810.799	0	17.688.711	1.559.456	1.888.374	39.906.808	2,24	7.521.740	6.133.440	53.561.988	23.835.038	
	2014	552.498	6.872.837	14.038.345	0	18.996.380	1.608.178	1.881.831	43.950.069	10,13	8.478.766	5.237.727	57.666.562	25.661.572	
	2015	529.248	6.826.032	12.215.270	0	18.985.352	1.628.214	1.978.295	42.162.411	-4,07	7.098.779	6.179.536	55.440.726	24.882.804	
	2016	525.900	6.930.475	13.765.555	0	20.422.686	1.897.769	2.080.189	45.622.574	8,21	5.588.226	7.205.395	58.416.195	26.136.964	
	2017	523.410	7.036.455	15.728.106	0	19.189.637	2.028.595	1.947.265	46.453.468	1,82	7.216.861	7.148.445	60.818.774	27.181.810	
	2018	516.918	7.005.964	16.698.163	0	21.666.407	2.440.266	2.579.246	50.906.964	9,59	6.988.631	7.719.783	65.615.378	29.103.909	
	2019	517.269	7.217.818	16.386.883	0	23.235.520	3.109.327	2.416.711	52.883.528	3,88	6.491.067	8.573.631	67.948.226	30.213.344	
	2020	472.131	7.394.010	16.989.128	0	24.730.773	3.648.298	2.159.971	55.394.311	4,75	7.665.644	8.293.383	71.353.338	31.752.192	
	Planungsstand	2021	481.413	7.422.646	17.400.739	4.456.215	24.105.400	3.893.740	2.468.567	60.228.720	8,73	8.014.331	8.610.586	76.853.637	33.738.703
		2022	482.451	7.603.262	18.757.592	615.140	25.647.208	4.107.327	2.694.322	59.907.302	-0,53	7.214.054	9.131.368	76.252.724	33.474.901
Änderung 2022 - 2021		1.038	180.616	1.356.853	-3.841.075	1.541.808	213.587	225.755	-321.418		-800.277	520.782	-600.913	-263.802	
		0,22%	2,43%	7,80%	-86,20%	6,40%	5,49%	9,15%	-0,53%		-9,99%	6,05%	-600.913	-0,78%	

*durchschnittl. Umlagesätze
2013 = 44,5 2014 = 44,5
2015 = 44,88 2016 = 44,74
2017 = 44,69 2018 = 44,36
2019 = 44,47 2020 = 44,5
2021 = 43,9 2022 = 43,9

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen in Euro										Umlage	Rechnerischer Umlagesatz	vorauss. Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres	
			Schlüsselzuweisungen			Steuerkraftzahlen													Summe
			A	B2		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- Kompensation	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Ausgleichsleistung							
87	Reidenhausen	170	30.234	0	1.812	16.097	35.508	0	1.930	66.155	6.977	158.713	69.675	43,90	238.761,68	6.360,00	0,00	-24.087,00	
88	St. Aldegund	560	126.341	0	4.398	55.856	84.642	-624	9.915	219.214	23.077	522.819	229.517	43,90	223.005,86	0,00	0,00	-24.770,00	
89	Schauen	434	90.128	0	1.446	38.661	106.906	0	9.100	143.822	15.125	405.188	177.877	43,90	52.476,08	0,00	0,00	-28.340,00	
90	Sosberg	172	74.056	0	2.706	11.866	3.812	0	368	61.341	6.432	160.581	70.495	43,90	1.068,82	316.700,00	0,00	11.760,00	
91	Teilig	293	112.485	0	1.473	34.244	-1.169	13.784	5.689	96.841	10.199	273.546	120.086	43,90	0,00	144.258,29	26.905,00	-71.955,00	
92	Walhausen	230	0	0	894	16.969	140.564	0	12.658	86.844	9.121	267.050	117.234	43,90	463.021,53	0,00	0,00	28.830,00	
93	Zell	4.110	0	465.700	54.393	788.612	2.595.046	331.363	631.666	1.578.203	165.928	6.600.913	2.897.900	43,90	1.680.322,00	3.472.303,00	0,00	77.447,00	
	Summe:		1.518.608	2.326.239	161.679	2.107.105	5.359.629	402.544	1.101.263	6.145.513	645.840	19.768.420	8.676.323	43,90	5.006.953,28	17.021.637,93	2.497.212,67	-1.389.384,00	
	Kreissumme insgesamt	62.132	7.214.054	9.131.368	482.451	7.603.262	18.757.592	615.140	4.107.327	25.647.208	2.694.322	76.252.724	33.474.901	43,90	13.064.995,42	90.581.317,43	26.338.945,19	-10.466.534,00	

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplanung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan 2021		
52	VG Ulmen	0,00	45,19	48,73	71,41	80,77	43,12	49,19	50,49	0,00	0,00	4,85	15,97	
53	Alfen	183,78	246,46	204,89	204,56	437,39	81,26	10,25	0,00	0,00	152,28	261,76	466,69	
54	Auderath	186,51	174,61	289,79	249,14	591,50	83,68	168,36	0,00	43,03	139,02	243,80	454,42	
55	Bad Bertrich	4.040,63	4.289,61	4.614,87	5.067,01	5.005,98	5.109,88	5.805,94	5.088,50	5.269,29	5.936,43	6.143,84	6.583,87	
56	Beuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Büchel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,12	156,95	
58	Filz	0,00	0,00	157,35	169,46	237,94	388,62	218,00	225,63	393,54	674,24	929,02	1.461,42	
59	Gevenich	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	115,78	4,34	46,99	159,34	
60	Gillenbeuren	147,09	153,51	218,41	158,73	184,18	330,58	239,60	191,03	306,71	212,15	197,95	174,83	
61	Kliding	100,75	153,67	106,79	174,97	367,76	401,03	586,88	431,22	426,19	497,70	496,48	480,20	
62	Lutzerath	0,00	48,36	125,11	256,88	128,96	113,11	183,81	232,04	242,32	22,80	31,92	60,69	
63	Schmitt	245,09	495,36	633,68	904,33	883,79	1.090,97	924,17	1.041,64	1.092,38	1.516,84	1.510,71	1.528,96	
64	Ulmen	619,17	701,78	781,31	817,01	847,77	779,18	737,04	888,69	762,72	750,90	808,89	927,89	
65	Urschmitt	1.742,45	1.872,97	1.943,62	2.099,92	2.530,56	2.338,51	2.402,97	2.565,00	2.385,29	2.362,73	2.160,84	1.763,52	
66	Wagenhausen	802,17	742,76	1.099,51	1.052,48	994,99	1.134,80	1.240,04	673,63	1.408,80	855,20	1.130,32	1.705,71	
67	Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Wollmerath	175,68	177,13	380,66	482,10	296,97	159,33	445,27	534,60	506,65	551,48	551,87	532,76	
	Summe:	636,53	742,91	824,46	929,54	991,38	871,91	942,31	915,82	856,63	896,34	987,25	1.099,00	
69	VG Zell	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	27,51	6,22	2,43	0,00	
70	Alf	53,26	259,48	439,67	403,74	486,87	349,30	632,53	540,61	946,17	787,60	1.117,05	1.548,16	
71	Altlay	55,36	0,00	61,65	177,60	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Altstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18	201,49	226,78	
73	Blankenrath	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	138,57	288,16	
74	Briedel	162,02	0,00	63,98	266,98	390,93	286,14	330,05	384,52	670,16	454,37	576,55	766,81	
75	Bullay	0,00	0,00	182,69	198,34	0,00	0,00	109,64	50,36	220,18	140,14	174,35	188,16	
76	Forst (Hunsrück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Grenderich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,83	0,00	458,76	535,17	423,18	
78	Haserich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Hesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	443,97	623,22	995,95	
80	Liesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	
81	Mittelstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Moritzheim	14,71	270,91	309,35	489,80	648,27	489,87	401,61	762,20	854,27	882,58	937,85	996,30	
83	Neef	586,71	671,60	600,26	337,27	488,67	394,26	309,41	137,40	353,17	253,29	262,92	235,89	
84	Panzweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Peterswald-Löffelscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Pünderich	279,15	265,48	300,54	239,15	299,67	321,88	393,02	316,00	545,93	341,10	446,93	640,59	
87	Reidenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	St. Aldegund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Schahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Sosberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,66	
91	Tellig	0,00	183,80	92,57	157,41	161,16	0,00	0,00	0,00	64,15	91,83	128,00	212,29	
92	Walhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Zell	101,79	186,13	279,84	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	74,93	100,91	173,76	128,33	93,15	69,40	98,67	146,38	196,38	139,86	190,09	255,76	
	Landkreis	241,93	283,47	308,35	321,59	344,63	317,88	308,12	342,47	399,93	418,88	483,17	591,41	
	Anzahl über 1.000 € je Einw.	5	5	5	8	9	10	8	10	14	15	19	23	
	Anteil über 1.000 € je Einw.	5,62%	5,62%	5,62%	8,99%	10,11%	11,24%	8,99%	11,24%	15,73%	16,85%	21,35%	25,84%	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	25.000	4.000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	7.454	61.246	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	387.352	442.961	Die Personalaufwendungen setzen sich insbesondere zusammen aus den Gehältern für den Landrat, die kommunale Geschäftsbereichsleiterin (soweit die Aufwendungen nicht unmittelbar den externen Produkten zugeordnet wurden) sowie Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten.
1111	Büro Landrat				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	6.900	8.350	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	10.261	25.630	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 17.280 € (2021: 1.911 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen	Aufwand	7.000	7.000	Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000 € gebildet. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die durch Spenden finanziert werden.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	82.150	82.220	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.500 €).
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	163.080	183.700	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreisaus- schusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-					
1112	Zentrale Steuerung, Controlling				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	27.000	416.000	Es wurde eine Zuweisungen vom Land für die Umsetzung von Interkommunaler Zusammenarbeit bewilligt.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	0	176.000	Weiterleitung der Zuweisung vom Land für die Personalkosten der Landkreise Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich für das Projekt "Interkommunale Zusammenarbeit"

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	0	159.500	Insbesondere Vergütung an Sachverständige für das Projekt "Interkommunale Zusammenarbeit" (149.500 €)
1117	Personalvertretung				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	2.610	22.200	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personalaufwendungen	Aufwand	130.050	157.900	Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.
1120	Personal				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	8.000	9.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	324.260	338.810	Von den Kreiswerken werden 226.700 € (2021: 220.600 €) für den Einsatz von Bediensteten und anteilige Versorgungsumlage sowie Sitzungsgelder der Werksausschüsse erstattet. Hinzu kommt die Erstattung der Zweckverbände für die Tierkörperbeseitigung für die Personalaufwendungen der Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell (45.730 €; 2021: 45.660 €). Außerdem erstatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 39.000 € (2021: 39.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe sowie 19.000 € (2021: 11.000 €) für das Jobticket.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	19.950	21.300	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	163.000	157.500	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (95.000 €; 2021: 77.500 €) und die Fahrtkostenerstattungen (59.000 €; 2021: 77.000 €) veranschlagt.
1130	Organisation				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	2.000	15.500	Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes insbesondere für die Beschaffung von Masken, Schnelltest, u. a.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	16.500	32.000	Es werden insbesondere die Kosten für den Betriebsarzt und die Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung ausgewiesen.
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	22.520	22.150	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Jobcenters, der Kreiswerke und des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e. V." an den Aufwendungen für Telefon und EDV.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	128.000	126.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV (65.000 €; 2021: 67.000 €). Zudem wurde jeweils der sog. Digitalisierungseuro (1 Euro je Einwohner = 61.000 €) veranschlagt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	697.000	857.000	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	43.000	76.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen, im Jahr 2022 insbesondere für zusätzliche Lissa-Lizenzen und für Servermigration.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	72.000	227.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware, überwiegend für die Servermigration.
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	25.300	24.400	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	30.770	27.820	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	78.000	73.650	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (29.000 €; 2021: 32.600 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (24.000 €; 2021: 25.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (17.650 €; 2021: 17.400 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	271.950	280.050	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	5.000	5.000	Beschaffung von Büroeinrichtungen pp.
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	4.500	7.000	Zuwendung des Landes und der Landkreise Altenkirchen und Bernkastel-Wittlich für die Abdeckung der Behördennummer 115 durch den Landkreis Cochem-Zell
1161	Finanzen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	247.100	352.200	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) der Eigenbetriebe der Kreiswerke Cochem-Zell (346.000 €; 2021: 241.000 €). Für das Jahr 2022 kommt der Verwaltungskostenbeitrag für den Eigenbetrieb Nahwärme hinzu.
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	36.890	68.560	Neben den Auflösungen der Personalrückstellungen werden hier auch zentral die erwarteten Versicherungsleistungen für Schadensfälle veranschlagt. Die Verbuchung tatsächlich eingehender Versicherungsleistungen erfolgt bei den jeweils betroffenen Produkten (28.000 €, 2021: 31.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	38.790	37.290	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	34.030	43.490	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	12.400	18.200	Es handelt sich insbesondere um Bankgebühren.
5420	Kreisstraßen				Im Rahmen der Gründung der Eigenbetriebe Erneuerbare Energien und Wirtschaftsförderung wird der Fachbereich 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - aufgelöst. Der Aufgabenbereich Kreisstraßen wird dem Fachbereich Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - zugewiesen.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	3.779.800	3.783.100	Der Betrag setzt sich aus den Allgemeinen Straßenzuweisungen (1.796.600 €, 2021: 1.796.700 €) und den Auflösungen aus Sonderposten (1.986.500 €, 2021: 1.983.100 €) zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	88.000	84.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (59.000 €; 2021: 57.000 €) sowie um Schadensersatzleistungen bei Unfällen (20.000 €, 2021: 25.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.603.000	1.752.000	Darin sind insbesondere enthalten: 1.300.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	3.007.300	2.974.600	Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	25.000	40.000	Beiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	1.802.800	4.682.300	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Straßenbauprogramme
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	35.000	50.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	2.272.800	6.176.800	Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 03 (Maßnahmen-Nr. beginnend mit 6) verwiesen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-					Mit Gründung der Eigenbetriebe Erneuerbare Energien und Wirtschaftsförderung wird der Fachbereich 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - aufgelöst. Die Aufgaben aus den Produkten Kreisentwicklung, Dorferneuerung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung werden zukünftig durch die neuen Eigenbetriebe wahrgenommen. Die Produkte Gleichstellung, Raumordnung, Wohnungsbauförderung sowie Kreisstraßen werden in andere Teilhaushalte überführt.
5112	Kreisentwicklung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	112.100	581.300	2022: Zuweisung an die neu gegründeten Eigenbetriebe für den Verlustausgleich.
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	0	91.000	2022: Zuweisung an die neu gegründeten Eigenbetriebe für den Verlustausgleich.
5710	Wirtschaftsförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	17.500	109.100	2022: Zuweisung an die neu gegründeten Eigenbetriebe für den Verlustausgleich.
5750	Tourismusförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	207.400	195.300	2022: Zuweisung an die neu gegründeten Eigenbetriebe für den Verlustausgleich.
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-					
1190	Recht Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	14.500	11.500	Widerspruchsgebühren
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	0	225.500	Zuweisung des Landes für die Durchführung des Zensus
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	17.900	0	2021: Kostenerstattung der Verbandsgemeinden und des Landes für die Durchführung der Landtags- und der Bundestagswahl im Jahr 2021.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	11.700	1.000	2022: Büroausstattung für die Durchführung des Zensus.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	0	10.000	Zuweisungen an die Verbandsgemeinden für die Durchführung des Zensus.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	5.300	10.000	2022: Geschäftsausgaben für die Durchführung des Zensus
1221	Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	73.200	73.200	Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Jagd, Fischerei und Waffenrecht
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.000	41.000	Es handelt sich insbesondere um die Weiterleitung der Jagdabgabe an das Land. Diese wird zusammen mit den Jagdscheingebühren von den Jägern erhoben.
1223	Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	15.300	25.500	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	52.000	53.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	20.000	20.000	Aufwendungen für Abschiebungen und Ausweisungen von Ausländern
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	73.000	73.000	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (jeweils 35.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (jeweils 33.000 €).
1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	37.000	49.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc.
1233	Fahrerlaubnisse Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	190.000	290.000	Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen. Auf Grund der Umschreibung der "alten" Führerscheine ist ab 2022 mit mehr Anträgen und damit verbunden mit mehr Einnahmen zu rechnen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	37.000	39.500	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	750.000	746.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (jeweils 480.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (200.000 €; 2021: 180.000 €), aus Ordnungsverfügungen (36.000 €, 2021: 50.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (30.000 €, 2021: 40.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	169.000	175.000	Büromaterial der Zulassungsstelle und Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes sowie die Abführung des Gebührenanteils an die Verbandsgemeinde Zell für die Außenstelle in Zell (100.000 €; 2021: 94.000 €).
1260	Brandschutz				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	23.300	21.000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (10.800 €; 2021: 11.400 €) und Zuschuss des Landes zur Beschaffung von Funkmeldeempfängern (10.200 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	47.900	69.200	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto (44.000 €; 2021: 28.000 €). Der Erwerb von ca. 120 Stück digitalen Funkmeldeempfänger im Rahmen der digitalen Alarmierung im Landkreis Cochem-Zell ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Zudem sind die vorhandenen Sirenen mit digitalen Steuerungsgeräten auszustatten.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	14.220	20.720	Insbesondere Bekleidung und Ausrüstung für den Kreisfeuerwehrinspekteur, den Kreisjugendfeuerwehrwart und die Kreisausbilder
	Auszahlungen für im- materielle Vermögens- gegenstände	Investition	95.500	70.000	Investitionszuweisung zur Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes an das Land.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.000	1.000	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
1270	Rettungsdienst				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	73.700	91.000	Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	34.050	34.250	Zuschuss des Landes zur Beschaffung von CSA und für Prüfgeräte (2.850 €) und Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.400 €, 2021: 30.400 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	61.400	40.400	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (jeweils 8.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (15.000 €, 2021: 35.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	23.500	25.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	40.600	83.600	Insbesondere Ausrüstung (44.000 €; 2021: 19.000 €), Geschäftsausgaben (24.400 €, 2021: 8.400 €) sowie Versicherungen (12.500 €, 2021: 10.500 €) im Rahmen des Katastrophenschutzes
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	71.500	245.400	Insbesondere Investitionszuwendungen für die Beschaffung von zwei RTW für das Rote Kreuz (130.000 €), für die Beschaffung eines GW-Mess (54.000 €) und eines Einsatzfahrzeuges für die Technische Einsatzleitung (15.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	2.000	2.000	Kreiszuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	110.000	451.000	Insbesondere Beschaffung von zwei RTW für das Rote Kreuz (200.000 €), Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (150.000 €) und eines Einsatzfahrzeuges für die Technische Einsatzleitung (80.000 €)
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-					
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	187.500	116.000	Insbesondere 25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger (5.000 €; 2021: 42.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den HLU (100.000 €, 2021: 143.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	548.850	541.800	Insbesondere Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (302.000 €, 2021: 222.000 €) sowie Hilfen zum Lebensunterhalt für Fälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege.
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.834.000	3.814.500	Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoaufwendungen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.843.800	3.810.300	Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (1.925.000 €; 2021: 1.922.000 €). Zudem werden die Leistungen der Grundsicherung aus den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ausgewiesen (1.888.300 €, 2021: 1.918.800 €).
3113 Hilfen zur Gesundheit					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	40.500	41.500	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	220.500	211.500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (140.000 €; 2021: 170.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (71.500 €; 2021: 50.500 €)

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden. Das Produkt 3115 ist daher entfallen und dient nur noch dem Ausweis von Aufwendungen und Erträgen, die noch auf Basis des alten Rechts entstanden sind.
3116	Hilfe zur Pflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.203.500	2.264.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes (50 %) als überörtlicher Träger für die stationäre Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.901.000 € (2021: 1.818.500 €) und um die Rückzahlung gewährter Hilfen (200.000 €; 2021: 250.000 €) sowie den Lohnkostenzuschuss für die Gemeindegeschwister plus (63.000 €, 2021: 60.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	4.218.000	4.257.000	Davon entfallen auf die häusliche Pflege (146.000 €, 2021: 247.000 €) und die stationäre Hilfe zur Pflege 4.085.000 € (2021: 3.945.000 €).
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	49.500	50.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen (jeweils 47.500 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	214.500	204.500	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 22.000 € (2021: 22.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 84.000 € (2021: 97.000 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 83.000 € (2021: 80.000 €). Zudem erhält die Caritas einen Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	727.000	678.200	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Ein- richtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal.
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	43.100	43.100	Insbesondere Zuweisung an die Caritas für die Wahrnehmung der Kreis Aufgabe Schuldnerberatung und Suchtberatung (jeweils 35.500 €)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.951.500	3.568.250	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (3.094.000 €, 2021: 3.393.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (320.250 €, 2021: 395.000 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (154.000 €. 2021: 163.500 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	161.100	136.700	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal und die Abrechnung von Sachkosten sowie Kosten für den Fuhrpark.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	460.800	460.800	Der Kreis leistet an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) einen sogenannten Kommunalen Finanzierungsanteil als Beteiligung an den Verwaltungskosten der Gemeinsamen Einrichtung. Hiermit werden die Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe "Kosten der Unterkunft" abgegolten.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	4.683.100	4.511.300	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 4.250.000 € (2021: 4.440.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 125.000 € (2021: 127.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 136.300 € (2021: 116.100 €).
3130	Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	660.000	636.000	Ab dem Jahr 2016 leistet das Land an die Kommunen eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 Euro je Flüchtling ab dem Monat, in dem die Flüchtlinge auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wurden. Die Hilfe wird solange gewährt, bis ein Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt wird. Zur Finanzierung der anschließenden Aufwendungen zahlt das Land eine Pauschale von jährlich 35 Mio. Euro.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.328.750	1.308.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (970.000 €, 2021: 920.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (330.000 €; 2021: 400.000 €).
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.855.500	2.967.000	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (2.941.000 €, 2021: 2.831.500 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	5.635.000	5.854.000	Insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten außerhalb besonderer Wohnformen (3.446.000 €, 2021: 3.398.000 €) und in besonderen Wohnformen (2.172.000 €, 2021: 2.039.000 €)
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	85.550	131.000	Insbesondere Erstattungen des Landes für die Hochschulhilfe (25.000 €, 2021: 450 €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (100.000 €, 2021: 80.000 €) für Leistungen in kommunaler Trägerschaft
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.006.000	880.000	Insbesondere Leistungen in besonderen Wohnformen (Internat; 500.000 €, 2021: 665.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (330.000 €, 2021: 340.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.254.500	5.324.000	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (4.845.000 €, 2021: 4.813.500 €) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (418.000 €; 2021: 400.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	10.662.000	10.983.000	Insbesondere Assistenzleistungen (8.888.000 €, 2021: 8.589.000 €), Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (1.202.000 €, 2021: 1.291.000 €) sowie heilpädagogische Leistungen (809.000 €, 2021: 670.000 €)
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	30.000	7.000	Insbesondere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (6.000 €; 2021: 20.000 €)
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	37.000	21.000	Umlage an die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	26.000	4.000	Leistungen in besonderen Wohnformen (2.000 €, 2021: 6.000 €) und außerhalb besonderer Wohnformen (2.000 €, 2021: 20.000 €)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	85.600	83.600	Es handelt sich um verschiedene Zuwendungen (z. B. an Caritas, für Frauenhäuser, VdK). Dadurch werden insbesondere Pflichtaufgaben des Landkeises finanziert, deren Ausführung auf Dritte übertragen wurde.
3430	Betreuungswesen				
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	65.600	68.600	Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	282.500	273.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landesblindengeld (268.000 €, 2021: 278.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	434.000	419.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (jeweils 16.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (403.000 €, 2021: 418.000 €).
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.107.000	1.135.500	Auf Grund der steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land (780.500 €, 2021: 763.000 €). Darüberhinaus steigen die Einnahmen aus den Unterhaltsansprüchen (340.000 €, 2021: 329.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.335.000	1.368.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.130.000 €, 2021: 1.105.000 €) und 70 % Beteiligung von Bund und Land an den Erträgen (238.000 €, 2021: 230.000 €)

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	71.500	62.000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	55.000	71.000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG.
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	48.000	48.000	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für Qualifizierungsmaß- nahmen von Tagespflegepersonen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	230.100	250.500	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (4.500 €, 2021: 5.000 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (236.000 €, 2021: 215.100 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (jeweils 10.000 €).
3620	Jugendarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	20.000	19.000	Spenden für das Jugendtaxi (1.000 €, 2021: 2.000 €) und Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung (jeweils 18.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	131.500	123.500	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	18.000	20.600	Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Jugendhilferichtlinie.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	300.500	305.500	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	34.000	39.500	Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit und zur Sucht- u. Gewaltprävention veranschlagt.
3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	38.000	51.400	Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes: - 0,5 Stellen für Kinderschutz: 20.000 €, - Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen": 18.000 €, - präventiver Kinderschutz für die Gruppe der Kinder mit einem psychisch und/oder suchterkrankten Elternteil (ab 2022): 13.400 €
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	17.000	19.500	Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehen- den Familienbildungsstätten eine Landesförderung von je 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Kostenbeiträge und Sozialleistungen in Höhe von 4.500 € (2021: 2.000 €) für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	36.300	27.400	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	164.500	303.180	Davon entfallen insbesondere 130.680 € (2021: 115.000 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 155.000 € (2021: 30.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen sowie auf Familienbildung 12.000 € (2021: 12.000 €)
3633	Hilfe zur Erziehung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	0	30.000	Förderung des Bundes für das Projekt "StarKi - StarJu" für den Zeitraum 2021 bis 2024.
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.005.200	2.440.440	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.506.100	7.192.200	Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII. Davon entfallen auf die soziale Gruppenarbeit 120.000 € (2021: 87.000 €), auf Erziehungsbeistandschaften 240.000 € (2021: 157.000 €), auf sozialpädagogische Familienhilfe 337.000 € (2021: 398.000 €), Hilfen in Tagesgruppen 467.000 € (2021: 560.000 €), auf Vollzeitpflege 1.129.200 € (2021: 1.083.500 €) und auf Heimerziehung und betreutes Wohnen 4.792.000 € (2021: 4.160.100 €) sowie auf Einzelfall- und flexible Hilfen 107.000 € (2021: 60.500 €).
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	295.000	221.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistung für seelisch behinderte Menschen (130.000 €, 2021: 135.000 €) sowie die Kostenbeteiligungen an den stationären Leistungen (70.000 €, 2021: 147.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.899.000	1.390.000	Inobhutnahmen (80.000 €, 2021: 256.000 €) und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter (670.000 €, 2021: 913.000 €) oder stationärer Form (640.000 €, 2021: 730.000 €).
3636	Adoptionsvermittlung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	32.000	30.000	Seit Juli 2018 werden die Aufgaben im Bereich Adoption in der Region Trier durch die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trier wahrgenommen. Gemäß der Zweckvereinbarung sind die anteiligen Personal- und Sachkosten zu erstatten.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	11.293.900	12.185.860	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 11.566.300 € (2021: 9.726.500 €). Auf Grund des neuen Kita-Gesetztes entfallen die Zuweisungen für die Sprachförderungen, die Bonuszahlungen, die Elternbeiträge sowie für Kita!Plus-Projekte (2021 insgesamt 1.553.500 €). Hinzu kommen im Jahr 2022 die Zuweisungen für das Sozialraumbudget (605.760 €). Insgesamt steigen die Zuweisungen um rd. 891.960 €.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	20.266.100	21.987.400	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 21.203.200 € (2021: 19.914.200 €). Auf Grund des neuen Kita-Gesetztes entfallen die Zuweisungen für die Sprachförderungen, die Bonuszahlungen sowie die Zuweisungen für Kita!Plus-Projekte (2021 insgesamt 316.400 €). Hinzu kommen im Jahr 2022 die Zuweisungen für das Sozialraumbudget (753.800 €). Insgesamt steigen die Zuweisungen um rd. 1.721.300 €.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	461.400	421.500	Es handelt sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen an Kindergärten, darunter insbesondere Zuweisungen für die Kindertagesstätten Büchel (106.000 €), Düngenheim (65.000 €), Gevenich (45.000 €), Dohr (50.000 €), Bullay (70.000 €), Auderath (50.000 €) und Ediger-Eller (15.500 €).
4210	Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	10.000	12.300	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Landkreises, die auf Grund einer Kleinbetragsregelung in der Inventurrichtlinie des Landkreises dem laufenden Aufwand zugeordnet werden.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	72.350	66.000	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förder- richtlinien des Kreises, darunter insbesondere eine Zuweisung zum Neubau des Vereinsheims des SV Laubach (25.000 €).
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-					
5211	Baurechtliche Verfahren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	408.000	407.500	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	38.500	39.100	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	14.700	16.210	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Baulasten.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	25.000	25.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	25.000	25.000	Ansatz für Ersatzvornahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
5520	Gewässeraufsicht				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	15.200	21.200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	20.000	25.000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	30.150	201.600	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	73.500	224.000	Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
5541	Landschafts- und Artenschutz				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	133.000	160.000	Zuweisung für die Vernetzung von Schutzgebieten (90.000 €; 2021: 63.000 €) sowie für die "Aktion Grün" (jeweils 70.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	136.000	163.000	Aufwendungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (90.000 €; 2021: 63.000 €), für die "Aktion Grün" (jeweils 70.000 €) sowie für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (3.000 €).
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	50.500	50.500	Es handelt sich um die eigene Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	20.000	20.000	Es handelt sich um die Zuweisungen an die Kommunen im Landkreis zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. sonstige laufende Erträge).
5610	Immissionen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	260.000	350.000	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen. Da im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung vorgesehen ist, die Zuständigkeit für die Genehmigung von Windkraftanlagen auf die SGD zu übertragen, werden ab dem Jahr 2023 keine Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen mehr eingeplant.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	55.000	55.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 09 -Gesundheit-					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	108.690	67.500	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	32.000	44.000	Es handelt sich um den sog. Psychiatrie-Euro des Landes.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	19.000	19.000	Es handelt sich um Zuschüsse aus dem sog. Psychiatrie-Euro an die Stiftung Bethesda.
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	166.640	123.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Darüber hinaus entfallen 9.000 € auf eine Zuweisung des Landes gem. § 13 des Gesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (KindSchuG) an die Träger der Gesundheitsämter.
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	443.860	314.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	43.600	32.000	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	61.000	31.000	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 5.500 € (2021: 37.500 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	52.300	5.350	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 4.050 € (2021: 51.100 €).
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	233.490	169.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	16.900	12.900	In Ermangelung einer/s Honorarärztin/ Honorararztes für Untersuchungen im Auftrag des Job-Centers können die Erträge aus den Vorjahren derzeit nicht generiert werden.
4145	Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	149.120	96.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-					
1241	Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	49.600	48.600	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
1243	Fleischhygiene Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	21.300	12.200	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschaugebühren (12.000 €, 2021: 21.000 €). Es gibt nur noch zwei selbst schlachtende Metzgereien im Kreis. Die Schlachtzahlen sind somit deutlich zurückgegangen.
1244	Tierschutz und Tierseuchen Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	10.800 38.000	4.300 37.000	Es handelt sich insbesondere um die Unterbringung von Tieren (3.000 €; 2021: 6.000 €). Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (18.000 €; 2021: 22.000 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz (19.000 €, 2021: 16.000 €).
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	98.000	96.900	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen (85.900 €, 2021: 86.600 €), andererseits um einen Anteil der pauschalen Kostenerstattung des Landes für das Gesundheitsamt, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Hier erfolgt der Ausweis für den Anteil der Hausmeistertätigkeiten (11.000 €; 2021: 11.400 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	168.300	168.300	An Mieteinnahmen wurden jeweils 165.000 € und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.300 € kalkuliert.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	Aufwand	464.200	361.400	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 176.000 € (2021: 288.000 €), davon 30.000 € auf Rissesanierungen sowie 69.000 € auf die Erneuerung des BHKW. Bezüglich der Schulen werden die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 12 ausgewiesen.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	178.320	176.980	Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (jeweils 112.400 €) und für die Büroräume im Sparkassengebäude (jeweils 50.700 €).
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	126.000	68.000	Errichtung einer Notstromanlage

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	2.951.600	4.538.600	Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	45.253	43.320	Es handelt sich insbesondere um die Beteiligung der Lebenshilfe an den Transportkosten zur Förderschule Dohr (jeweils 28.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	6.271.000	8.939.630	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 8.699.630 € (2021: 6.075.000 €), auf Kindergartenfahrten 240.000 € (2021: 196.000 €).
2420	Lernmittelfreiheit				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	137.000	184.200	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 43.000 € (2021: 43.000 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 141.200 € (2021: 94.000 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	75.000	79.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	10.850	9.900	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	189.350	244.600	Davon entfallen 141.200 € (2021: 94.000 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und 89.500 € (2021: 83.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 9.900 € (2021: 10.850 €) aufzuwenden.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	17.600	18.100	Geschäftsausgaben der Schulbuchausleihe
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	49.400	55.450	Auf die Zuweisungen für die Unterstützung der EDV-Betreuung vom Land im Rahmen des Digitalpakts entfallen 52.100 € (2021: 45.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	46.800	53.600	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (37.500 €, 2021: 37.200 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (8.400 €; 2021: 7.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	200.100	196.100	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (190.400 €, 2021: 199.400 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	540.000	540.000	Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule (90 % Förderung)
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	900.000	600.000	Auszahlungen für den Digitalpakt Schule (600.000 €). Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen -. Die konkrete Verbuchung erfolgt in der Abwicklung bei dem Produkt der jeweils betroffenen Schule.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	142.600	Zuweisung für den Neubau der Grundschule Büchel gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)
2630	Kreismusikschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	40.200	42.000	Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	229.000	205.900	Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	25.000	20.000	Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagschulen.
2710	Kreisvolkshochschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	95.300	107.500	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 106.600 € (2021: 94.400 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	575.200	516.600	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (153.000 €, 2021: 163.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (357.500 €, 2021: 405.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	52.000	44.750	Der Anstieg des Ansatzes beruht insbesondere auf steigenden Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen (34.500 €, 2021: 45.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	398.200	399.780	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (362.000 €, 2021: 366.000 €). Davon entfallen 250.000 € (2021: 251.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.
2810	Kulturförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	22.750	19.750	Es handelt sich insbesondere um den Kostenanteil an der Mosel-Musik-Festival gGmbH (jeweils 18.000 €).
5470	Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	144.400	158.600	Es handelt sich um die Pauschalzuwendung des Landes (jeweils 130.100 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (28.600 €, 2021: 14.300 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelt	Ertrag	185.000	156.000	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	195.000	166.000	Es handelt sich um die Kostenerstattung an private Unternehmen (Gästeticket; 156.000 €, 2021: 175.000 €) und um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (10.000 €; 2021: 20.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	367.300	438.500	Der Betrag setzt sich insbesondere zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (342.000 €, 2021: 284.800 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (95.000 €, 2021: 52.000 €).
Teilhaushalt 12 -Schulen-					
2152	Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	200.700	143.900	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (106.800 €, 2021: 148.000 €) sowie um eine Landeszuweisung für die Unterhaltungsmaßnahme "Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges" (30.000 €, 2021: 50.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	65.700	30.600	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sachkosten für die Grundschule.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	442.350	481.270	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, inklusive des ehemaligen Hauptschulgebäudes in der Jahnstraße. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Betrag von 92.000 € (2021: 80.000 €) eingeplant worden. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten sind 12.000 € für die Sanierung der Außentreppe vorgesehen. Darüberhinaus mussten wegen der Sperrung der Turnhalle des Gymnasiums 18.000 € für den Bustransport zur Ausweichhalle am Kloster Ebernach eingeplant werden.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	132.000	Bundeszuwendung für den Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	18.020	1.202.020	Auf die Fortsetzung der im Rahmen des KI 3.0 begonnenen Sanierungsmaßnahme der RS+ Cochem entfallen 1.018.000 € und auf den Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen 165.000 €. Im Übrigen ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2153	Realschule plus Blankenrath				Die Grund- und Realschule plus Blankenrath wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule sind im Jahr 2020 ausgelaufen.
2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	92.200	126.100	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (42.700 €, 2021: 40.900 €) sowie um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (80.000 €, 2021: 50.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	28.100	27.000	Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 25.000 € (2021: 26.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	115.800	131.000	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	381.560	305.230	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2021: 128.000 €). Der Betrag deckt die allgemeinen Unterhaltungskosten der Schule.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	900	50.000	Zuweisung des Landes zur baulichen Verbesserung der Nawi-Räume. Von der in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von 315.000 € liegt bisher lediglich eine Teilbewilligung in Höhe von 105.000 € vor.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	8.120	5.920	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	42.000	50.600	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (45.100 €, 2021: 39.600 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	69.100	43.900	Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	941.490	391.490	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 40.000 € (2021: 565.000 €) für die allgemeinen Unterhaltungskosten sowie Pflasterarbeiten im Außenbereich. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 155.000 € (2021: 155.000 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	50.000	110.000	Landeszuwendung für den Anbau im Innenhof der Schule
	Auszahlungen für immate- rielle Vermögensgegen- stände	Investition	304.000	0	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Kaisersesch für die Sanierung und die Herstellung der Barrierefreiheit des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch gemäß Beschluss des Kreistages vom 28.06.2021. Die Hauptbauphase wird erst im Jahr 2023 erfolgen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	126.980	12.180	Es wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	26.300	51.300	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (48.900 €, 2021: 25.400 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	20.000	17.000	Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen erwartet.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	543.160	526.080	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2021: 30.000 €) für allgemeine Unterhaltungskosten. Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 336.000 € (2021: 370.000 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	342.000	483.400	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Bundes (352.000 €; 2021: 270.000 €) und der Verbandsgemeinde Ulmen (131.400 €; 2021: 72.000 €) für die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	559.800	1.104.800	Insbesondere auf die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen entfallen 1.100.000 € (2021: 500.000 €). Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	102.300	152.500	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (75.500 €; 2021: 79.000 €). Hinzu kommt eine Sonderauflösung auf Grund des vorgesehenen Abrisses der Turnhalle (21.000 €). Darüber hinaus wurde eine Landes- zuweisungen in Höhe von 50.000 € für die Erneuerung der Physikräume veranschlagt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	345.630	706.830	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 434.000 € (2021: 115.000 €), davon 384.000 € (2021: 65.000 €) auf die Erneuerung der Physikräume.
	Abschreibungen	Aufwand	344.400	314.000	Auf die außerplanmäßige Abschreibung auf Grund des vorgesehenen Abrisses der Turnhalle entfallen 145.300 €.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.020.000	28.800	Auf die Beschaffung einer neuen Telefonanlage entfallen 10.000 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. Für den Neubau der Turnhalle des Gymnasiums erfolgt keine Veranschlagung, da die aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragbaren Ansätze von voraussichtlich rd. 900.000 € für das Jahr 2022 ausreichend sind.
2181	Integrierte Gesamtschule Zell Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	121.900	124.400	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (117.800 €, 2021: 119.400 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	618.830	413.660	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul- gebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2021: 256.400 €) für allgemeine Sanierungsmaßnahmen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	24.800	14.800	Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	30.700	31.500	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 30.200 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	200.400	203.280	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000 € (2021: 35.000 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (74.000 €, 2021: 91.600 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	5.800	8.500	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. Darüber hinaus entfallen 4.000 € auf einen neuen Server für die Verwaltung.
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	39.400	38.600	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (38.000 €; 2021: 39.200 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.000	10.800	Kostenanteile der Grundschule und der Ortsgemeinde Dohr für das Kleinspielfeld, des Sonderkindergartens Dohr für die gemeinsame Heizungsanlage und die Nutzung des Schwimmbades durch die Lebenshilfe und die Caritaswerkstätten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	372.150	195.200	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 55.000 € (2021: 246.000 €), davon auf die Erneuerung der Schließanlage 10.000 € sowie des Bodenbelags im Gymnasikraum 15.000 €.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	45.500	3.000	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	115.600	283.000	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 111.100 €). Darüber hinaus wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 160.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthalle veranschlagt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.159.320	1.186.300	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 910.000 € (2021: 898.500 €). Davon entfallen 800.000 € (2021: 600.000 €) auf die Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthalle sowie 50.000 € auf die Renovierung von Klassenräumen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	125.000	625.000	Auf die Neueinrichtung der Metallwerkstatt entfallen 600.000 € (2021: 100.000 €). Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Steuern und ähnliche Abgaben	Ertrag	237.300	242.400	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	56.952.250	56.169.440	Der Ertrag setzt sich aus den Ansätzen Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, C 1 und C 2, Investitionsschlüsselzuweisung, der Kreisumlage sowie der übrigen allgemeinen Zuweisungen zusammen. Zu den Einzelbeträgen wird auf den Vorbericht verwiesen. Nähere Angaben zur Entwicklung der Kreisumlage und der Umlagegrundlagen sowie die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus den Anlagen zum Vorbericht . Darüber hinaus wurde die Sonderzahlung für die Belastung in der Corona-Pandemie, die in der Pressemitteilung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 angekündigt wurde, in Höhe von 12,50 je Einwohner veranschlagt.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	62.060	60.900	Tilgungszuschuss der KfW zu der für die Maßnahme "Grüingutheizung am Schulzentrum Kaisersesch" aufgenommenen Investitionskredite. Auf Grund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahmen konnte bisher noch kein Verwendungsnachweis vorgelegt werden, so dass der Tilgungszuschuss erst im Jahr 2022 mit der Darlehensschuld verrechnet werden wird.
	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ertrag	481.710	454.110	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Eigenbetriebes Kreiswerke - Wasserversorgung - (71.500 €, 2021: 93.500 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (88.600 €, 2021: 88.700 €). Die Dividende aus den RWE-Aktien (2021: 5.500 €) fließt zukünftig an die neu gegründeten Eigenbetriebe bei den Kreiswerken, da die bisher noch der Kreisverwaltung zugeordneten RWE-Aktien zum 31.12.2021 auf diese übertragen werden sollen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	14.600	13.800	Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH. Die Beträge für die Dividende der RWE-Aktien sind zukünftig durch die Eigenbetriebe zu tragen.
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand	358.800	234.500	Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite. Auf Grund einer Vereinbarung eines Nullzinses für das laufende Konto mit der Sparkasse Mittelmosel wurden keine Zinsen für Liquiditätskredite veranschlagt.
Teilhaushalte 1 - 12					
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	18.886.092	20.464.120	Der Betrag beinhaltet auch die erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen. Erhebliche Erträge aus Kostenerstattungen, Zuwendungen und Auflösung von Rückstellungen pp. stehen den Aufwendungen gegenüber. Auf die weiteren Erläuterungen wird verwiesen (Anlagen 1 und 2 dieser Erläuterungen).

Anlage 1: Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Anlage 2: Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
						Rechnungs ergebnis -€-					Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2022	Ansatz 2021	Unterschied		2020	Plan 2022	Ansatz 2021	Unterschied		2020
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	<u>Kontenklassen 5 / 7</u>										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	288.170	254.550	33.620	13,21	191.033,63	288.170	254.550	33.620	13,21	182.954,44
501200	Beigeordnete	12.000	16.500	-4.500	-27,27	6.463,34	12.000	16.500	-4.500	-27,27	13.139,20
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	109.020	112.230	-3.210	-2,86	74.593,78	109.020	112.230	-3.210	-2,86	56.628,18
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	167.150	125.820	41.330	32,85	109.976,51	167.150	125.820	41.330	32,85	113.187,06
502999	Dienstbezüge und dergleichen	12.930.900	12.853.940	76.960	0,60	12.424.907,97	12.930.900	12.853.940	76.960	0,60	12.447.435,34
502110	Beamte	5.158.700	5.041.700	117.000	2,32	5.116.609,08	5.158.700	5.041.700	117.000	2,32	5.141.104,76
502210											
502220	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.701.600	7.737.400	-35.800	-0,46	7.238.962,98	7.701.600	7.737.400	-35.800	-0,46	7.243.399,72
502910											
502990	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	70.600	74.840	-4.240	-5,67	69.335,91	70.600	74.840	-4.240	-5,67	62.930,86
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	596.900	599.600	-2.700	-0,45	574.172,43	596.900	599.600	-2.700	-0,45	574.661,74
503200	Arbeitnehmer	596.900	599.600	-2.700	-0,45	574.172,43	596.900	599.600	-2.700	-0,45	574.661,74
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.667.800	1.674.500	-6.700	-0,40	1.534.821,71	1.667.800	1.674.500	-6.700	-0,40	1.535.843,51
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.569.400	1.577.100	-7.700	-0,49	1.443.079,91	1.569.400	1.577.100	-7.700	-0,49	1.443.937,79
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	95.500	94.500	1.000	1,06	89.300,65	95.500	94.500	1.000	1,06	89.300,65
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	2.900	0	0,00	2.441,15	2.900	2.900	0	0,00	2.605,07
505100	Beihilfen Beamte	451.968	408.612	43.356	10,61	392.196,00	451.968	408.612	43.356	10,61	295.685,12
506999	Personalnebensausgaben	33.250	28.720	4.530	15,77	26.131,95	33.250	28.720	4.530	15,77	28.041,64
506100	Parkscheine Beamte	0	0	0	#DIV/0!	330,00	0	0	0	#DIV/0!	330,00
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	10.000	0	0,00	3.069,36	10.000	10.000	0	0,00	5.037,85
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	7.000	7.000	0	0,00	8.446,00	7.000	7.000	0	0,00	8.361,00
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	16.000	11.500	4.500	39,13	14.052,60	16.000	11.500	4.500	39,13	14.041,00
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	100	0	0,00	7,50	100	100	0	0,00	7,50
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	100	0	0,00	0,00	100	100	0	0,00	0,00
506290	Fehlbeträge Barkasse	50	20	30	150,00	226,49	50	20	30	150,00	264,29
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	3.057,12	9.000	9.000	0	0,00	3.238,88
	Zwischen-Summe	15.977.988	15.828.922	149.066	0,94	15.146.320,81	15.977.988	15.828.922	149.066	0,94	15.067.860,67
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	0	0	100,00	819.572,10					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0,00	801.282,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0,00	2.189,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0,00	16.101,10					
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	20.079	0	0	0	642.238,27	0	0			0,00
508110	Beamte Urlaub					196.321,03					
508120	Beamte Mehrarbeit					117.344,77					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2022	Ansatz 2021	Unterschied			Plan 2022	Ansatz 2021	Unterschied		
				€	Prozent	2020			€	Prozent	2020
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
508121	Beamte Überstunden					55.177,72					
508130	Beamte Altersteilzeit					0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub					117.222,82					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					104.073,87					
508221	Beschäftigte Überstunden					52.098,06					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit	20.079				0,00					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	20.079	0	0	100,00	1.461.810,37	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.998.067	15.828.922	169.145	1,07	16.608.131,18	15.977.988	15.828.922	149.066	0,94	15.067.860,67
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.095.585	1.603.000	492.585	30,73	1.372.733,00	2.095.585	1.603.000	492.585	30,73	1.372.063,00
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	293.916	222.118	71.798	32,32	244.080,00	293.916	222.118	71.798	32,32	259.159,97
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.736.828	1.021.892	714.936	69,96	284.065,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.736.828	1.021.892	714.936	69,96	284.065,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	339.724	210.160	129.564	61,65	0,00					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	339.724	210.160	129.564	61,65	0,00					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						245.400	225.400	20.000	8,87	205.902,30
707111	...aus Abfindungszahlungen										
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000	0	0,00	135.000,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						15.100	13.500	1.600	11,85	9.555,96
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	4.466.053	3.057.170	1.408.883	46,08	1.900.878,00	2.785.001,00	2.199.018,00	585.983	26,65	1.981.681,23
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	20.464.120	18.886.092	1.578.028	8,36	18.509.009,18	18.762.989,00	18.027.940,00	735.049	4,08	17.049.541,90

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2022

	Ansatz		
	2022	2021	Differenz
Personalaufwendungen 2022	18.942.756,00	18.703.942,00	238.814,00

Erstattungen:	2022	2021	Differenz
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	39.000,00	39.000,00	0,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	45.600,00	44.900,00	700,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	173.900,00	169.000,00	4.900,00
Erstattung für Personalleistungen durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	45.730,00	45.660,00	70,00
Erstattung des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e.V."	0,00	53.300,00	-53.300,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	187.700,00	180.400,00	7.300,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.347.550,00	1.347.550,00	0,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	771.500,00	853.300,00	-81.800,00
vom Land für IKZ-Projekt	78.000,00	0,00	78.000,00
der SKEW für Nachhaltigkeitsmanagement	44.600,00	0,00	44.600,00
Sanierungsmanagement	0,00	625,00	-625,00
Zukunftsscheck Dorf	2.400,00	15.900,00	-13.500,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	31.000,00	31.000,00	0,00
Erstattung PK Schulhausmeister	89,50	89,50	0,00
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreihe (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	43.000,00	43.000,00	0,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	782.000,00	828.000,00	-46.000,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	130.000,00	125.000,00	5.000,00
Umweltberatung der Kreiswerke	5.000,00	0,00	5.000,00
vom Land für Eh da-Flächen, Landespflege	10.400,00	0,00	10.400,00
Erstattung für die Erstellung von Gutachten nach dem SGB II (Anteil)	0,00	0,00	0,00
Erstattung Landesgesetz zur Ausführung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständerechts	49.000,00	49.000,00	0,00
Zwischensumme	3.786.469,50	3.825.724,50	-39.255,00

Zuwendungen:	2022	2021	Differenz
115	6.000,00	4.500,00	1.500,00
Digitalpakt; Förderung IT-Administration	0,00	45.000,00	-45.000,00
Masterplanmanager	0,00	0,00	0,00
Masterplan "Integrierte Standortentwicklung"	0,00	49.358,57	-49.358,57
Bildungskoordinator	0,00	0,00	0,00
Smartes Wohnen im Alter	0,00	24.000,00	-24.000,00
Smarter Weinberg	21.000,00	0,00	21.000,00
Zukunftcheck Dorf	27.200,00	37.100,00	-9.900,00
Sanierungsmanagement (Bund/Land)	0,00	4.583,33	-4.583,33
Clustermanagement Tourismus	10.500,00	47.250,00	-36.750,00
Landesförderung KVHS	65.000,00	70.000,00	-5.000,00
Landesförderung KMS	42.000,00	40.000,00	2.000,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	3.500,00	2.800,00	700,00
Förderung Projekt Gemeindeschwester plus	63.000,00	60.000,00	3.000,00
Schulsozialarbeiter (Zuweisung vom Land)	175.000,00	175.500,00	-500,00
Projekt "Netzwerk Familienbildung" (Zuweisung vom Land)	15.000,00	15.000,00	0,00
Kinderschutz (Zuweisung vom Land)	21.000,00	20.000,00	1.000,00
Landeszuweisung lfd. Zwecke; Kita Plus Säule	0,00	49.300,00	-49.300,00
Zuweisung vom Land (Sozialraumbudget)	255.000,00	0,00	255.000,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	9.000,00	8.700,00	300,00
Zwischensumme	713.200,00	653.091,90	60.108,10

Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc.

4.499.669,50

4.478.816,40

20.853,10

Verbleibende Netto-Personalaufwendungen

14.443.086,50

14.225.125,60

217.960,90

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Die folgenden Bewirtschaftungsregelungen des Ergebnishaushaltes gelten für die zugeordneten Haushaltspositionen des laufenden Finanzhaushaltes entsprechend.

A. § 15 Zweckbindung	
1.	Erträge aus Spendeneinnahmen (Konto 4629) und Sponsoring (Kontenart 414) sind zweckgebunden für die Aufwendungen des vom Spender oder Sponsor vorgegebenen Spendenzweckes. Gleiches gilt für die zugeordneten Ein und Auszahlungen.
2.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.1.1.3.442310 im Teilhaushalt 01 "Verwaltungssteuerung" berechtigen zu Mehraufwendungen bei Haushaltsposition 1.1.1.1.3.563600.
3.	Im Teilhaushalt 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind die Erträge der Haushaltsposition 1.1.2.0.4.432280 zweckgebunden für die Aufwendungen der Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230.
4.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.3.0.2.442901 im Teilhaushalt 03 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
5.	Im Produkt 5.4.2.0 des Teilhaushaltes 03 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
6.	Im Produkt 1.1.1.6 des Teilhaushaltes 06 "Soziale Hilfen" berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 56.
7.	Im Teilhaushalt 07 "Jugend und Familie" berechtigen Mehrerträge der Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.424121 und 3.6.3.3.7.424122 zu Mehraufwendungen bei den Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.555203 und 3.6.3.3.7.555254.
8.	Im Produkt 3.4.1.0 des Teilhaushaltes 07 berechtigen Mehrerträge bei der Kontengruppe 42 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 55.
9.	Im Produkt 5.2.1.1 des Teilhaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
10.	Im Produkt 5.2.1.2 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
11.	Im Produkt 5.5.2.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525 sowie Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
12.	Im Produkt 5.6.1.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
13.	Im Produkt 1.2.4.4 des Teilhaushaltes 10 "Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar" berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 529.
14.	Im Produkt 1.1.4.1 des Teilhaushaltes 11 "Bildung und Kultur" berechtigen Mehrerträge bei Konto 4412 zu Mehraufwendungen bei Konto 5621.
15.	Bei Produkt 2.6.3.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Ensembles zu Mehraufwendungen für Ensembles.
16.	Bei Produkt 2.7.1.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Integrationskurse zu Mehraufwendungen für Integrationskurse.

17.	Mehrerträge aus Versicherungserstattungen eines Produktes im Teilhaushalt 11 und 12 (Konto 4627) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52 des Produktes.
18.	Im Teilhaushalt 12 "Schulen" sind die Erträge der den Schulbudgets zugewiesenen Haushaltspositionen zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Schulbudgets. Mindererträge reduzieren die jeweilige Aufwandsermächtigung entsprechend.
19.	Im Teilhaushalt 12 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4414 eines Produktes zu Mehraufwendungen bei Kontenart 5242 des Produktes.
20.	Bei Produkt 6.1.2.0 des Teilhaushaltes 13 "Allgemeine Finanzen" berechtigen Mehrerträge bei den Haushaltspositionen 6.1.2.0.1.474001 und 6.1.2.0.1.478001 zu Mehraufwendungen bei Kontenart 567.
B. § 16 Deckungsfähigkeit	
1.	Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, soweit unter den folgenden Ziffern nichts anderes geregelt ist, mit Ausnahme der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.
2.	Alle Personal und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Die Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230 sind dabei lediglich deckungsberechtigt.
3.	Alle grundstücks und gebäudebezogenen Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).
4.	Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind im Produkt 5.4.2.0 "Kreisstraßen" alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1020). Die übrigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 03 sind gegenseitig deckungsfähig und bilden einen eigenen Deckungskreis (Deckungskreis 1103). Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen des Teilhaushaltes 03.
5.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 5.5.4.5 "Eingriffe in Natur und Landschaft" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 20). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 108).
6.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 11 "Bildung und Kultur" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 2.5.2.1 "Museen und Ausstellungen", 2.5.2.2 "Kreisarchiv", 2.5.2.3 "Kreismedienzentrum", 2.6.3.0 "Kreismusikschule", 2.7.1.0 "Kreisvolkshochschule" und 2.8.1.0 "Kulturförderung" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen lediglich innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreise 11 - 16). Gleiches gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Deckungskreise 1011 - 1016). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 11 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 111).
7.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 12 "Schulen" sind die den Schulbudgets zugewiesenen Aufwendungen jeweils nach Schule getrennt gegenseitig deckungsfähig. Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dabei bilden die nicht den Schulbudget zugeordneten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die dem Gebäudemanagement zuzuordnenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 11 einen eigenen Deckungskreis. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1022).
C. § 17 Übertragbarkeit	
1.	Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenart 5231) sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar.

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt	

1 Zentrale Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung				
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	funktional	01
	1.1.1.1	Büro Landrat	funktional	01
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	funktional	03
	1.1.1.4	Gremien	funktional	01
	1.1.1.6	Gleichstellung	muss	06
	1.1.1.7	Personalvertretung	funktional	03
1.1.2 Personal				
	1.1.2.0	Personal	funktional	03
1.1.3 Organisation				
	1.1.3.0	Organisation	funktional	03
1.1.4 Zentrale Dienste				
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	funktional	11
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	funktional	03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	funktional	03
	1.1.4.6	Bürgerservice	freiwillig	03
1.1.6 Finanzen				
	1.1.6.1	Finanzen	funktional	03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	funktional	03
1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht				
	1.1.8.1	Prüfung	muss	03
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	muss	05
1.1.9 Recht				
	1.1.9.0	Recht	muss	05

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2.1 Statistik und Wahlen				
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	muss	05
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten				
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	muss	05
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	muss	05
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	muss	05
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	muss	05
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten				
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	muss	05
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	muss	05
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	muss	05
1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	muss	10
	1.2.4.3	Fleischhygiene	muss	10
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	muss	10
1.2.6 Brandschutz				
	1.2.6.0	Brandschutz	muss	05
1.2.7 Rettungsdienst				
	1.2.7.0	Rettungsdienst	muss	05
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz				
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	muss	05

2 Schule und Kultur

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

2.1.5 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)				
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	muss	12
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	muss	12
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	muss	12

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	muss	12
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	muss	12
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)				
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium	muss	12
2.1.8 Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)				
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	muss	12
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)				
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	muss	12
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	muss	12
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
2.3.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)				
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	muss	12
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
2.4.1 Schülerbeförderung				
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	muss	11
2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler				
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	muss	11
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11
2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11
2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	freiwillig	11
	2.5.2.2	Kreisarchiv	muss	11
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	freiwillig	11

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

2.6.3 Musikschulen				
2.6.3.0	Kreismusikschule		freiwillig	11

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

2.7.1 Volkshochschulen				
2.7.1.0	Kreisvolkshochschule		freiwillig	11

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.0	Kulturförderung		freiwillig	11

3 Soziales und Jugend

3.1 Soziale Hilfen

3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt		muss	06
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		muss	06
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit		muss	06
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		muss	06
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege		muss	06
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		muss	06
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		muss	06
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		muss	06
3.1.3 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber		muss	06
3.1.6 Eingliederungshilfe (SGB IX)				
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		muss	06
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		muss	06
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	muss	06
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	muss	06
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege				
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	muss	06
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen				
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	muss	07
3.4.3 Betreuungsleistungen				
	3.4.3.0	Betreuungswesen	muss	06
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	muss	06
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	3.5.1.1	Wohngeld	muss	06
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	muss	06
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	muss	07
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	muss	06
3.5.2 Bildung und Teilhabe				
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	muss	07
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	muss	07
3.6.2 Jugendarbeit				
	3.6.2.0	Jugendarbeit	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	muss	07
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	muss	07
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	muss	07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	muss	07
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	muss	07
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	muss	07
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	muss	07
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	muss	07

4 Gesundheit und Sport

4.1 Gesundheitsdienste

4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	muss	09
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	muss	09
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	muss	09
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	muss	09
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	muss	09

4.2 Sportförderung

4.2.1 Förderung des Sports				
	4.2.1.0	Förderung des Sports	freiwillig	07

5 Gestaltung Umwelt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	muss	08
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	freiwillig	04
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	muss	04

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt
5.1.1.7	Bauleitplanung	muss	08
5.2 Bauen und Wohnen			
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung			
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	muss	08
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	muss	08
5.2.2 Wohnungsbauförderung			
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	muss	08
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege			
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	muss	08
5.3 Ver- und Entsorgung			
5.3.7 Abfallwirtschaft			
5.3.7.4	Abfallrecht	muss	08
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5.4.2 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist			
5.4.2.0	Kreisstraßen	muss	03
5.4.7 ÖPNV			
5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	muss	08
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege			
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	muss	10
5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	muss	10

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

5.6 Umweltschutz

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen				
	5.6.1.0	Immissionen	muss	08

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7.1 Wirtschaftsförderung				
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	freiwillig	04
5.7.5 Tourismus				
	5.7.5.0	Tourismusförderung	freiwillig	04

6 Zentrale Finanzleistungen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	muss	13
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)				
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

01	Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.4.6	Bürgerservice
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
	1.1.8.1	Prüfung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	1.1.9.0	Recht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse

	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
06	FB 4 - Soziale Hilfen	
	1.1.1.6	Gleichstellung
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.4.3.0	Betreuungswesen
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
07	FB 5 - Jugend und Familie	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie

	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.6.1.0	Immissionen
09	FB 7 - Gesundheit	
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
11	FB 2 - Bildung und Kultur	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
12	Schulen	
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem
13	Allgemeine Finanzen	
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	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	-1.243.634	-247.684	1.451.256								
	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	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	2.048.500	2.048.800	2.052.600								
	3	Zwischensumme	1.266.914,48	633.179	-3.140.559	-4.265.694	-3.270.044	-1.574.904								
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	149.900	401.300								
	5	freie Finanzspitze			1.266.914,48	633.179	-3.140.559	-4.265.694	-3.419.944	-1.976.204						
<table border="1" style="width: 100%;"> <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" style="width: 100%;"> <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	9.631.600	2.611.000		
Summe	17.940.600	4.175.000	0	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	8.309.020	3.664.520	1.306.820	

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	-3.061.456,00
7	Zwischensumme		-6.906.379,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.047.453,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.173.073,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.549.323,00
11	Summe		-15.676.228,67

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	-290.199,00	1.876.800,00	973.560,00	-3.140.559,00
7	Zwischensumme					2.650.120,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.243.634,00	2.048.500,00	973.560,00	-4.265.694,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-247.684,00	2.198.700,00	973.560,00	-3.419.944,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.451.256,00	2.453.900,00	973.560,00	-1.976.204,00
11	Summe					-7.011.721,15

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	-3.061.456,00			19.234.467,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-4.047.453,00			15.187.014,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-3.173.073,00			12.013.941,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.549.323,00			10.464.618,28

**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	34.491
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.393	6.787	8.954
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107	84	62
5. Gesamtsumme		38.350	38.241	43.507

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Verwaltungssteuerung		-875.132,23	-890.757	-931.394	-945.353	-959.533	-974.003
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-318.457,44	-354.918	-377.735	-384.534	-391.464	-398.544
	1.1.1.1	Büro Landrat	-359.192,37	-366.509	-373.789	-379.659	-385.599	-391.669
	1.1.1.4	Gremien	-197.482,42	-169.330	-179.870	-181.160	-182.470	-183.790

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1	Büro Landrat	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.4	Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.495,50	650	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.025,44	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.903,65	6.900	8.350	8.350	8.350	8.350
7 + Sonstige laufende Erträge			10.290,79	18.825	98.866	100.680	102.530	104.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.715,38	51.375	111.866	113.680	115.530	117.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			846.663,65	844.752	945.010	960.783	976.813	993.153
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.189,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			64.994,96	90.180	91.050	91.050	91.050	91.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			929.847,61	942.132	1.043.260	1.059.033	1.075.063	1.091.403
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-875.132,23	-890.757	-931.394	-945.353	-959.533	-974.003
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-875.132,23	-890.757	-931.394	-945.353	-959.533	-974.003
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			630.248,53	652.781	672.803	682.496	694.668	705.491
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-244.883,70	-237.976	-258.591	-262.857	-264.865	-268.512
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178.359,21	-192.279	-240.646	-244.568	-246.236	-249.523
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-178.359,21	-192.279	-240.646	-244.568	-246.236	-249.523

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Schnur
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung
Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Cochem-Zell

Auftrag
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien

Ziele
Die Leistungen der Verwaltung sollen bedarfsgerecht, freundlich und schnell erbracht werden. Dabei ist eine ständige Anpassung und Qualitätsverbesserung der Leistungen unabdingbar.

Zielgruppe
Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.025,44	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.155,58	7.454	61.246	62.470	63.720	64.990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.309,55	32.454	65.246	66.470	67.720	68.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.733,88	387.352	442.961	450.984	459.164	467.514
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33,11	20	20	20	20	20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.766,99	387.372	442.981	451.004	459.184	467.534
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.457,44	-354.918	-377.735	-384.534	-391.464	-398.544
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-318.457,44	-354.918	-377.735	-384.534	-391.464	-398.544
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.457,44	354.918	377.735	384.534	391.464	398.544
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.998,69	32.998	11.866	12.100	12.340	12.590
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	37.998,69	32.998	11.866	12.100	12.340	12.590

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Selina Höllen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Kompetenzstelle Ausbildung	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
Ziele	
Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,28	6.900	8.350	8.350	8.350	8.350
7 + Sonstige laufende Erträge	7.478,75	10.261	25.630	25.970	26.320	26.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.226,03	17.161	33.980	34.320	34.670	35.020
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.961,09	294.320	318.349	324.559	330.849	337.269
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.189,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.268,31	82.150	82.220	82.220	82.220	82.220
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.418,40	383.670	407.769	413.979	420.269	426.689
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.192,37	-366.509	-373.789	-379.659	-385.599	-391.669
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-359.192,37	-366.509	-373.789	-379.659	-385.599	-391.669
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.308,67	128.533	115.198	116.802	120.734	123.157
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-244.883,70	-237.976	-258.591	-262.857	-264.865	-268.512

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.226,18	-230.387	-254.832	-259.018	-260.956	-264.523
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-240.226,18	-230.387	-254.832	-259.018	-260.956	-264.523

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Selina Höllen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Selina Höllen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-504,50	650	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	656,46	1.110	11.990	12.240	12.490	12.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,80	1.760	12.640	12.890	13.140	13.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.968,68	163.080	183.700	185.240	186.800	188.370
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.693,54	8.010	8.810	8.810	8.810	8.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.662,22	171.090	192.510	194.050	195.610	197.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.482,42	-169.330	-179.870	-181.160	-182.470	-183.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-197.482,42	-169.330	-179.870	-181.160	-182.470	-183.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.482,42	169.330	179.870	181.160	182.470	183.790
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.868,28	5.110	2.320	2.350	2.380	2.410
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.868,28	5.110	2.320	2.350	2.380	2.410

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-5.625.426,89	-5.231.090	-5.662.370	-5.912.950	-5.880.330	-5.914.320
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	-400.722,90	-372.800	-461.270	-499.400	-562.420	-573.100
	1.1.1.7	Personalvertretung	-111.009,19	-127.440	-135.700	-138.190	-140.730	-143.330
	1.1.2.0	Personal	-1.218.885,84	-944.090	-914.700	-925.560	-947.600	-961.640
	1.1.3.0	Organisation	-173.362,57	-189.150	-259.300	-247.320	-253.480	-255.690
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.310.950,91	-1.308.820	-1.550.280	-1.728.680	-1.599.700	-1.644.030
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-444.412,60	-439.890	-460.020	-462.610	-467.260	-470.470
	1.1.4.6	Bürgerservice	-295.693,02	-278.160	-258.660	-263.950	-269.340	-274.840
	1.1.6.1	Finanzen	-55.036,21	-206.990	-61.600	-63.750	-66.600	-69.770
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-342.799,04	-343.060	-363.250	-370.580	-378.080	-385.700
	1.1.8.1	Prüfung	-231.656,96	-209.760	-256.690	-261.380	-266.150	-271.030
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-1.040.897,65	-810.930	-940.900	-951.530	-928.970	-864.720

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-603.284,06	-591.805	-1.852.000	-795.400	-676.300	-189.300
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.7	Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.0	Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3.0	Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-67.655,45	-115.000	-303.000	-125.000	-130.000	-135.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-98.453,64	27.695	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	1.1.4.6	Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.1	Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.8.1	Prüfung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-437.174,97	-504.500	-1.544.000	-665.400	-541.300	-49.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.679.132,65	3.821.000	4.213.500	4.149.300	4.070.300	3.962.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.074,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.649,33	28.500	25.600	25.600	25.600	25.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			991.250,98	712.790	825.500	834.900	845.400	855.000
7 + Sonstige laufende Erträge			56.122,54	112.360	429.170	436.450	443.890	451.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.766.229,95	4.684.650	5.503.770	5.456.250	5.395.190	5.304.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.775.661,57	3.731.050	4.307.070	4.388.630	4.471.750	4.556.620
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.403.749,30	1.812.600	1.968.650	1.961.350	1.963.450	1.965.250
11 - Abschreibungen			3.026.283,78	3.124.600	3.108.000	3.271.400	3.417.300	3.263.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			69.871,42	44.950	237.300	165.300	61.300	61.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.116.285,77	1.202.640	1.545.220	1.582.620	1.361.820	1.372.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.391.851,84	9.915.840	11.166.240	11.369.300	11.275.620	11.218.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.625.621,89	-5.231.190	-5.662.470	-5.913.050	-5.880.430	-5.914.420
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			195,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			195,00	100	100	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis			-5.625.426,89	-5.231.090	-5.662.370	-5.912.950	-5.880.330	-5.914.320
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.974.721,58	3.842.284	4.158.207	4.385.063	4.369.063	4.456.128
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.650.705,31	-1.388.806	-1.504.163	-1.527.887	-1.511.267	-1.458.192
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249.709,31	-199.756	-451.133	-427.797	-411.627	-399.982
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.037.999,00	1.835.495	4.682.300	1.971.900	1.309.000	1.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			5.470,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.043.469,00	1.835.995	4.682.800	1.972.400	1.309.500	1.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			49.136,78	78.000	126.000	95.000	100.000	105.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.597.616,28	2.349.800	6.408.800	2.672.800	1.885.800	85.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.646.753,06	2.427.800	6.534.800	2.767.800	1.985.800	190.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-603.284,06	-591.805	-1.852.000	-795.400	-676.300	-189.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-852.993,37	-791.561	-2.303.133	-1.223.197	-1.087.927	-589.282

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter, Gremien

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.000	416.000	230.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.207,32	5.350	58.590	59.760	60.960	62.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.308,48	32.350	474.590	289.760	60.960	62.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.031,38	405.150	600.360	611.760	623.380	635.280
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	176.000	104.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	159.500	73.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.031,38	405.150	935.860	789.160	623.380	635.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.722,90	-372.800	-461.270	-499.400	-562.420	-573.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-400.722,90	-372.800	-461.270	-499.400	-562.420	-573.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.722,90	372.800	461.270	499.400	562.420	573.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.259,72	23.670	11.740	11.970	12.190	12.430
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	44.259,72	23.670	11.740	11.970	12.190	12.430

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karl Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	708,54	2.610	22.200	22.640	23.100	23.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,23	2.610	22.200	22.640	23.100	23.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.760,42	130.050	157.900	160.830	163.830	166.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.760,42	130.050	157.900	160.830	163.830	166.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.009,19	-127.440	-135.700	-138.190	-140.730	-143.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-111.009,19	-127.440	-135.700	-138.190	-140.730	-143.330
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.009,19	127.440	135.700	138.190	140.730	143.330
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.205,67	11.800	4.330	4.430	4.530	4.630
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.205,67	11.800	4.330	4.430	4.530	4.630

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helene Reusch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.2.0	Personal	

Beschreibung	
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
Ziele	
Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.222,56	324.260	338.810	343.210	347.710	352.310
7 + Sonstige laufende Erträge	5.009,53	14.770	125.660	128.190	130.750	133.360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.021,09	347.030	473.470	480.400	487.460	494.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.877,70	1.107.570	1.208.870	1.230.960	1.253.460	1.276.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.353,66	600	500	200	300	100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.095,42	19.950	21.300	21.300	21.300	21.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	113.580,15	163.000	157.500	153.500	160.000	158.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618.906,93	1.291.120	1.388.170	1.405.960	1.435.060	1.456.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.885,84	-944.090	-914.700	-925.560	-947.600	-961.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.218.885,84	-944.090	-914.700	-925.560	-947.600	-961.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.885,84	944.090	914.700	925.560	947.600	961.640
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.842,05	-68.830	-109.990	-109.510	-109.010	-108.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	63.842,05	-68.830	-109.990	-109.510	-109.010	-108.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

Beschreibung	
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	Mitarbeiter
Ziele	
Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,72	140	520	520	520	520
7 + Sonstige laufende Erträge	811,21	2.070	18.360	18.730	19.100	19.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.183,93	2.210	18.880	19.250	19.620	20.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.620,91	172.860	230.680	235.070	239.600	244.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,81	2.000	15.500	3.500	3.500	3.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.606,78	16.500	32.000	28.000	30.000	28.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.546,50	191.360	278.180	266.570	273.100	275.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.362,57	-189.150	-259.300	-247.320	-253.480	-255.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-173.362,57	-189.150	-259.300	-247.320	-253.480	-255.690
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.362,57	189.150	259.300	247.320	253.480	255.690
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.947,71	9.370	3.810	3.880	3.970	4.040
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.947,71	9.370	3.810	3.880	3.970	4.040

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Mitarbeiter/-innen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.846,08	22.520	22.150	22.150	22.150	22.150
7 + Sonstige laufende Erträge	2.055,38	4.040	30.930	31.550	32.190	32.840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.901,46	26.560	53.080	53.700	54.340	54.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.397,94	421.980	510.760	520.680	530.740	541.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.043,01	128.000	126.000	131.000	133.000	135.000
11 - Abschreibungen	97.321,85	88.400	109.600	138.700	154.300	173.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	643.089,57	697.000	857.000	992.000	836.000	850.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.852,37	1.335.380	1.603.360	1.782.380	1.654.040	1.699.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.950,91	-1.308.820	-1.550.280	-1.728.680	-1.599.700	-1.644.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.310.950,91	-1.308.820	-1.550.280	-1.728.680	-1.599.700	-1.644.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.950,91	1.308.820	1.550.280	1.728.680	1.599.700	1.644.030
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.757,17	106.460	116.210	145.450	161.170	180.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	850,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.301,78	43.000	76.000	45.000	50.000	55.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.203,67	72.000	227.000	80.000	80.000	80.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.505,45	115.000	303.000	125.000	130.000	135.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.655,45	-115.000	-303.000	-125.000	-130.000	-135.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	232.101,72	-8.540	-186.790	20.450	31.170	45.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung
 Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele
 Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.848,10	9.700	7.400	6.900	5.400	5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.427,95	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.831,77	30.770	27.820	27.820	27.820	27.820
7 + Sonstige laufende Erträge	12.949,46	6.180	8.530	8.540	8.550	8.560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.057,28	71.950	68.150	67.660	66.170	66.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.437,14	133.190	150.870	153.870	156.930	160.050
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.705,46	78.000	73.650	73.650	73.650	73.650
11 - Abschreibungen	26.921,48	28.700	23.600	22.700	22.800	22.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285.405,80	271.950	280.050	280.050	280.050	280.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.469,88	511.840	528.170	530.270	533.430	536.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.412,60	-439.890	-460.020	-462.610	-467.260	-470.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-444.412,60	-439.890	-460.020	-462.610	-467.260	-470.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	444.412,60	439.890	460.020	462.610	467.260	470.470
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.860,96	19.550	16.600	16.200	17.800	17.900
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.695	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.620,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620,00	32.695	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	103.073,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			103.073,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.453,64	27.695	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-46.592,68	47.245	11.600	11.200	12.800	12.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung	
Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Kunden der Kreisverwaltung
Ziele	
Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.078,25	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,78	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.350,40	930	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.966,43	5.430	7.000	7.000	7.000	7.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.233,41	283.390	265.280	270.570	275.960	281.460
11 - Abschreibungen	239,72	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	186,32	0	180	180	180	180
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.659,45	283.590	265.660	270.950	276.340	281.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.693,02	-278.160	-258.660	-263.950	-269.340	-274.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-295.693,02	-278.160	-258.660	-263.950	-269.340	-274.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.338,40	-182.518	-166.556	-171.359	-170.448	-173.523
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-482.031,42	-460.678	-425.216	-435.309	-439.788	-448.363

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.859,46	-456.598	-424.476	-434.569	-439.048	-447.623
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-485.859,46	-456.598	-424.476	-434.569	-439.048	-447.623

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann Johann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

Beschreibung
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.576,12	247.100	352.200	357.200	362.200	367.200
7 + Sonstige laufende Erträge	1.963,74	36.890	68.560	69.370	70.200	71.050
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.539,86	283.990	420.760	426.570	432.400	438.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.222,22	451.290	444.170	452.630	461.210	470.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.548,85	38.790	37.290	36.790	36.890	37.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.771,07	491.080	482.460	490.420	499.100	508.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.231,21	-207.090	-61.700	-63.850	-66.700	-69.870
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	195,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	195,00	100	100	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis	-55.036,21	-206.990	-61.600	-63.750	-66.600	-69.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.036,21	206.990	61.600	63.750	66.600	69.770
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.012,02	26.730	8.010	8.180	8.340	8.490
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-508.012,02	26.730	8.010	8.180	8.340	8.490

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Günter Gerhartz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	

Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Fachabteilungen, Kunden
Ziele	
Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	27.272,98	34.030	43.490	43.770	44.060	44.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.310,52	34.030	43.490	43.770	44.060	44.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.008,45	364.690	388.540	396.150	403.940	411.850
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.101,11	12.400	18.200	18.200	18.200	18.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.109,56	377.090	406.740	414.350	422.140	430.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.799,04	-343.060	-363.250	-370.580	-378.080	-385.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-342.799,04	-343.060	-363.250	-370.580	-378.080	-385.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.799,04	343.060	363.250	370.580	378.080	385.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.870,03	7.360	3.300	3.360	3.420	3.480
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	20.870,03	7.360	3.300	3.360	3.420	3.480

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönnies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.1	Prüfung	

Beschreibung
 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises, seiner Einrichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.510,29	4.570	45.710	46.620	47.550	48.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.604,19	4.570	45.710	46.620	47.550	48.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.261,15	214.330	302.400	308.000	313.700	319.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.261,15	214.330	302.400	308.000	313.700	319.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.656,96	-209.760	-256.690	-261.380	-266.150	-271.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-231.656,96	-209.760	-256.690	-261.380	-266.150	-271.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.838,79	108.511	134.325	136.466	139.689	142.259
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-110.818,17	-101.249	-122.365	-124.914	-126.461	-128.771

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.992,11	-80.799	-113.565	-115.934	-117.311	-119.441
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.992,11	-80.799	-113.565	-115.934	-117.311	-119.441

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.668.206,30	3.779.800	3.783.100	3.905.400	4.057.900	3.950.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,38	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.588,66	88.000	84.000	84.000	85.000	85.000
7 + Sonstige laufende Erträge	283,69	920	7.140	7.280	7.430	7.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.798.585,48	3.873.920	3.876.440	3.998.880	4.152.530	4.044.880
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.810,85	46.550	47.240	48.110	49.000	49.900
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.328,36	1.603.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
11 - Abschreibungen	2.901.800,73	3.007.300	2.974.600	3.109.800	3.240.000	3.067.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.776,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,19	3.000	3.500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.839.483,13	4.684.850	4.817.340	4.950.410	5.081.500	4.909.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.897,65	-810.930	-940.900	-951.530	-928.970	-864.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.040.897,65	-810.930	-940.900	-951.530	-928.970	-864.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.958,07	-15.949	-15.682	-16.134	-16.048	-16.338
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.057.855,72	-826.879	-956.582	-967.664	-945.018	-881.058

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.410,97	201.531	32.898	38.746	42.322	44.612
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.037.999,00	1.802.800	4.682.300	1.971.900	1.309.000	1.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.999,00	1.803.300	4.682.800	1.972.400	1.309.500	1.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.835,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.440.338,97	2.272.800	6.176.800	2.587.800	1.800.800	800

Doppischer Budgetplan 2022

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>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.475.173,97	2.307.800	6.226.800	2.637.800	1.850.800	50.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-437.174,97	-504.500	-1.544.000	-665.400	-541.300	-49.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-116.764,00	-302.969	-1.511.102	-626.654	-498.978	-4.688

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 des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000	80.000	80.000	80.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-227.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	45.000	50.000	55.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-45.000	-50.000	-55.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.800,00	2.896.100	410.900	0	0	0	7.503.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.946,21	3.936.000	587.000	0	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.900.000	500.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.146,21	-1.039.900	-176.100	0	0	0	-2.191.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	127.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-47.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.200	1.560.000	468.000	0	0	2.293.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	2.000.000	600.000	0	0	2.940.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	600.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.800	-440.000	-132.000	0	0	-646.800
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	665.000	0	0	665.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	950.000	0	0	950.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-285.000	0	0	-285.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6080 - K 59, Cochem / Valwigerberg, Ausbau freie Strecke (I. BA)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.379,00	0	0	0	0	0	643.379
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.664,45	0	0	0	0	0	835.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.285,45	0	0	0	0	0	-192.221
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6088 - K 24, L98 - Illerich, Ausbau der freien Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.315,00	0	0	0	0	0	1.422.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.892,05	0	0	0	0	0	1.800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.577,05	0	0	0	0	0	-378.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	0	0	0	-380.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressor								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.773,00	0	0	0	0	0	2.628.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.441,14	0	0	0	0	0	3.600.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.668,14	0	0	0	0	0	-972.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	175.000	0	0	175.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-1.013.234,08	-1.014.770	-1.033.200	-1.018.400	-1.030.600	-1.040.700
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-446.739,95	-372.580	-581.300	-580.900	-588.500	-594.500
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-60.194,22	-55.580	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-195.448,00	-226.180	-152.600	-148.700	-149.600	-150.700
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-310.851,91	-360.430	-208.300	-197.800	-200.300	-202.400

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-120.000,00	134.100	174.350	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-120.000,00	136.100	174.350	0	0	0
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebau	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			678.684,75	408.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.968,27	62.800	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			8.042,71	5.510	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			741.695,73	476.310	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			942.439,56	732.730	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.774,33	73.000	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			69.813,92	65.600	56.500	42.300	41.800	41.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			284.968,95	337.000	976.700	976.100	988.800	998.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			417.933,05	282.750	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.754.929,81	1.491.080	1.033.200	1.018.400	1.030.600	1.040.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.013.234,08	-1.014.770	-1.033.200	-1.018.400	-1.030.600	-1.040.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.013.234,08	-1.014.770	-1.033.200	-1.018.400	-1.030.600	-1.040.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-375.614,29	-346.067	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.388.848,37	-1.360.837	-1.033.200	-1.018.400	-1.030.600	-1.040.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.297.101,04	-1.271.467	-976.700	-976.100	-988.800	-998.900
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.880.000,00	2.778.900	174.350	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.880.000,00	2.778.900	174.350	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000.000,00	2.642.800	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000.000,00	2.644.800	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000,00	134.100	174.350	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.417.101,04	-1.137.367	-802.350	-976.100	-988.800	-998.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung	

Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung.

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.166,28	327.400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.426,06	61.300	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.851,16	3.480	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617.443,50	392.180	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.354,37	421.210	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.110,45	112.100	581.300	580.900	588.500	594.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382.718,63	231.450	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.183,45	764.760	581.300	580.900	588.500	594.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.739,95	-372.580	-581.300	-580.900	-588.500	-594.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-446.739,95	-372.580	-581.300	-580.900	-588.500	-594.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.487,59	-198.391	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-662.227,54	-570.971	-581.300	-580.900	-588.500	-594.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.734,48	-555.591	-581.300	-580.900	-588.500	-594.500
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880.000,00	2.778.900	174.350	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.000,00	2.778.900	174.350	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000.000,00	2.642.800	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.642.800	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	136.100	174.350	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-797.734,48	-419.491	-406.950	-580.900	-588.500	-594.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln, Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicher stellen, Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Dörfern insbesondere unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung, Umfassende Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	237,43	30	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,26	30	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.432,48	51.610	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	91.000	91.000	92.200	93.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.432,48	55.610	91.000	91.000	92.200	93.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.194,22	-55.580	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-60.194,22	-55.580	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.757,74	-28.353	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-90.951,96	-83.933	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.151,96	-83.863	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.151,96	-83.863	-91.000	-91.000	-92.200	-93.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beratung und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkt sind die regionale Wertschöpfung, die Bildung von Netzwerken, die Innovationsberatung sowie die Qualifizierung von Auszubildenden und Arbeitskräften.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien Zielgruppe
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele

Höchstmögliche Unterstützung und Beratung heimischer Unternehmer sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Wirtschaftszweige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891,55	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.214,62	1.430	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.133,69	2.030	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.830,92	119.110	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.853,25	44.000	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	48.200,39	46.100	43.500	39.700	39.200	39.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.799,02	17.500	109.100	109.000	110.400	111.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	898,11	1.500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.581,69	228.210	152.600	148.700	149.600	150.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.448,00	-226.180	-152.600	-148.700	-149.600	-150.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-195.448,00	-226.180	-152.600	-148.700	-149.600	-150.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.375,44	-46.666	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-245.823,44	-272.846	-152.600	-148.700	-149.600	-150.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.979,82	-220.816	-109.100	-109.000	-110.400	-111.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.979,82	-220.816	-109.100	-109.000	-110.400	-111.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
--------------	----	--------------------------------------	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft durch Verbesserung des öffentlichen Freizeit- und Infrastrukturangebotes

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

Umsetzung von Produkten in den Regionen Eifel, Mosel, Hunsrück; Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger; Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.626,92	80.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,86	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	739,50	570	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.880,28	82.070	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.821,79	140.800	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,08	27.000	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	21.613,53	19.500	13.000	2.600	2.600	2.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.059,48	207.400	195.300	195.200	197.700	199.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.316,31	47.800	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.732,19	442.500	208.300	197.800	200.300	202.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.851,91	-360.430	-208.300	-197.800	-200.300	-202.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-310.851,91	-360.430	-208.300	-197.800	-200.300	-202.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.993,52	-72.657	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-389.845,43	-433.087	-208.300	-197.800	-200.300	-202.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.234,78	-411.197	-195.300	-195.200	-197.700	-199.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-340.234,78	-413.197	-195.300	-195.200	-197.700	-199.800

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.450	0	0	0	0	11.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.450	0	0	0	0	0
Erläuterungen:		Im Haushaltsjahr 2021 wurde für das Projekt Standortmarketing eine Software angeschafft. Da das Projekt im neu gegründeten Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung fortgeführt wird, werden die bis 31.12.2021 vom Landkreis geleisteten Netto-Auszahlungen für die Softwarebeschaffung durch den Eigenbetrieb ausgeglichen.						
Maßnahme Nr. 1045 - Breitbandausbau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.371.900,00	170.900	0	0	0	0	5.542.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.800,00	0	0	0	0	0	5.542.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.900,00	170.900	0	0	0	0	0
Erläuterungen:		Die Maßnahme wird ab dem 01.01.2022 vom neu gegründeten Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung übernommen und fortgeführt. Die bis dahin vom Landkreis geleisteten Netto-Auszahlungen werden durch den Eigenbetrieb ausgeglichen.						

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-1.407.731,07	-1.475.450	-1.531.530	-1.746.150	-1.693.810	-1.720.680
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-189.142,87	-144.110	-136.090	-138.580	-141.110	-143.690
	1.1.9.0	Recht	-86.442,73	-92.070	-94.450	-96.410	-98.390	-100.410
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-32.872,64	-70.870	48.550	-175.130	-115.980	-105.870
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-225.387,01	-227.030	-258.760	-263.520	-268.930	-274.410
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	38.411,13	7.920	8.820	8.390	7.950	7.510
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-48.944,11	-24.860	-11.830	-12.560	-23.490	-24.240
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-293.268,01	-383.420	-448.610	-456.380	-464.300	-472.350
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-87.250,98	-67.840	-80.170	-82.530	-84.930	-87.380
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-13.338,98	26.990	113.720	113.100	110.420	107.680
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	233.406,82	306.170	285.020	279.300	273.460	267.490
	1.2.6.0	Brandschutz	-334.320,26	-382.010	-480.890	-452.310	-440.020	-431.930
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-130.109,83	-142.280	-154.500	-153.380	-147.260	-139.740
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-238.471,60	-282.040	-322.340	-316.140	-301.230	-323.340

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-127.669,62	-137.000	-278.600	-60.000	-282.500	-33.000
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0	Brandschutz	-8.850,00	-96.500	-71.000	-1.000	-1.000	-1.000
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-10.724,27	0	0	0	0	0
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-108.095,35	-40.500	-207.600	-59.000	-281.500	-32.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.043,18	62.850	286.250	62.500	84.900	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.031.502,69	1.135.600	1.251.550	1.253.550	1.243.350	1.243.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			141,30	500	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.425,76	36.950	12.400	12.600	22.900	19.000
7 + Sonstige laufende Erträge			73.580,84	59.600	282.350	286.690	291.540	296.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.162.693,77	1.295.500	1.832.950	1.615.740	1.643.090	1.664.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.857.033,03	1.915.660	2.436.990	2.424.500	2.463.610	2.505.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.630,53	463.700	479.100	526.600	441.100	447.400
11 - Abschreibungen			214.910,70	200.100	195.800	225.800	249.400	265.100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.537,16	48.650	54.750	51.750	46.750	42.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			92.313,42	142.840	197.840	133.240	136.040	124.140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.570.424,84	2.770.950	3.364.480	3.361.890	3.336.900	3.385.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.407.731,07	-1.475.450	-1.531.530	-1.746.150	-1.693.810	-1.720.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.407.731,07	-1.475.450	-1.531.530	-1.746.150	-1.693.810	-1.720.680
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-765.078,12	-728.768	-852.946	-877.540	-872.880	-888.620
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.172.809,19	-2.204.218	-2.384.476	-2.623.690	-2.566.690	-2.609.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.834.376,68	-1.931.788	-2.181.656	-2.404.650	-2.345.420	-2.391.430
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.686,06	71.500	245.400	109.000	542.500	52.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.686,06	71.500	245.400	109.000	542.500	52.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.574,27	97.500	72.000	2.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.781,41	111.000	452.000	167.000	823.000	83.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174.355,68	208.500	524.000	169.000	825.000	85.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.669,62	-137.000	-278.600	-60.000	-282.500	-33.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.962.046,30	-2.068.788	-2.460.256	-2.464.650	-2.627.920	-2.424.430

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	

Beschreibung
 Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag **Zielgruppe**
 Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG). Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele
 Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.233,12	3.120	24.180	24.650	25.140	25.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.309,78	3.120	24.180	24.650	25.140	25.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.452,65	147.230	160.270	163.230	166.250	169.320
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.452,65	147.230	160.270	163.230	166.250	169.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.142,87	-144.110	-136.090	-138.580	-141.110	-143.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-189.142,87	-144.110	-136.090	-138.580	-141.110	-143.690
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.859,77	-43.727	-46.105	-47.433	-47.181	-48.033
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-234.002,64	-187.837	-182.195	-186.013	-188.291	-191.723

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.565,42	-173.787	-177.525	-181.223	-183.391	-186.703
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-206.565,42	-173.787	-177.525	-181.223	-183.391	-186.703

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Recht	

Beschreibung

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

Auftrag

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer,
Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.354,81	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,33	700	300	300	300	300
7 + Sonstige laufende Erträge	464,84	830	5.980	6.090	6.200	6.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.962,98	16.030	17.780	17.890	18.000	18.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.150,13	105.100	109.230	111.300	113.390	115.520
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	255,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.405,71	108.100	112.230	114.300	116.390	118.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.442,73	-92.070	-94.450	-96.410	-98.390	-100.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-86.442,73	-92.070	-94.450	-96.410	-98.390	-100.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.432,62	-42.132	-44.457	-45.740	-45.496	-46.317
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-130.875,35	-134.202	-138.907	-142.150	-143.886	-146.727

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.256,39	-130.462	-137.607	-140.820	-142.526	-145.337
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.256,39	-130.462	-137.607	-140.820	-142.526	-145.337

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWVO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	225.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,92	17.900	0	200	10.500	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge	206,45	1.510	18.250	18.000	18.160	18.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.993,37	19.410	243.750	18.200	28.660	25.620
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.886,99	73.280	174.200	124.930	122.440	122.190
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,12	11.700	1.000	48.000	11.500	8.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.072,90	5.300	10.000	10.400	10.700	1.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.866,01	90.280	195.200	193.330	144.640	131.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.872,64	-70.870	48.550	-175.130	-115.980	-105.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.872,64	-70.870	48.550	-175.130	-115.980	-105.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.646,12	-22.589	-29.168	-30.009	-29.850	-30.388
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-55.518,76	-93.459	19.382	-205.139	-145.830	-136.258

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.376,52	-86.569	22.782	-201.669	-142.300	-132.658
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.376,52	-86.569	22.782	-201.669	-142.300	-132.658

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung
 Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftrag	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.708,43	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige laufende Erträge	3.541,61	3.930	40.250	41.040	41.850	42.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.479,76	81.130	117.450	118.240	119.050	119.890
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.939,23	262.160	329.410	335.460	341.680	348.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.123,22	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,32	5.000	5.800	5.300	5.300	5.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.866,77	308.160	376.210	381.760	387.980	394.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.387,01	-227.030	-258.760	-263.520	-268.930	-274.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-225.387,01	-227.030	-258.760	-263.520	-268.930	-274.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.523,08	-116.312	-122.725	-126.264	-125.593	-127.858
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-343.910,09	-343.342	-381.485	-389.784	-394.523	-402.268

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.714,27	-327.762	-373.655	-381.804	-386.373	-393.968
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-315.714,27	-327.762	-373.655	-381.804	-386.373	-393.968

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.231,50	3.600	3.350	3.350	3.350	3.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	56.995,40	31.940	35.400	35.490	35.580	35.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.236,75	35.540	38.750	38.840	38.930	39.020
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.463,63	25.620	27.930	28.450	28.980	29.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53,49	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.825,62	27.620	29.930	30.450	30.980	31.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.411,13	7.920	8.820	8.390	7.950	7.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	38.411,13	7.920	8.820	8.390	7.950	7.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103,28	-8.166	-11.605	-11.939	-11.876	-12.090
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	30.307,85	-246	-2.785	-3.549	-3.926	-4.580

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.605,88	2.214	-1.955	-2.699	-3.056	-3.690
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.605,88	2.214	-1.955	-2.699	-3.056	-3.690

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragsteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.676,00	15.300	25.500	25.500	15.300	15.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,44	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	341,93	380	2.320	2.370	2.420	2.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.036,37	15.680	27.820	27.870	17.720	17.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.980,48	40.540	39.650	40.430	41.210	42.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.980,48	40.540	39.650	40.430	41.210	42.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.944,11	-24.860	-11.830	-12.560	-23.490	-24.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-48.944,11	-24.860	-11.830	-12.560	-23.490	-24.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.110,94	-15.039	-14.788	-15.214	-15.134	-15.407
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-63.055,05	-39.899	-26.618	-27.774	-38.624	-39.647

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.446,22	-38.209	-26.118	-27.264	-38.104	-39.117
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.446,22	-38.209	-26.118	-27.264	-38.104	-39.117

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.750,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.629,70	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,33	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	2.616,96	3.590	35.440	36.150	36.870	37.610
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.665,52	61.590	94.440	95.150	95.870	96.610
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.826,01	343.010	441.050	449.530	458.170	466.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.069,07	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.933,53	445.010	543.050	551.530	560.170	568.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.268,01	-383.420	-448.610	-456.380	-464.300	-472.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-293.268,01	-383.420	-448.610	-456.380	-464.300	-472.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.861,07	-142.621	-183.475	-188.768	-187.763	-191.149
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-435.129,08	-526.041	-632.085	-645.148	-652.063	-663.499

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.265,10	-510.071	-624.815	-637.748	-644.523	-655.829
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-428.265,10	-510.071	-624.815	-637.748	-644.523	-655.829

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.125,79	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	878,52	2.450	23.210	23.670	24.150	24.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.058,78	39.450	72.210	72.670	73.150	73.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.288,61	107.290	152.380	155.200	158.080	161.010
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.309,76	107.290	152.380	155.200	158.080	161.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.250,98	-67.840	-80.170	-82.530	-84.930	-87.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-87.250,98	-67.840	-80.170	-82.530	-84.930	-87.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.274,69	-32.813	-42.669	-43.900	-43.667	-44.455
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-124.525,67	-100.653	-122.839	-126.430	-128.597	-131.835

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.291,77	-90.363	-118.379	-121.870	-123.947	-127.095
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.291,77	-90.363	-118.379	-121.870	-123.947	-127.095

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und VO über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber
---	--

Ziele	
--------------	--

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.834,86	190.000	290.000	292.000	292.000	292.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	734,96	1.320	10.070	10.270	10.480	10.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.602,79	191.320	300.070	302.270	302.480	302.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.878,19	126.330	145.850	148.670	151.560	154.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,91	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.298,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.941,77	164.330	186.350	189.170	192.060	195.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.338,98	26.990	113.720	113.100	110.420	107.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.338,98	26.990	113.720	113.100	110.420	107.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.318,40	-63.797	-67.746	-69.698	-69.328	-70.579
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-84.657,38	-36.807	45.974	43.402	41.092	37.101

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.314,98	-30.877	48.094	45.582	43.322	39.381
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.314,98	-30.877	48.094	45.582	43.322	39.381

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.941,60	750.000	746.000	746.000	746.000	746.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,30	500	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,47	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge	3.066,86	4.310	20.560	20.920	21.290	21.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.854,23	761.910	774.060	774.420	774.790	775.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.522,39	286.740	314.040	320.120	326.330	332.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.018,08	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.906,94	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.447,41	455.740	489.040	495.120	501.330	507.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.406,82	306.170	285.020	279.300	273.460	267.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	233.406,82	306.170	285.020	279.300	273.460	267.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.316,81	-146.779	-157.761	-162.309	-161.449	-164.358
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	69.090,01	159.391	127.259	116.991	112.011	103.132

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.705,00	168.621	131.199	121.001	116.091	107.272
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	93.705,00	168.621	131.199	121.001	116.091	107.272

Doppischer Budgetplan 2022

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	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung
 Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz	Feuerwehren, Gemeinden

Ziele
 Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.433,65	23.300	21.000	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,38	6.250	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.244,53	4.200	47.860	48.830	49.810	50.810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.755,56	33.750	68.860	58.330	59.310	60.310
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.111,14	254.640	368.030	369.920	375.910	382.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,15	47.900	69.200	42.200	22.200	22.200
11 - Abschreibungen	104.550,02	84.500	83.200	85.700	81.900	75.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.583,72	14.500	8.600	4.600	8.600	4.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.780,79	14.220	20.720	8.220	10.720	8.220
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.075,82	415.760	549.750	510.640	499.330	492.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.320,26	-382.010	-480.890	-452.310	-440.020	-431.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-334.320,26	-382.010	-480.890	-452.310	-440.020	-431.930
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.800,09	-62.511	-94.607	-97.335	-96.818	-98.564
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-399.120,35	-444.521	-575.497	-549.645	-536.838	-530.494

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.972,66	-352.351	-493.857	-464.015	-454.808	-454.964
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.850,00	95.500	70.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,00	96.500	71.000	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850,00	-96.500	-71.000	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-289.822,66	-448.851	-564.857	-465.015	-455.808	-455.964

Doppischer Budgetplan 2022

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	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst	

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

Auftrag

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Zielgruppe

Betreiber von Rettungsdiensten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	61,52	210	1.800	1.840	1.880	1.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,35	210	1.800	1.840	1.880	1.920
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.502,88	10.120	11.830	12.050	12.270	12.490
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.164,85	73.700	91.000	91.000	91.000	91.000
11 - Abschreibungen	55.846,82	56.300	51.100	49.800	43.500	35.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,63	720	720	720	720	720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.175,18	142.490	156.300	155.220	149.140	141.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.109,83	-142.280	-154.500	-153.380	-147.260	-139.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-130.109,83	-142.280	-154.500	-153.380	-147.260	-139.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,17	-2.850	-3.026	-3.113	-3.098	-3.153
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-132.656,00	-145.130	-157.526	-156.493	-150.358	-142.893

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.137,84	-87.860	-106.076	-106.333	-106.488	-106.713
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.724,27	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.724,27	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.724,27	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.862,11	-87.860	-106.076	-106.333	-106.488	-106.713

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.859,00	34.050	34.250	47.500	69.900	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,39	500	500	500	500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.194,14	1.810	17.030	17.370	17.710	18.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.672,53	36.360	51.780	65.370	88.110	108.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.030,70	133.600	163.120	165.210	167.340	169.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.626,68	61.400	40.400	67.900	38.900	48.700
11 - Abschreibungen	54.513,86	59.300	61.500	90.300	124.000	154.100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.133,01	23.500	25.500	26.500	27.500	27.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.839,88	40.600	83.600	31.600	31.600	31.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.144,13	318.400	374.120	381.510	389.340	431.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.471,60	-282.040	-322.340	-316.140	-301.230	-323.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-238.471,60	-282.040	-322.340	-316.140	-301.230	-323.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.285,08	-29.432	-34.814	-35.818	-35.627	-36.269
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-268.756,68	-311.472	-357.154	-351.958	-336.857	-359.609

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.346,39	-274.312	-323.744	-305.788	-279.317	-292.009
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.686,06	71.500	245.400	109.000	542.500	52.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.686,06	71.500	245.400	109.000	542.500	52.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	154.781,41	110.000	451.000	166.000	822.000	82.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.781,41	112.000	453.000	168.000	824.000	84.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.095,35	-40.500	-207.600	-59.000	-281.500	-32.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-336.441,74	-314.812	-531.344	-364.788	-560.817	-324.009

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	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 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.900	24.500	14.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	37.000	3.000	3.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.900	-12.500	11.500	-3.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	32.500	65.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	140.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	-17.500	-75.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025		
in €								
Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	105.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-105.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000	52.000	0	0	156.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	0	-84.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000	0	52.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1052 - Beschaffung Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0	54.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1053 - Beschaffung Einsatzfahrzeug Technische Einsatzleitung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1054 - Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.000	0	0	411.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-189.000	0	0	-189.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-13.996.602,45	-15.921.710	-16.409.990	-16.697.600	-16.957.520	-17.223.470
	1.1.1.6	Gleichstellung	-15.037,49	-11.700	-11.400	-11.610	-11.820	-12.050
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-384.449,53	-394.040	-476.900	-484.400	-491.920	-499.450
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-136.234,11	-165.940	-124.230	-126.660	-129.130	-131.680
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-119.329,66	-208.080	-198.370	-198.900	-199.430	-199.980
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	190.704,74	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.502.320	-2.547.910	-2.594.700	-2.642.170
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-173.283,76	-211.090	-220.420	-224.650	-229.930	-234.210
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-12.794,89	63.630	-22.400	-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	-1.460.780	-1.463.310	-1.465.910
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	325.970,02	-719.700	-727.140	-728.200	-729.260	-730.360
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	134,20	-11.020	-10.400	-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	-3.050.600	-3.113.260	-3.176.960
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-866.894,35	-953.830	-781.200	-785.800	-790.410	-795.030
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.014.016,76	-5.835.150	-6.071.490	-6.188.420	-6.296.520	-6.405.760
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	383.266,20	-68.200	-51.640	-52.270	-52.900	-53.550
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-340.779,54	-293.890	-147.870	-143.210	-136.660	-133.610
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-222.402,04	-234.020	-246.510	-252.160	-258.480	-264.860
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.951,84	-2.750	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
	3.5.1.1	Wohngeld	-130.966,67	-133.570	-145.680	-148.560	-151.490	-154.490
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-192.645,17	-168.690	-175.090	-175.660	-176.240	-176.820
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-73.049,77	-79.520	-68.220	-69.440	-70.700	-71.980

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			410.109,49	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.607.686,43	19.436.050	19.194.250	19.485.250	19.750.250	20.016.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			835.531,89	889.400	816.200	816.300	816.300	816.300
7 + Sonstige laufende Erträge			38.785,01	29.390	254.830	259.920	265.130	270.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.892.492,82	20.355.440	20.265.880	20.562.070	20.832.280	21.104.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.351.898,30	2.550.700	2.947.440	3.003.740	3.061.170	3.119.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454.066,71	461.300	461.100	465.600	465.600	465.600
11 - Abschreibungen			243.604,43	195.400	50.700	45.800	39.000	35.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			62.896,00	102.600	89.600	92.000	95.000	98.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			31.636.409,57	32.956.200	33.116.100	33.641.600	34.118.100	34.597.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			140.220,26	10.950	10.930	10.930	10.930	10.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.889.095,27	36.277.150	36.675.870	37.259.670	37.789.800	38.327.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.996.602,45	-15.921.710	-16.409.990	-16.697.600	-16.957.520	-17.223.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.996.602,45	-15.921.710	-16.409.990	-16.697.600	-16.957.520	-17.223.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-936.989,95	-1.022.321	-1.132.553	-1.165.216	-1.159.025	-1.179.934
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-14.933.592,40	-16.944.031	-17.542.543	-17.862.816	-18.116.545	-18.403.404
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.167.322,53	-16.616.621	-17.440.063	-17.764.246	-18.023.765	-18.312.914
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.167.322,53	-16.616.621	-17.440.063	-17.764.246	-18.023.765	-18.312.914

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ramona Junglas / Andrea Ney
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
Ziele	
Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	116,97	30	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.899,86	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.165,05	11.330	11.000	11.210	11.420	11.650
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.772,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.937,35	13.030	12.700	12.910	13.120	13.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.037,49	-11.700	-11.400	-11.610	-11.820	-12.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.037,49	-11.700	-11.400	-11.610	-11.820	-12.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,56	-4.647	-4.505	-4.640	-4.614	-4.701
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-17.683,05	-16.347	-15.905	-16.250	-16.434	-16.751

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,71	-16.237	-15.885	-16.230	-16.414	-16.731
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.671,71	-16.237	-15.885	-16.230	-16.414	-16.731

Doppischer Budgetplan 2022

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

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis

Zielgruppe

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	151.945,24	187.500	116.000	117.000	118.000	119.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	443,71	420	5.130	5.230	5.340	5.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.967,29	187.920	121.130	122.230	123.340	124.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.671,75	33.110	56.230	57.330	58.460	59.600
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	508.127,79	548.850	541.800	549.300	556.800	564.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.617,28	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.416,82	581.960	598.030	606.630	615.260	623.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.449,53	-394.040	-476.900	-484.400	-491.920	-499.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-384.449,53	-394.040	-476.900	-484.400	-491.920	-499.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.891,74	-13.070	-21.630	-22.253	-22.134	-22.534
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-397.341,27	-407.110	-498.530	-506.653	-514.054	-521.984

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.448,54	-405.170	-497.470	-505.543	-512.904	-520.794
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-347.448,54	-405.170	-497.470	-505.543	-512.904	-520.794

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.573.983,05	3.834.000	3.814.500	3.871.500	3.928.500	3.985.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.649,53	2.640	13.010	13.280	13.550	13.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.577.885,28	3.836.640	3.827.510	3.884.780	3.942.050	3.999.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.626,90	158.780	141.440	144.140	146.880	149.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.573.426,58	3.843.800	3.810.300	3.867.300	3.924.300	3.981.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.065,91	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.714.119,39	4.002.580	3.951.740	4.011.440	4.071.180	4.131.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.234,11	-165.940	-124.230	-126.660	-129.130	-131.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-136.234,11	-165.940	-124.230	-126.660	-129.130	-131.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.550,93	-62.098	-51.828	-53.322	-53.039	-53.996
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-198.785,04	-228.038	-176.058	-179.982	-182.169	-185.676

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.532,77	-216.098	-173.408	-177.292	-179.429	-182.876
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.532,77	-216.098	-173.408	-177.292	-179.429	-182.876

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)	Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.
--	---

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	64.941,70	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	116,72	80	1.440	1.480	1.520	1.560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.060,37	40.580	42.940	42.980	43.020	43.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.772,19	28.160	29.810	30.380	30.950	31.540
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.586,99	220.500	211.500	211.500	211.500	211.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,85	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.390,03	248.660	241.310	241.880	242.450	243.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.329,66	-208.080	-198.370	-198.900	-199.430	-199.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-119.329,66	-208.080	-198.370	-198.900	-199.430	-199.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.929,03	-13.291	-14.114	-14.521	-14.443	-14.704
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-132.258,69	-221.371	-212.484	-213.421	-213.873	-214.684

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.754,85	-220.861	-212.174	-213.111	-213.563	-214.374
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.754,85	-220.861	-212.174	-213.111	-213.563	-214.374

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Beschreibung
 Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftrag	Zielgruppe
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Ziele
 Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	386.902,76	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	982,64	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.921,08	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.151,01	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.042,92	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,41	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.216,34	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.704,74	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	190.704,74	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	190.704,74	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.815.247,40	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.815.247,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.180.567,66	2.203.500	2.264.000	2.304.000	2.345.000	2.386.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,43	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.955,70	5.760	55.320	56.420	57.540	58.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206.842,79	2.209.260	2.319.320	2.360.420	2.402.540	2.445.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.069,44	418.300	562.110	572.800	583.710	594.830
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.962.688,18	4.218.000	4.257.000	4.333.000	4.411.000	4.490.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	116.086,97	2.500	2.530	2.530	2.530	2.530
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.425.844,59	4.638.800	4.821.640	4.908.330	4.997.240	5.087.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.502.320	-2.547.910	-2.594.700	-2.642.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.502.320	-2.547.910	-2.594.700	-2.642.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.028,98	-161.083	-207.121	-213.092	-211.961	-215.783
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.381.030,78	-2.590.623	-2.709.441	-2.761.002	-2.806.661	-2.857.953

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.068.294,03	-2.564.753	-2.698.341	-2.749.692	-2.795.131	-2.846.223
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.068.294,03	-2.564.753	-2.698.341	-2.749.692	-2.795.131	-2.846.223

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftrag

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	71.915,54	49.500	50.500	50.500	51.500	51.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	215,90	710	8.950	9.130	9.310	9.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.865,25	50.210	59.450	59.630	60.810	61.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.419,05	46.800	75.370	76.780	78.240	79.710
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	208.724,17	214.500	204.500	207.500	212.500	215.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,79	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.149,01	261.300	279.870	284.280	290.740	295.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.283,76	-211.090	-220.420	-224.650	-229.930	-234.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-173.283,76	-211.090	-220.420	-224.650	-229.930	-234.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.074,14	-18.090	-26.110	-26.863	-26.720	-27.202
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-191.357,90	-229.180	-246.530	-251.513	-256.650	-261.412

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.979,38	-225.940	-244.770	-249.723	-254.820	-259.552
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.979,38	-225.940	-244.770	-249.723	-254.820	-259.552

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziele

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.532,77	727.000	678.200	678.300	678.300	678.300
7 + Sonstige laufende Erträge	3.171,79	6.010	62.430	63.680	64.960	66.260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.704,56	733.010	740.630	741.980	743.260	744.560
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.382,42	626.280	719.930	733.700	747.760	762.090
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.104,07	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,96	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.499,45	669.380	763.030	776.800	790.860	805.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.794,89	63.630	-22.400	-34.820	-47.600	-60.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.794,89	63.630	-22.400	-34.820	-47.600	-60.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.889,05	-257.516	-273.863	-281.761	-280.264	-285.319
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-205.683,94	-193.886	-296.263	-316.581	-327.864	-345.949

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.953,90	-167.146	-283.553	-303.621	-314.644	-332.479
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.953,90	-167.146	-283.553	-303.621	-314.644	-332.479

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.894.790,83	3.951.500	3.568.250	3.569.250	3.570.250	3.571.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.133,75	161.100	136.700	136.700	136.700	136.700
7 + Sonstige laufende Erträge	824,79	1.710	16.670	17.000	17.350	17.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.039.749,37	4.114.310	3.721.620	3.722.950	3.724.300	3.725.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.324,07	164.290	198.620	202.430	206.310	210.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.956,71	460.800	460.800	465.300	465.300	465.300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.421.657,34	4.683.100	4.511.300	4.511.300	4.511.300	4.511.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.578,53	5.750	4.700	4.700	4.700	4.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.046.516,65	5.313.940	5.175.420	5.183.730	5.187.610	5.191.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.767,28	-1.199.630	-1.453.800	-1.460.780	-1.463.310	-1.465.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.006.767,28	-1.199.630	-1.453.800	-1.460.780	-1.463.310	-1.465.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.626,27	-66.779	-81.312	-83.657	-83.213	-84.714
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.059.393,55	-1.266.409	-1.535.112	-1.544.437	-1.546.523	-1.550.624

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.628,08	-1.258.839	-1.531.722	-1.540.977	-1.543.003	-1.547.034
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202.628,08	-1.258.839	-1.531.722	-1.540.977	-1.543.003	-1.547.034

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.390.459,15	660.000	636.000	636.000	636.000	636.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	206,99	270	2.950	3.000	3.060	3.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.390.669,84	660.270	638.950	639.000	639.060	639.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.677,59	50.920	57.990	59.100	60.220	61.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	300	100	100	100	100
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.016.912,23	1.328.750	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.699,82	1.379.970	1.366.090	1.367.200	1.368.320	1.369.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.970,02	-719.700	-727.140	-728.200	-729.260	-730.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	325.970,02	-719.700	-727.140	-728.200	-729.260	-730.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327,95	-24.727	-29.058	-29.895	-29.737	-30.273
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	301.642,07	-744.427	-756.198	-758.095	-758.997	-760.633

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.512,60	-743.267	-755.538	-757.425	-758.327	-759.953
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	164.512,60	-743.267	-755.538	-757.425	-758.327	-759.953

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	21.976,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21,44	100	1.000	1.020	1.040	1.060
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.998,73	1.600	2.500	2.520	2.540	2.560
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.954,80	6.620	8.900	9.070	9.250	9.430
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.782,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,46	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.864,53	12.620	12.900	13.070	13.250	13.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134,20	-11.020	-10.400	-10.550	-10.710	-10.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	134,20	-11.020	-10.400	-10.550	-10.710	-10.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,63	-2.392	-2.854	-2.936	-2.921	-2.973
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.002,43	-13.412	-13.254	-13.486	-13.631	-13.843

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.026,81	-12.982	-13.054	-13.276	-13.411	-13.613
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.026,81	-12.982	-13.054	-13.276	-13.411	-13.613

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.618.661,52	2.855.500	2.967.000	3.049.000	3.112.000	3.176.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	251,51	810	6.930	7.070	7.210	7.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.618.919,91	2.856.310	2.973.930	3.056.070	3.119.210	3.183.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.793,01	86.290	91.890	93.670	95.470	97.310
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.551.199,85	5.635.000	5.854.000	6.013.000	6.137.000	6.263.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.604.992,86	5.721.290	5.945.890	6.106.670	6.232.470	6.360.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.986.072,95	-2.864.980	-2.971.960	-3.050.600	-3.113.260	-3.176.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.986.072,95	-2.864.980	-2.971.960	-3.050.600	-3.113.260	-3.176.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.146,03	-36.108	-35.833	-36.866	-36.670	-37.331
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.022.218,98	-2.901.088	-3.007.793	-3.087.466	-3.149.930	-3.214.291

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.173.093,21	-2.897.408	-3.006.353	-3.085.996	-3.148.430	-3.212.761
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.173.093,21	-2.897.408	-3.006.353	-3.085.996	-3.148.430	-3.212.761

Doppischer Budgetplan 2022

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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	115.893,87	85.550	131.000	131.000	131.000	131.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	105,21	270	2.270	2.320	2.370	2.420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.001,66	85.820	133.270	133.320	133.370	133.420
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.014,21	33.650	34.470	35.120	35.780	36.450
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.837,55	1.006.000	880.000	884.000	888.000	892.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,25	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.896,01	1.039.650	914.470	919.120	923.780	928.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.894,35	-953.830	-781.200	-785.800	-790.410	-795.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-866.894,35	-953.830	-781.200	-785.800	-790.410	-795.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.595,77	-13.926	-13.533	-13.924	-13.849	-14.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-880.490,12	-967.756	-794.733	-799.724	-804.259	-809.130

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809.505,41	-966.526	-794.253	-799.244	-803.779	-808.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-809.505,41	-966.526	-794.253	-799.244	-803.779	-808.650

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.882.346,90	5.254.500	5.324.000	5.434.000	5.535.000	5.637.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	25.333,94	3.790	28.390	28.970	29.560	30.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.907.708,88	5.258.290	5.352.390	5.462.970	5.564.560	5.667.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.669,49	431.440	440.880	449.390	458.080	466.910
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.652.992,90	10.662.000	10.983.000	11.202.000	11.403.000	11.606.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,25	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.921.725,64	11.093.440	11.423.880	11.651.390	11.861.080	12.072.910
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.014.016,76	-5.835.150	-6.071.490	-6.188.420	-6.296.520	-6.405.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.014.016,76	-5.835.150	-6.071.490	-6.188.420	-6.296.520	-6.405.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.038,51	-178.689	-176.262	-181.345	-180.382	-183.634
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.194.055,27	-6.013.839	-6.247.752	-6.369.765	-6.476.902	-6.589.394

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.907.931,25	-5.996.979	-6.241.732	-6.363.625	-6.470.642	-6.583.014
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.907.931,25	-5.996.979	-6.241.732	-6.363.625	-6.470.642	-6.583.014

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.109,49	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.448,78	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	104,19	420	3.510	3.580	3.660	3.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.666,20	30.420	10.510	10.580	10.660	10.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.759,01	35.620	37.150	37.850	38.560	39.290
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	37.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.248,45	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.392,54	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.400,00	98.620	62.150	62.850	63.560	64.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.266,20	-68.200	-51.640	-52.270	-52.900	-53.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	383.266,20	-68.200	-51.640	-52.270	-52.900	-53.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.902,04	-14.251	-13.565	-13.956	-13.882	-14.132
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	369.364,16	-82.451	-65.205	-66.226	-66.782	-67.682

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.532,08	-80.481	-64.495	-65.506	-66.062	-66.962
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.532,08	-80.481	-64.495	-65.506	-66.062	-66.962

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI

Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	84,82	260	2.300	2.350	2.400	2.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,94	260	2.300	2.350	2.400	2.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.343,69	13.150	15.870	16.160	16.460	16.760
11 - Abschreibungen	243.604,43	195.400	50.700	45.800	39.000	35.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.921,36	85.600	83.600	83.600	83.600	83.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.869,48	294.150	150.170	145.560	139.060	136.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.779,54	-293.890	-147.870	-143.210	-136.660	-133.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-340.779,54	-293.890	-147.870	-143.210	-136.660	-133.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291,28	-3.249	-3.764	-3.872	-3.852	-3.921
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-344.070,82	-297.139	-151.634	-147.082	-140.512	-137.531

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.858,08	-100.539	-100.484	-100.832	-101.062	-101.381
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.858,08	-100.539	-100.484	-100.832	-101.062	-101.381

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen	

Beschreibung
 Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftrag	Zielgruppe
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.026,60	3.450	30.490	31.100	31.720	32.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,06	4.050	31.090	31.700	32.320	32.950
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.891,12	171.270	207.800	211.660	215.600	219.610
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.896,00	65.600	68.600	71.000	74.000	77.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.871,10	238.070	277.600	283.860	290.800	297.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.402,04	-234.020	-246.510	-252.160	-258.480	-264.860
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-222.402,04	-234.020	-246.510	-252.160	-258.480	-264.860
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.105,64	-53.608	-55.355	-56.953	-56.649	-57.672
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-271.507,68	-287.628	-301.865	-309.113	-315.129	-322.532

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.890,97	-271.968	-295.935	-303.063	-308.949	-316.222
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-248.890,97	-271.968	-295.935	-303.063	-308.949	-316.222

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	

Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Auftrag

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19,24	70	540	550	560	570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,43	70	540	550	560	570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.972,27	2.820	3.490	3.550	3.610	3.670
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972,27	2.820	3.490	3.550	3.610	3.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.951,84	-2.750	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.951,84	-2.750	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631,17	-886	-941	-968	-963	-981
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.583,01	-3.636	-3.891	-3.968	-4.013	-4.081

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.157,13	-3.366	-3.781	-3.858	-3.903	-3.971
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.157,13	-3.366	-3.781	-3.858	-3.903	-3.971

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld	

Beschreibung	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftrag	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Ziele	
Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	612,54	1.010	1.360	1.380	1.400	1.420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,56	1.010	1.360	1.380	1.400	1.420
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.597,23	134.580	147.040	149.940	152.890	155.910
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.597,23	134.580	147.040	149.940	152.890	155.910
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.966,67	-133.570	-145.680	-148.560	-151.490	-154.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-130.966,67	-133.570	-145.680	-148.560	-151.490	-154.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.792,11	-59.219	-74.487	-76.635	-76.228	-77.603
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-189.758,78	-192.789	-220.167	-225.195	-227.718	-232.093

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.185,63	-188.339	-219.617	-224.645	-227.168	-231.533
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.185,63	-188.339	-219.617	-224.645	-227.168	-231.533

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Blinde und Schwerstbehinderte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	243.853,09	282.500	273.000	273.000	273.000	273.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	77,13	30	510	510	510	510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.930,73	282.530	273.510	273.510	273.510	273.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.656,70	17.220	29.600	30.170	30.750	31.330
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	419.919,20	434.000	419.000	419.000	419.000	419.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.575,90	451.220	448.600	449.170	449.750	450.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.645,17	-168.690	-175.090	-175.660	-176.240	-176.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-192.645,17	-168.690	-175.090	-175.660	-176.240	-176.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.513,47	-7.679	-13.487	-13.876	-13.802	-14.051
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-200.158,64	-176.369	-188.577	-189.536	-190.042	-190.871

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.782,57	-176.259	-188.417	-189.376	-189.882	-190.711
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.782,57	-176.259	-188.417	-189.376	-189.882	-190.711

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	

Beschreibung
 Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftrag	Zielgruppe
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	463,65	1.550	11.630	11.850	12.070	12.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491,03	1.550	11.630	11.850	12.070	12.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.987,30	80.070	77.850	79.290	80.770	82.270
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.540,80	81.070	79.850	81.290	82.770	84.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.049,77	-79.520	-68.220	-69.440	-70.700	-71.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-73.049,77	-79.520	-68.220	-69.440	-70.700	-71.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.873,65	-31.013	-32.931	-33.881	-33.702	-34.310
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-103.923,42	-110.533	-101.151	-103.321	-104.402	-106.290

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.856,13	-103.463	-99.081	-101.211	-102.242	-104.080
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.856,13	-103.463	-99.081	-101.211	-102.242	-104.080

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
		Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	FB 5 - Jugend und Familie	-17.292.486,96	-18.846.922	-19.666.172	-19.927.090	-20.342.140	-20.714.900
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	-418.676,57	-437.060	-441.270	-445.050	-448.900	-452.830
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	-83.628,18	-83.420	-84.760	-86.380	-88.040	-89.720
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	8.166,15	-18.930	-29.570	-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	-262.790	-264.000	-265.220
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-150.229,92	-165.970	-178.570	-180.490	-181.960	-183.450
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	-499.335,79	-659.350	-824.210	-847.660	-869.230	-891.230
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	-351.288,90	-433.990	-527.200	-392.420	-397.720	-403.110
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.310.370	-5.321.610	-5.358.130	-5.374.870
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.377.760	-1.502.820	-1.530.980	-1.535.210
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	-31.001,96	-32.870	-30.820	-31.330	-31.840	-32.350
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	-311.423,97	-332.132	-343.322	-349.590	-355.990	-362.540
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-120.896,07	-121.010	-83.620	-85.210	-86.840	-88.500
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-9.637.902,30	-9.255.180	-10.111.910	-10.340.160	-10.645.900	-10.952.230
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-78.669,32	-91.050	-59.190	-51.610	-52.230	-52.850

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.604.211,64	11.331.900	12.267.260	12.629.400	12.977.330	13.356.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.305.241,29	3.864.200	4.250.940	4.224.440	4.200.440	4.200.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,60	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.341,74	8.800	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.613,58	35.798	272.628	278.010	283.490	289.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.542.435,85	15.244.298	16.793.728	17.134.750	17.464.160	17.848.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.895.668,50	3.156.930	3.460.510	3.526.830	3.594.590	3.663.600
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.223,25	34.000	32.000	32.500	33.000	33.500
11 - Abschreibungen	228.338,23	222.600	191.400	209.100	213.100	209.100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.489.565,52	20.312.400	22.027.100	22.589.700	23.261.900	23.953.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.181.443,80	10.355.200	10.737.880	10.692.900	10.692.900	10.692.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.683,51	10.090	11.010	10.810	10.810	10.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.834.922,81	34.091.220	36.459.900	37.061.840	37.806.300	38.563.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.292.486,96	-18.846.922	-19.666.172	-19.927.090	-20.342.140	-20.714.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.292.486,96	-18.846.922	-19.666.172	-19.927.090	-20.342.140	-20.714.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355.658,00	-1.345.291	-1.502.745	-1.546.091	-1.537.849	-1.565.594
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-18.648.144,96	-20.192.213	-21.168.917	-21.473.181	-21.879.989	-22.280.494
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.573.193,90	-19.828.841	-20.927.135	-21.212.691	-21.614.429	-22.017.824
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.765,15	551.750	508.100	196.600	30.000	30.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.765,15	551.750	508.100	196.600	30.000	30.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.765,15	-551.750	-508.100	-196.600	-30.000	-30.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.645.959,05	-20.380.591	-21.435.235	-21.409.291	-21.644.429	-22.047.824

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klaus Werhan
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	extern
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Ziele	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.152.709,83	1.107.000	1.135.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.309,54	4.470	36.660	37.390	38.140	38.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.154.100,79	1.111.470	1.172.160	1.172.890	1.173.640	1.174.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.255,19	212.030	243.430	247.940	252.540	257.230
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.369.438,25	1.335.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.777,36	1.548.530	1.613.430	1.617.940	1.622.540	1.627.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.676,57	-437.060	-441.270	-445.050	-448.900	-452.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-418.676,57	-437.060	-441.270	-445.050	-448.900	-452.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.557,44	-74.725	-79.719	-82.017	-81.582	-83.054
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-493.234,01	-511.785	-520.989	-527.067	-530.482	-535.884

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.548,45	-491.495	-513.879	-519.817	-523.092	-528.344
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-448.548,45	-491.495	-513.879	-519.817	-523.092	-528.344

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,21	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	435,85	1.260	7.260	7.400	7.550	7.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453,06	1.260	7.260	7.400	7.550	7.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.081,24	84.680	92.020	93.780	95.590	97.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.081,24	84.680	92.020	93.780	95.590	97.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.628,18	-83.420	-84.760	-86.380	-88.040	-89.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-83.628,18	-83.420	-84.760	-86.380	-88.040	-89.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.902,51	-36.329	-40.302	-41.464	-41.244	-41.988
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-119.530,69	-119.749	-125.062	-127.844	-129.284	-131.708

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.332,39	-115.819	-123.662	-126.414	-127.824	-130.218
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.332,39	-115.819	-123.662	-126.414	-127.824	-130.218

Doppischer Budgetplan 2022

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.2	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftrag	Zielgruppe
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	77.759,83	71.500	62.000	62.000	62.000	62.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	62,16	50	450	460	470	480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.823,03	71.550	62.450	62.460	62.470	62.480
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.570,92	35.480	21.020	21.430	21.850	22.270
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.085,96	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.656,88	90.480	92.020	92.430	92.850	93.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.166,15	-18.930	-29.570	-29.970	-30.380	-30.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.166,15	-18.930	-29.570	-29.970	-30.380	-30.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.886,43	-16.909	-17.227	-17.724	-17.630	-17.948
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-8.720,28	-35.839	-46.797	-47.694	-48.010	-48.738

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.562,84	-33.879	-46.577	-47.474	-47.790	-48.518
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.562,84	-33.879	-46.577	-47.474	-47.790	-48.518

Doppischer Budgetplan 2022

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stephan Weber
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Beschreibung
 Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftrag Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).	Zielgruppe Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
---	--

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.659,06	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	357,60	140	1.230	1.250	1.270	1.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.025,60	48.140	49.230	51.250	51.270	51.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.786,12	56.100	62.330	63.540	64.770	66.010
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	209.266,65	230.100	250.500	250.500	250.500	250.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.052,77	286.200	312.830	314.040	315.270	316.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.027,17	-238.060	-263.600	-262.790	-264.000	-265.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-264.027,17	-238.060	-263.600	-262.790	-264.000	-265.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.722,58	-27.320	-27.420	-28.211	-28.061	-28.568
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-290.749,75	-265.380	-291.020	-291.001	-292.061	-293.788

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.331,38	-264.830	-290.660	-290.641	-291.701	-293.428
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.331,38	-264.830	-290.660	-290.641	-291.701	-293.428

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

Beschreibung
 Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

Ziele
 Schaffung von Treffpunkten, Stärkung der Gruppen in den Gemeinden, Förderung überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivierung zur Wahrnehmung von Angeboten, Motivierung zur Umsetzung von Erfahrungen in eigenes und gemeinsames Handeln im sozialen Umfeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.402,03	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,60	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	625,54	1.200	8.990	9.160	9.330	9.510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.084,21	24.700	30.740	30.910	31.080	31.260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.458,04	57.870	84.190	85.780	87.420	89.090
11 - Abschreibungen	840,00	1.300	1.400	1.900	1.900	1.900
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.793,82	131.500	123.500	123.500	123.500	123.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,27	0	220	220	220	220
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.314,13	190.670	209.310	211.400	213.040	214.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.229,92	-165.970	-178.570	-180.490	-181.960	-183.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-150.229,92	-165.970	-178.570	-180.490	-181.960	-183.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.507,36	-19.493	-33.356	-34.320	-34.137	-34.752
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-169.737,28	-185.463	-211.926	-214.810	-216.097	-218.202

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.573,30	-179.333	-208.756	-211.100	-212.337	-214.402
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	20.600	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	20.600	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-20.600	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.573,30	-197.333	-229.356	-211.100	-212.337	-214.402

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	301.691,14	300.500	305.500	305.500	305.500	305.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.246,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.022,38	10.200	67.440	68.730	70.040	71.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.959,62	310.700	372.940	374.230	375.540	376.880
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.117,97	934.050	1.155.450	1.177.890	1.200.770	1.224.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.769,60	34.000	39.500	42.000	42.000	42.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107,84	0	200	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.295,41	970.050	1.197.150	1.221.890	1.244.770	1.268.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.335,79	-659.350	-824.210	-847.660	-869.230	-891.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-499.335,79	-659.350	-824.210	-847.660	-869.230	-891.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.446,02	-425.928	-547.901	-563.708	-560.689	-570.807
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-941.781,81	-1.085.278	-1.372.111	-1.411.368	-1.429.919	-1.462.037

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-821.409,20	-1.053.658	-1.358.181	-1.397.188	-1.415.479	-1.447.337
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-821.409,20	-1.053.658	-1.358.181	-1.397.188	-1.415.479	-1.447.337

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG) Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.204,75	38.000	51.400	51.400	51.400	51.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	10.420,51	17.000	19.500	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,01	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.292,24	1.930	13.570	13.840	14.120	14.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.963,51	57.030	84.620	82.390	82.670	82.950
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.577,68	290.220	281.240	286.710	292.290	297.960
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.164,55	36.300	27.400	27.400	27.400	27.400
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.492,78	164.500	303.180	160.700	160.700	160.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,40	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.252,41	491.020	611.820	474.810	480.390	486.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.288,90	-433.990	-527.200	-392.420	-397.720	-403.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-351.288,90	-433.990	-527.200	-392.420	-397.720	-403.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.285,09	-131.950	-129.773	-133.517	-132.807	-135.203
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-481.573,99	-565.940	-656.973	-525.937	-530.527	-538.313

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.509,81	-557.440	-653.973	-522.887	-527.427	-535.163
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-462.509,81	-557.440	-653.973	-522.887	-527.427	-535.163

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30.000	30.000	5.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.071,73	2.005.200	2.440.440	2.440.440	2.440.440	2.440.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.859,10	3.910	35.000	35.700	36.410	37.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.434.027,68	2.009.110	2.505.440	2.506.140	2.481.850	2.477.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.284,74	680.690	618.520	630.460	642.690	655.150
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.923.376,76	6.506.100	7.192.200	7.192.200	7.192.200	7.192.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.044,13	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.490.705,63	7.191.880	7.815.810	7.827.750	7.839.980	7.852.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.310.370	-5.321.610	-5.358.130	-5.374.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.310.370	-5.321.610	-5.358.130	-5.374.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.532,89	-295.501	-293.053	-301.504	-299.899	-305.309
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.349.210,84	-5.478.271	-5.603.423	-5.623.114	-5.658.029	-5.680.179

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.687.218,46	-5.461.291	-5.595.893	-5.615.464	-5.650.229	-5.672.219
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.687.218,46	-5.461.291	-5.595.893	-5.615.464	-5.650.229	-5.672.219

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Erträge der sozialen Sicherung	298.527,16	295.000	221.000	195.000	171.000	171.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.047,58	1.430	12.450	12.700	12.950	13.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.607,62	296.430	233.450	207.700	183.950	184.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.137,82	192.560	221.210	225.520	229.930	234.410
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.383.219,98	1.899.000	1.390.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144,83	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.502,63	2.091.560	1.611.210	1.710.520	1.714.930	1.719.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.377.760	-1.502.820	-1.530.980	-1.535.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.377.760	-1.502.820	-1.530.980	-1.535.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.292,37	-112.604	-112.803	-116.057	-115.440	-117.521
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.408.187,38	-1.907.734	-1.490.563	-1.618.877	-1.646.420	-1.652.731

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415.545,53	-1.901.414	-1.487.903	-1.616.157	-1.643.640	-1.649.881
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.415.545,53	-1.901.414	-1.487.903	-1.616.157	-1.643.640	-1.649.881

Doppischer Budgetplan 2022

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefanie Vanzetta
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	

Beschreibung
 Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,43	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7,04	10	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,47	10	150	150	150	150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086,18	880	970	980	990	1.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.923,25	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.009,43	32.880	30.970	31.480	31.990	32.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.001,96	-32.870	-30.820	-31.330	-31.840	-32.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-31.001,96	-32.870	-30.820	-31.330	-31.840	-32.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308,33	-295	-314	-323	-321	-327
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-31.310,29	-33.165	-31.134	-31.653	-32.161	-32.677

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.100,09	-33.075	-31.104	-31.623	-32.131	-32.647
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.100,09	-33.075	-31.104	-31.623	-32.131	-32.647

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Seidel
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	

Beschreibung
 Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

Ziele
 Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen. Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen. Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht. Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.029,79	7.148	58.508	59.680	60.880	62.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155,95	7.148	58.508	59.680	60.880	62.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.579,92	338.780	401.330	408.770	416.370	424.140
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.579,92	339.280	401.830	409.270	416.870	424.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.423,97	-332.132	-343.322	-349.590	-355.990	-362.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-311.423,97	-332.132	-343.322	-349.590	-355.990	-362.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.488,00	-106.032	-113.535	-116.809	-116.188	-118.284
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-416.911,97	-438.164	-456.857	-466.399	-472.178	-480.824

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.465,35	-405.762	-445.525	-454.839	-460.388	-468.794
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-371.465,35	-405.762	-445.525	-454.839	-460.388	-468.794

Doppischer Budgetplan 2022

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	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	

Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden).

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	690,78	1.730	6.070	6.200	6.330	6.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724,92	1.730	6.070	6.200	6.330	6.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.620,99	122.740	89.690	91.410	93.170	94.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.620,99	122.740	89.690	91.410	93.170	94.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.896,07	-121.010	-83.620	-85.210	-86.840	-88.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-120.896,07	-121.010	-83.620	-85.210	-86.840	-88.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.472,66	-48.438	-42.689	-43.920	-43.686	-44.474
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-171.368,73	-169.448	-126.309	-129.130	-130.526	-132.974

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.487,51	-161.648	-125.019	-127.830	-129.216	-131.644
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-157.487,51	-161.648	-125.019	-127.830	-129.216	-131.644

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.546.006,89	11.293.900	12.185.860	12.548.000	12.920.930	13.304.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.617,90	8.800	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	814,21	2.100	23.540	24.020	24.500	25.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.130.439,00	11.304.800	12.209.400	12.572.020	12.945.430	13.329.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.703,51	137.980	180.510	183.880	187.330	190.830
11 - Abschreibungen	163.080,68	155.900	153.400	176.000	179.500	175.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.463.493,99	20.266.100	21.987.400	22.552.300	23.224.500	23.916.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,12	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.768.341,30	20.559.980	22.321.310	22.912.180	23.591.330	24.282.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.637.902,30	-9.255.180	-10.111.910	-10.340.160	-10.645.900	-10.952.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.637.902,30	-9.255.180	-10.111.910	-10.340.160	-10.645.900	-10.952.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.082,50	-45.337	-61.830	-63.613	-63.276	-64.417
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.682.984,80	-9.300.517	-10.173.740	-10.403.773	-10.709.176	-11.016.647

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.608.184,47	-9.140.147	-10.020.830	-10.228.183	-10.529.996	-10.841.877
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.731,51	461.400	421.500	186.600	20.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.731,51	461.400	421.500	186.600	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.731,51	-461.400	-421.500	-186.600	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.672.915,98	-9.601.547	-10.442.330	-10.414.783	-10.549.996	-10.861.877

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	59,77	220	1.310	1.330	1.350	1.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,39	220	1.310	1.330	1.350	1.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.408,18	12.870	8.600	8.740	8.880	9.020
11 - Abschreibungen	64.417,55	65.400	36.600	31.200	31.700	32.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.906,98	10.000	12.300	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.732,71	91.270	60.500	52.940	53.580	54.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.669,32	-91.050	-59.190	-51.610	-52.230	-52.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-78.669,32	-91.050	-59.190	-51.610	-52.230	-52.850
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.173,82	-4.430	-2.823	-2.904	-2.889	-2.942
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-82.843,14	-95.480	-62.013	-54.514	-55.119	-55.792

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.050,80	-29.050	-25.173	-23.074	-23.179	-23.352
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.033,64	72.350	66.000	10.000	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033,64	72.350	66.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.033,64	-72.350	-66.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.084,44	-101.400	-91.173	-33.074	-33.179	-33.352

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	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 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	in €	
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime pp. - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.600	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4028 - Zuweisung Kita Zell-Kaimt Einrichtung Ganztagsplätze / Errichtung Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00	0	0	0	0	0	103.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00	0	0	0	0	0	-103.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4031 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Alfien								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	75.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4034 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.800,00	0	0	0	0	0	206.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.800,00	0	0	0	0	0	-206.800
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	106.000	0	0	0	0	156.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-106.000	0	0	0	0	-156.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	in €	
Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngeheim um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	65.000	0	0	0	0	165.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-65.000	0	0	0	0	-165.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4037 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Klotten um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0	0	0	0	0	64.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	0	0	0	0	0	-64.600
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4038 - Zuweisung zur Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Lieg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	64.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4039 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Illerich um Nebenräume und Ganztagsplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000,00	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	in €	
Maßnahme Nr. 4040 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Gevenich um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	45.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-45.000	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4043 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Dohr um eine Gruppe und Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	96.200	0	0	0	146.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			96.200	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-96.200	0	0	0	-146.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4044 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Bullay um eine Gruppe mit Nebenräumen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.400	0	0	0	140.400
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			70.400	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.400	0	0	0	-140.400
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025		
in €								
Maßnahme Nr. 4045 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Auderath um Nebenräume (Essraum, Schlafrum)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4046 - Zuweisung zum Einbau Gewerbeküche und Installation Beschattung Kita Ediger-Eller								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	15.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	0	0	0	0	-15.500

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-500.449,73	-368.110	-352.540	-708.820	-729.470	-803.720
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-5.334,68	-5.980	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.7	Bauleitplanung		-15.347,54	-24.320	-27.850	-28.360	-28.880	-29.400
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		109.729,12	83.660	36.900	-18.550	-25.110	-31.810
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-242.269,14	-239.640	-229.000	-233.820	-238.720	-243.740
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-19.107,23	-18.880	-16.100	-16.420	-16.750	-17.080
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-82.164,42	-83.210	-90.580	-92.350	-94.170	-96.010
	5.3.7.4	Abfallrecht		-58.573,24	-62.410	-76.950	-78.510	-80.100	-81.720
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-116.332,24	-122.260	-121.670	-129.910	-132.690	-135.520
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		-11.220,57	-14.220	-28.770	-29.260	-29.770	-30.290
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		-2.059,45	-7.270	-9.830	-10.000	-10.170	-63.550
	5.6.1.0	Immissionen		-57.770,34	126.420	210.310	-72.640	-74.110	-75.600

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-46.843,36	-3.350	-22.400	0	0	0
	5.1.1.7	Raumordnung, Landesplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.7	Bauleitplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.7.4	Abfallrecht		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-46.843,36	-3.350	-22.400	0	0	0
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.0	Immissionen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.630,57	153.200	186.200	43.750	43.750	43.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			454.168,80	704.710	800.830	405.830	405.830	405.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.205,40	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Sonstige laufende Erträge			19.993,77	81.540	144.270	145.580	146.940	95.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			503.998,54	965.950	1.158.800	622.660	624.020	572.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			872.734,87	970.360	1.116.640	1.138.230	1.160.240	1.182.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.016,03	313.500	341.600	136.850	136.850	136.850
11 - Abschreibungen			4.764,64	16.000	22.100	29.900	29.900	29.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	23.700	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.532,73	10.500	10.500	6.000	6.000	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.004.448,27	1.334.060	1.511.340	1.331.480	1.353.490	1.375.910
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500.449,73	-368.110	-352.540	-708.820	-729.470	-803.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-500.449,73	-368.110	-352.540	-708.820	-729.470	-803.720
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-451.744,30	-445.245	-511.069	-525.804	-523.012	-532.446
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-952.194,03	-813.355	-863.609	-1.234.624	-1.252.482	-1.336.166
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-881.284,77	-852.565	-918.439	-1.288.664	-1.306.262	-1.336.456
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			152.834,00	30.150	201.600	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			152.834,00	30.150	201.600	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			199.677,36	33.500	224.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			199.677,36	33.500	224.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.843,36	-3.350	-22.400	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-928.128,13	-855.915	-940.839	-1.288.664	-1.306.262	-1.336.456

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ingrid Weiler-Görgen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	

Beschreibung

Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftrag

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Planungsträger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	34,78	80	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,94	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.371,62	3.860	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.371,62	7.060	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.334,68	-5.980	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.334,68	-5.980	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.667,52	-19.198	-18.819	-19.362	-19.257	-19.605
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-25.002,20	-25.178	-17.819	-18.362	-18.257	-18.605
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.262,34	-24.798	-17.819	-18.362	-18.257	-18.605
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.262,34	-24.798	-17.819	-18.362	-18.257	-18.605

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung	

Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe

Kommunen

Ziele

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	91,06	280	3.080	3.140	3.200	3.260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,90	280	3.080	3.140	3.200	3.260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.443,44	24.600	30.930	31.500	32.080	32.660
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.443,44	24.600	30.930	31.500	32.080	32.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.347,54	-24.320	-27.850	-28.360	-28.880	-29.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.347,54	-24.320	-27.850	-28.360	-28.880	-29.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.142,74	-8.372	-12.677	-13.042	-12.975	-13.207
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-23.490,28	-32.692	-40.527	-41.402	-41.855	-42.607

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.135,47	-31.312	-39.887	-40.752	-41.195	-41.937
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.135,47	-31.312	-39.887	-40.752	-41.195	-41.937

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.456,09	408.000	407.500	357.500	357.500	357.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.128,53	1.750	17.950	18.300	18.670	19.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.595,79	409.750	425.450	375.800	376.170	376.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.638,95	286.590	348.450	355.250	362.180	369.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.440,55	38.500	39.100	38.100	38.100	38.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	787,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.866,67	326.090	388.550	394.350	401.280	408.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.729,12	83.660	36.900	-18.550	-25.110	-31.810
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	109.729,12	83.660	36.900	-18.550	-25.110	-31.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.684,23	-106.957	-123.760	-127.328	-126.653	-128.937
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	2.044,89	-23.297	-86.860	-145.878	-151.763	-160.747

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.079,64	-15.747	-82.960	-141.888	-147.693	-156.587
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	33.079,64	-15.747	-82.960	-141.888	-147.693	-156.587

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	

Beschreibung
 Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren

Ziele
 Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385,95	14.700	16.210	16.210	16.210	16.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.143,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	5.711,18	3.680	22.570	22.920	23.280	23.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.240,18	43.380	63.780	64.130	64.490	64.850
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.536,68	258.020	267.780	272.950	278.210	283.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.007,23	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.509,32	283.020	292.780	297.950	303.210	308.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.269,14	-239.640	-229.000	-233.820	-238.720	-243.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-242.269,14	-239.640	-229.000	-233.820	-238.720	-243.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.538,61	-104.971	-109.429	-112.585	-111.988	-114.007
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-347.807,75	-344.611	-338.429	-346.405	-350.708	-357.747

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.597,47	-336.221	-334.679	-342.575	-346.798	-353.747
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.597,47	-336.221	-334.679	-342.575	-346.798	-353.747

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung
 Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele
 Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	81,15	30	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,28	30	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.189,51	18.910	16.100	16.420	16.750	17.080
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.189,51	18.910	16.100	16.420	16.750	17.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.107,23	-18.880	-16.100	-16.420	-16.750	-17.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.107,23	-18.880	-16.100	-16.420	-16.750	-17.080
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.449,75	-8.875	-8.481	-8.725	-8.679	-8.836
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-28.556,98	-27.755	-24.581	-25.145	-25.429	-25.916

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.990,30	-27.485	-24.551	-25.115	-25.399	-25.886
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.990,30	-27.485	-24.551	-25.115	-25.399	-25.886

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
--------------	----	-------------------------	--------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	333,31	180	2.690	2.740	2.800	2.860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,46	180	2.890	2.940	3.000	3.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.499,88	83.390	93.470	95.290	97.170	99.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.499,88	83.390	93.470	95.290	97.170	99.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.164,42	-83.210	-90.580	-92.350	-94.170	-96.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-82.164,42	-83.210	-90.580	-92.350	-94.170	-96.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.739,85	-28.791	-32.141	-33.068	-32.893	-33.486
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-110.904,27	-112.001	-122.721	-125.418	-127.063	-129.496

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.662,49	-111.291	-122.031	-124.718	-126.363	-128.796
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.662,49	-111.291	-122.031	-124.718	-126.363	-128.796

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Mechthild Haupts
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht	

Beschreibung
 Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag	Zielgruppe
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	3.754,71	2.190	4.560	4.620	4.680	4.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.756,82	8.940	12.310	12.370	12.430	12.490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.498,84	64.850	82.760	84.380	86.030	87.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	831,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.330,06	71.350	89.260	90.880	92.530	94.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.573,24	-62.410	-76.950	-78.510	-80.100	-81.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-58.573,24	-62.410	-76.950	-78.510	-80.100	-81.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.692,07	-20.739	-26.785	-27.557	-27.410	-27.905
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-80.265,31	-83.149	-103.735	-106.067	-107.510	-109.625

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.074,09	-82.349	-103.095	-105.427	-106.870	-108.985
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.074,09	-82.349	-103.095	-105.427	-106.870	-108.985

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.630,57	15.200	21.200	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.938,34	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.991,11	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	602,52	1.490	6.490	6.580	6.680	6.780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.180,32	36.690	52.690	55.080	55.180	55.280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.376,38	136.950	145.760	148.590	151.470	154.400
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Abschreibungen	4.764,64	16.000	22.100	29.900	29.900	29.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,94	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.512,56	158.950	174.360	184.990	187.870	190.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.332,24	-122.260	-121.670	-129.910	-132.690	-135.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-116.332,24	-122.260	-121.670	-129.910	-132.690	-135.520
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.648,05	-52.617	-52.782	-54.303	-54.014	-54.989
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-169.980,29	-174.877	-174.452	-184.213	-186.704	-190.509

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.850,46	-171.957	-172.272	-181.493	-183.954	-187.729
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.834,00	30.150	201.600	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.834,00	30.150	201.600	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	199.677,36	33.500	224.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.677,36	33.500	224.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.843,36	-3.350	-22.400	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-208.693,82	-175.307	-194.672	-181.493	-183.954	-187.729

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	

Beschreibung
 Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.
 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner

Ziele
 Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	133.000	160.000	10.250	10.250	10.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	250	170	170	170	170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	42,06	130	1.190	1.220	1.250	1.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,59	133.380	161.360	11.640	11.670	11.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.233,36	11.100	26.630	27.150	27.690	28.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,80	136.000	163.000	13.250	13.250	13.250
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.336,16	147.600	190.130	40.900	41.440	41.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.220,57	-14.220	-28.770	-29.260	-29.770	-30.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.220,57	-14.220	-28.770	-29.260	-29.770	-30.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.823,74	-23.928	-50.470	-51.926	-51.649	-52.581
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-36.044,31	-38.148	-79.240	-81.186	-81.419	-82.871

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.698,16	-37.568	-78.980	-80.926	-81.159	-82.611
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.698,16	-37.568	-78.980	-80.926	-81.159	-82.611

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	

Beschreibung	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
Ziele	
Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,00	510	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.772,82	70.150	71.650	71.680	71.710	18.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.431,74	70.660	72.150	72.180	72.210	19.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.734,87	7.430	11.480	11.680	11.880	12.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,32	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.491,19	77.930	81.980	82.180	82.380	82.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.059,45	-7.270	-9.830	-10.000	-10.170	-63.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.059,45	-7.270	-9.830	-10.000	-10.170	-63.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.408,18	-40.797	-43.728	-44.988	-44.749	-45.557
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-44.467,63	-48.067	-53.558	-54.988	-54.919	-109.107

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.878,94	-117.407	-123.248	-124.678	-124.609	-125.587
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.878,94	-117.407	-123.248	-124.678	-124.609	-125.587

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.6.1.0	Immissionen	

Beschreibung
 Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.658,42	260.000	350.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	441,65	1.580	14.090	14.380	14.670	14.970
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.127,52	261.580	364.090	24.380	24.670	24.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.211,34	74.660	93.280	95.020	96.780	98.570
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,35	55.000	55.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	886,17	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.897,86	135.160	153.780	97.020	98.780	100.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.770,34	126.420	210.310	-72.640	-74.110	-75.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-57.770,34	126.420	210.310	-72.640	-74.110	-75.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.949,56	-30.000	-31.997	-32.920	-32.745	-33.336
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-87.719,90	96.420	178.313	-105.560	-106.855	-108.936

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.214,69	103.570	181.083	-102.730	-103.965	-105.986
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.214,69	103.570	181.083	-102.730	-103.965	-105.986

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	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 2026 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	in €	
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650,00	152.100	0	0	0	0	221.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.517,93	169.000	0	0	0	0	246.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.867,93	-16.900	0	0	0	0	-24.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	49.500	0	0	0	0	58.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	55.000	0	0	0	0	65.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-5.500	0	0	0	0	-6.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			788.963,32	1.101.800	769.500	769.500	769.500	769.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.945,94	61.936	46.040	47.340	47.340	67.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			58,85	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.726,62	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige laufende Erträge			4.686,39	8.270	55.670	56.790	57.930	59.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			866.381,12	1.204.206	915.410	917.830	918.970	940.140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.056.371,70	1.045.480	990.230	1.009.340	1.028.820	1.048.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.147,41	69.400	47.950	29.460	30.570	29.880
11 - Abschreibungen			612,90	600	1.800	1.600	1.200	1.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147.667,18	54.060	8.810	4.860	4.960	5.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.393.799,19	1.188.540	1.067.790	1.064.260	1.084.550	1.103.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-527.418,07	15.666	-152.380	-146.430	-165.580	-163.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-527.418,07	15.666	-152.380	-146.430	-165.580	-163.760
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-445.245,78	-460.328	-439.154	-451.817	-449.420	-457.523
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-972.663,85	-444.662	-591.534	-598.247	-615.000	-621.283
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-885.205,91	-407.342	-577.694	-584.387	-601.310	-607.363
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.227,11	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.227,11	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.227,11	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-891.433,02	-407.342	-577.694	-584.387	-601.310	-607.363

Doppischer Budgetplan 2022

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	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung
 Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Psychiatriekoordination

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele
 Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.293,07	108.690	67.500	67.500	67.500	67.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,64	1.100	800	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.631,05	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige laufende Erträge	507,09	1.490	15.350	15.650	15.970	16.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.567,85	143.280	127.650	128.250	128.570	128.890
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.860,48	97.960	126.940	129.300	131.690	134.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,50	50	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,31	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.656,29	118.070	147.050	149.410	151.800	154.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.088,44	25.210	-19.400	-21.160	-23.230	-25.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.088,44	25.210	-19.400	-21.160	-23.230	-25.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,12	-35.693	-41.519	-42.716	-42.489	-43.255
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-38.972,56	-10.483	-60.919	-63.876	-65.719	-68.615

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.795,82	-3.713	-57.939	-60.826	-62.619	-65.455
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.795,82	-3.713	-57.939	-60.826	-62.619	-65.455

Doppischer Budgetplan 2022

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	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

Beschreibung
 Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchuIG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele
 Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.694,79	166.640	123.000	123.000	123.000	123.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	612,64	1.270	7.150	7.290	7.430	7.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.324,32	167.910	130.150	130.290	130.430	130.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.278,25	152.110	132.840	135.400	138.020	140.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,05	1.500	9.200	1.110	1.570	1.130
11 - Abschreibungen	210,63	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.780,93	153.860	142.290	136.760	139.640	141.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.456,61	14.050	-12.140	-6.470	-9.210	-11.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.456,61	14.050	-12.140	-6.470	-9.210	-11.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.539,44	-59.532	-54.980	-56.565	-56.265	-57.279
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-76.996,05	-45.482	-67.120	-63.035	-65.475	-68.589

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.354,99	-39.672	-65.360	-61.245	-63.845	-66.929
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.354,99	-39.672	-65.360	-61.245	-63.845	-66.929

Doppischer Budgetplan 2022

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 Impfaktionen; 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	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.611,27	443.860	314.000	314.000	314.000	314.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,93	43.600	32.000	33.000	33.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.011,95	2.150	15.540	15.860	16.180	16.510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.555,16	489.610	361.540	362.860	363.180	383.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.315,49	438.880	429.890	438.280	446.840	455.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.286,49	61.000	31.000	20.500	20.600	20.700
11 - Abschreibungen	402,27	400	1.600	1.400	1.200	1.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.519,72	52.300	5.350	1.300	1.300	1.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.523,97	552.580	467.840	461.480	469.940	478.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.968,81	-62.970	-106.300	-98.620	-106.760	-95.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-444.968,81	-62.970	-106.300	-98.620	-106.760	-95.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.537,67	-222.361	-214.318	-220.498	-219.327	-223.282
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-663.506,48	-285.331	-320.618	-319.118	-326.087	-318.562

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.718,68	-275.561	-315.338	-313.988	-321.097	-313.522
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.227,11	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227,11	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.227,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-624.945,79	-275.561	-315.338	-313.988	-321.097	-313.522

Doppischer Budgetplan 2022

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	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	

Beschreibung	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Ziele	
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.471,99	233.490	169.000	169.000	169.000	169.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.799,37	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	976,20	2.320	10.790	11.010	11.230	11.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.280,39	252.910	192.890	193.110	193.330	193.560
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.348,59	227.180	174.100	177.470	180.900	184.420
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,37	6.850	7.700	7.800	8.350	8.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,15	500	2.200	2.300	2.400	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.269,11	234.530	184.000	187.570	191.650	194.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.988,72	18.380	8.890	5.540	1.680	-1.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.988,72	18.380	8.890	5.540	1.680	-1.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.031,20	-91.589	-76.949	-79.168	-78.748	-80.169
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-117.019,92	-73.209	-68.059	-73.628	-77.068	-81.529

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.031,81	-62.819	-65.749	-71.278	-74.668	-79.079
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.031,81	-62.819	-65.749	-71.278	-74.668	-79.079

Doppischer Budgetplan 2022

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	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele

Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.892,20	149.120	96.000	96.000	96.000	96.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	336	340	340	340	340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	578,51	1.040	6.840	6.980	7.120	7.260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.653,40	150.496	103.180	103.320	103.460	103.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.568,89	129.350	126.460	128.890	131.370	133.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.568,89	129.500	126.610	129.040	131.520	134.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.915,49	20.996	-23.430	-25.720	-28.060	-30.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.915,49	20.996	-23.430	-25.720	-28.060	-30.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.253,35	-51.153	-51.388	-52.870	-52.591	-53.538
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-76.168,84	-30.157	-74.818	-78.590	-80.651	-83.988

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.304,61	-25.577	-73.308	-77.050	-79.081	-82.378
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.304,61	-25.577	-73.308	-77.050	-79.081	-82.378

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-934.452,51	-941.130	-1.012.240	-1.032.880	-1.052.810	-1.073.300
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-311.403,33	-306.040	-330.830	-338.380	-346.080	-353.950
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-55.122,61	-60.720	-70.780	-71.830	-73.130	-74.640
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-252.790,61	-266.350	-274.720	-280.410	-284.860	-289.390
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-34.298,95	-32.740	-33.570	-34.220	-34.870	-35.530
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-280.837,01	-275.280	-302.340	-308.040	-313.870	-319.790

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.742,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.075,87	34.600	25.800	24.450	24.450	24.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.802,58	53.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7 + Sonstige laufende Erträge			15.984,84	10.970	83.170	84.790	86.430	88.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			133.605,66	102.170	162.570	162.840	164.480	166.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			987.314,89	971.330	1.107.940	1.129.250	1.151.020	1.173.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.898,14	18.320	12.770	12.770	12.770	12.770
11 - Abschreibungen			618,60	600	600	200	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35.929,67	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.296,87	15.050	16.500	16.500	16.500	16.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.068.058,17	1.043.300	1.174.810	1.195.720	1.217.290	1.239.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-934.452,51	-941.130	-1.012.240	-1.032.880	-1.052.810	-1.073.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-934.452,51	-941.130	-1.012.240	-1.032.880	-1.052.810	-1.073.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-384.805,88	-383.961	-417.502	-429.542	-427.265	-434.969
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.319.258,39	-1.325.091	-1.429.742	-1.462.422	-1.480.075	-1.508.269
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.243.566,40	-1.281.301	-1.412.102	-1.444.822	-1.462.305	-1.490.169
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.243.566,40	-1.281.301	-1.412.102	-1.444.822	-1.462.305	-1.490.169

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	

Beschreibung
 Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,58	6.900	6.350	6.350	6.350	6.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.641,78	49.600	48.600	48.600	48.600	48.600
7 + Sonstige laufende Erträge	1.533,20	1.140	8.950	9.130	9.310	9.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.967,56	57.640	63.900	64.080	64.260	64.440
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.253,96	361.930	393.030	400.760	408.640	416.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,14	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
11 - Abschreibungen	39,33	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	225,46	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.370,89	363.680	394.730	402.460	410.340	418.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.403,33	-306.040	-330.830	-338.380	-346.080	-353.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-311.403,33	-306.040	-330.830	-338.380	-346.080	-353.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.153,66	-164.807	-174.066	-179.086	-178.136	-181.348
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-479.556,99	-470.847	-504.896	-517.466	-524.216	-535.298

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.710,42	-466.147	-502.456	-514.996	-521.716	-532.768
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-463.710,42	-466.147	-502.456	-514.996	-521.716	-532.768

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene	

Beschreibung
 Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftrag EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	Zielgruppe Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
---	---

Ziele
 Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.382,58	21.300	12.200	12.200	12.200	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	462,92	790	6.600	6.730	6.860	7.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.860,18	22.090	18.800	18.930	19.060	19.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.217,49	77.040	82.760	84.340	85.970	87.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,29	4.120	5.120	5.120	5.120	5.120
11 - Abschreibungen	579,27	600	600	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	623,74	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.982,79	82.810	89.580	90.760	92.190	93.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.122,61	-60.720	-70.780	-71.830	-73.130	-74.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.122,61	-60.720	-70.780	-71.830	-73.130	-74.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.423,25	-30.717	-32.617	-33.558	-33.381	-33.982
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-83.545,86	-91.437	-103.397	-105.388	-106.511	-108.622

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.627,48	-87.307	-101.437	-103.798	-105.091	-107.192
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.627,48	-87.307	-101.437	-103.798	-105.091	-107.192

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	

Beschreibung
 Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag	Zielgruppe
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele
 Schutz von Nutz- und Heimtieren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.742,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900,71	6.400	7.250	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige laufende Erträge	12.215,44	4.480	29.190	29.740	30.300	30.880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.916,82	17.880	41.440	40.640	41.200	41.780
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.362,47	221.580	259.610	264.500	269.510	274.620
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,71	10.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.929,67	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.731,58	13.850	15.250	15.250	15.250	15.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.707,43	284.230	316.160	321.050	326.060	331.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.790,61	-266.350	-274.720	-280.410	-284.860	-289.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-252.790,61	-266.350	-274.720	-280.410	-284.860	-289.390
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.371,84	-67.932	-72.135	-74.215	-73.822	-75.153
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-321.162,45	-334.282	-346.855	-354.625	-358.682	-364.543

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.291,58	-319.912	-341.295	-348.955	-352.892	-358.643
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-304.291,58	-319.912	-341.295	-348.955	-352.892	-358.643

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	

Beschreibung
 Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftrag Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV) **Zielgruppe** Landwirte, Winzer

Ziele
 Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	211,02	600	5.090	5.190	5.290	5.390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,01	600	5.090	5.190	5.290	5.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.521,96	33.340	38.660	39.410	40.160	40.920
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.521,96	33.340	38.660	39.410	40.160	40.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.298,95	-32.740	-33.570	-34.220	-34.870	-35.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.298,95	-32.740	-33.570	-34.220	-34.870	-35.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,79	-12.110	-12.859	-13.229	-13.160	-13.397
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-45.032,74	-44.850	-46.429	-47.449	-48.030	-48.927

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.541,95	-42.110	-45.409	-46.389	-46.930	-47.787
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.541,95	-42.110	-45.409	-46.389	-46.930	-47.787

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	

Beschreibung
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftrag
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele
Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.562,26	3.960	33.340	34.000	34.670	35.360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.638,09	3.960	33.340	34.000	34.670	35.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.959,01	277.440	333.880	340.240	346.740	353.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.716,09	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.475,10	279.240	335.680	342.040	348.540	355.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.837,01	-275.280	-302.340	-308.040	-313.870	-319.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-280.837,01	-275.280	-302.340	-308.040	-313.870	-319.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.123,34	-108.395	-125.825	-129.454	-128.766	-131.089
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-389.960,35	-383.675	-428.165	-437.494	-442.636	-450.879

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.394,97	-365.825	-421.505	-430.684	-435.676	-443.779
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-360.394,97	-365.825	-421.505	-430.684	-435.676	-443.779

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt								
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-6.242.881,49	-5.798.780	-6.857.680	-7.311.570	-7.511.980	-7.629.940
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.030.186,95	-1.188.673	-1.095.020	-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	-5.081.170	-5.305.890	-5.339.000
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-1.218,55	-20.120	-30.100	-28.060	-29.040	-30.040
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-407.551,58	-376.970	-386.650	-401.140	-418.020	-477.780
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-41.886,07	-41.810	-38.610	-36.990	-36.170	-33.450
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-5.060,95	-8.810	-8.250	-8.370	-8.490	-8.610
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-7.449,27	-13.920	-19.100	-14.360	-14.620	-14.840
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-15.729,26	-16.070	-15.630	-15.730	-15.620	-15.510
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-304.035,49	-220.320	-190.270	-180.140	-188.480	-196.780
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-127.761,69	-13.970	-65.320	-51.220	-56.550	-61.870
	2.8.1.0	Kulturförderung	-159.176,90	-73.860	-67.610	-68.450	-69.570	-70.940
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-337.851,74	-407.400	-432.030	-396.570	-368.740	-368.830

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.383.047,80	3.515.900	5.183.250	5.205.100	5.276.550	5.273.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			416.380,83	885.590	808.470	838.970	838.970	838.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			341.778,87	362.300	335.900	359.900	359.900	359.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.080,77	86.413	78.770	78.770	78.770	78.770
7 + Sonstige laufende Erträge			55.567,17	42.827	123.740	125.600	127.490	128.930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.266.855,44	4.893.030	6.530.130	6.608.340	6.681.680	6.680.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.889.103,43	1.928.820	2.048.510	2.087.110	2.126.520	2.166.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.201.421,73	7.236.280	9.830.810	10.289.990	10.471.580	10.551.530
11 - Abschreibungen			240.472,63	240.700	232.200	323.500	413.400	407.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			643.257,61	396.750	463.950	411.450	369.700	369.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			535.481,53	889.260	812.340	807.860	812.460	815.470
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.509.736,93	10.691.810	13.387.810	13.919.910	14.193.660	14.310.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.242.881,49	-5.798.780	-6.857.680	-7.311.570	-7.511.980	-7.629.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.242.881,49	-5.798.780	-6.857.680	-7.311.570	-7.511.980	-7.629.940
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			674.891,14	835.330	683.431	605.913	579.582	583.481
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-5.567.990,35	-4.963.450	-6.174.249	-6.705.657	-6.932.398	-7.046.459
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.688.983,04	-4.764.667	-6.008.519	-6.532.257	-6.752.688	-6.872.159
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	540.000	540.000	540.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	540.000	540.000	540.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			61.750,00	0	142.600	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.269,00	1.036.300	678.300	604.500	4.500	4.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.019,00	1.036.300	820.900	604.500	4.500	4.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.019,00	-496.300	-280.900	-64.500	-4.500	-4.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.752.002,04	-5.260.967	-6.289.419	-6.596.757	-6.757.188	-6.876.659

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftrag Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Zielgruppe Grundstücks- und Gebäudenutzer
---	---

Ziele
Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.250,05	98.000	96.900	96.900	96.900	96.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.998,40	168.300	168.300	188.300	188.300	188.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,23	2.210	1.250	1.250	1.250	1.250
7 + Sonstige laufende Erträge	19.535,37	2.607	8.920	9.090	9.280	9.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.012,05	271.117	275.370	295.540	295.730	295.920
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.359,91	669.670	687.310	700.930	714.840	729.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.774,94	464.200	361.400	302.400	262.400	262.400
11 - Abschreibungen	147.145,10	147.600	144.700	144.100	141.200	138.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180.919,05	178.320	176.980	177.480	178.080	178.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.199,00	1.459.790	1.370.390	1.324.910	1.296.520	1.308.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.186,95	-1.188.673	-1.095.020	-1.029.370	-1.000.790	-1.012.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.030.186,95	-1.188.673	-1.095.020	-1.029.370	-1.000.790	-1.012.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.186,95	1.188.673	1.095.020	1.029.370	1.000.790	1.012.290
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.074,65	65.443	61.820	61.280	58.420	55.460
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	126.000	68.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	68.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-68.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	94.074,65	-60.557	-6.180	61.280	58.420	55.460

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.626.116,43	2.951.600	4.538.600	4.544.200	4.544.200	4.544.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,08	6.140	6.720	6.720	6.720	6.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.985,71	45.253	43.320	43.320	43.320	43.320
7 + Sonstige laufende Erträge	950,17	2.080	18.000	18.360	18.730	19.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.670.573,39	3.005.073	4.606.640	4.612.600	4.612.970	4.613.340
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.613,60	150.930	176.100	179.460	182.860	186.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320.723,07	6.271.000	8.939.630	9.514.310	9.736.000	9.766.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,76	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.475.546,43	6.421.930	9.115.730	9.693.770	9.918.860	9.952.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.804.973,04	-3.416.857	-4.509.090	-5.081.170	-5.305.890	-5.339.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.804.973,04	-3.416.857	-4.509.090	-5.081.170	-5.305.890	-5.339.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.204,34	-65.274	-74.645	-76.797	-76.389	-77.767
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.871.177,38	-3.482.131	-4.583.735	-5.157.967	-5.382.279	-5.416.767

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.644,40	-3.472.811	-4.580.135	-5.154.297	-5.378.539	-5.412.957
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.887.644,40	-3.472.811	-4.580.135	-5.154.297	-5.378.539	-5.412.957

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	

Beschreibung
 Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele
 Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.157,83	137.000	184.200	133.000	133.000	183.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.612,76	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524,22	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443,01	10.850	9.900	9.900	9.900	9.900
7 + Sonstige laufende Erträge	220,60	540	5.660	5.770	5.880	6.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.958,42	231.390	289.260	238.170	238.280	288.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.802,54	44.460	56.660	57.730	58.820	59.940
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.849,31	189.350	244.600	190.900	190.900	240.900
11 - Abschreibungen	134,95	100	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.390,17	17.600	18.100	17.600	17.600	17.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.176,97	251.510	319.360	266.230	267.320	318.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218,55	-20.120	-30.100	-28.060	-29.040	-30.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.218,55	-20.120	-30.100	-28.060	-29.040	-30.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.462,57	-20.163	-21.410	-22.028	-21.911	-22.307
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-21.681,12	-40.283	-51.510	-50.088	-50.951	-52.347

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.975,69	-37.763	-50.380	-48.928	-49.761	-51.137
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-87.975,69	-37.763	-50.380	-48.928	-49.761	-51.137

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

Beschreibung	
Grundsatzfragen der Schulentwicklung	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
Ziele	
Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679,98	49.400	55.450	139.500	223.850	171.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,26	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
7 + Sonstige laufende Erträge	981,43	3.020	27.670	28.230	28.790	29.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287,67	55.520	87.420	172.030	256.940	205.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.852,32	178.190	219.170	223.270	227.460	231.750
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,77	46.800	53.600	53.600	53.600	53.600
11 - Abschreibungen	2.383,66	2.400	700	93.900	187.600	187.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.379,58	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	188.701,92	200.100	196.100	197.900	201.800	205.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.839,25	432.490	474.070	573.170	674.960	683.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.551,58	-376.970	-386.650	-401.140	-418.020	-477.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-407.551,58	-376.970	-386.650	-401.140	-418.020	-477.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.850,94	-62.338	-66.195	-68.104	-67.743	-68.966
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-460.402,52	-439.308	-452.845	-469.244	-485.763	-546.746

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.458,49	-425.128	-447.205	-454.294	-461.283	-522.126
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	540.000	540.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	540.000	540.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	600.000	600.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	600.000	600.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-60.000	-60.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-447.458,49	-785.128	-507.205	-514.294	-461.283	-522.126

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Andere Schulträger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,71	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	27,57	90	820	840	860	880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,28	90	820	840	860	880
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.258,21	4.600	5.430	5.530	5.630	5.730
11 - Abschreibungen	37.657,14	37.300	34.000	32.300	31.400	28.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.915,35	41.900	39.430	37.830	37.030	34.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.886,07	-41.810	-38.610	-36.990	-36.170	-33.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-41.886,07	-41.810	-38.610	-36.990	-36.170	-33.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,44	-1.477	-1.568	-1.613	-1.605	-1.634
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-43.427,51	-43.287	-40.178	-38.603	-37.775	-35.084

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.166,28	-5.547	-6.018	-6.143	-6.215	-6.324
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.750,00	0	142.600	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750,00	0	142.600	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.750,00	0	-142.600	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.916,28	-5.547	-148.618	-6.143	-6.215	-6.324

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

Beschreibung	
Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
Ziele	
Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22,55	20	180	180	180	180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,35	20	180	180	180	180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.497,80	6.930	6.430	6.550	6.670	6.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	900	900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	586,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.084,30	8.830	8.430	8.550	8.670	8.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.060,95	-8.810	-8.250	-8.370	-8.490	-8.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.060,95	-8.810	-8.250	-8.370	-8.490	-8.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,81	-2.511	-2.509	-2.581	-2.567	-2.614
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.868,76	-11.321	-10.759	-10.951	-11.057	-11.224

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.525,02	-11.141	-10.709	-10.901	-11.007	-11.174
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.525,02	-11.141	-10.709	-10.901	-11.007	-11.174

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

Beschreibung	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
Auftrag	Zielgruppe
Landesarchivgesetz	Interessierte, Fachabteilungen
Ziele	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30,49	30	210	210	210	210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,94	30	210	210	210	210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.175,59	13.050	13.510	13.770	14.030	14.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,62	900	5.800	800	800	750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.480,21	13.950	19.310	14.570	14.830	15.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.449,27	-13.920	-19.100	-14.360	-14.620	-14.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.449,27	-13.920	-19.100	-14.360	-14.620	-14.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,23	-5.316	-5.646	-5.809	-5.777	-5.882
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-12.796,50	-19.236	-24.746	-20.169	-20.397	-20.722

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.500,23	-19.126	-24.676	-20.099	-20.327	-20.652
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.500,23	-19.126	-24.676	-20.099	-20.327	-20.652

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

Beschreibung	
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftrag	Zielgruppe
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	26,25	40	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,10	290	550	550	550	550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.421,10	10.390	10.320	10.410	10.500	10.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,63	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
11 - Abschreibungen	699,62	800	700	700	500	300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,01	140	130	140	140	140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.756,36	16.360	16.180	16.280	16.170	16.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.729,26	-16.070	-15.630	-15.730	-15.620	-15.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.729,26	-16.070	-15.630	-15.730	-15.620	-15.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.759,02	-1.993	-2.039	-2.098	-2.086	-2.124
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-19.488,28	-18.063	-17.669	-17.828	-17.706	-17.634

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.406,29	-17.063	-16.889	-17.048	-17.126	-17.254
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.406,29	-19.563	-19.389	-17.048	-17.126	-17.254

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertens / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.184,67	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.741,84	229.000	205.900	226.400	226.400	226.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige laufende Erträge	16.883,08	15.510	18.090	18.160	18.230	18.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.597,04	309.710	285.990	306.560	306.630	306.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.509,63	509.830	457.760	465.700	473.810	482.080
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,41	11.100	9.000	11.100	11.100	11.100
11 - Abschreibungen	1.742,57	1.600	1.200	1.400	1.700	1.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.200	1.700	1.700	1.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.077,92	5.800	7.100	6.800	6.800	6.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.632,53	530.030	476.260	486.700	495.110	503.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.035,49	-220.320	-190.270	-180.140	-188.480	-196.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-304.035,49	-220.320	-190.270	-180.140	-188.480	-196.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.602,97	-50.617	-53.396	-54.935	-54.643	-55.630
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-353.638,46	-270.937	-243.666	-235.075	-243.123	-252.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.117,48	-267.877	-241.086	-232.295	-240.033	-249.210
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.269,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269,00	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-352.386,48	-272.377	-245.586	-235.295	-243.033	-252.210

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Mertens
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	

Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.718,48	95.300	107.500	106.900	106.600	106.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.505,15	575.200	516.600	526.600	526.600	526.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.381,87	17.320	30.620	30.940	31.260	31.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.005,78	688.420	655.320	665.040	665.060	664.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.146,91	250.890	274.810	280.120	285.570	291.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061,86	52.000	44.750	40.850	40.850	40.850
11 - Abschreibungen	1.140,61	1.300	1.300	1.500	1.400	900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134.418,09	398.200	399.780	393.790	393.790	393.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.767,47	702.390	720.640	716.260	721.610	726.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.761,69	-13.970	-65.320	-51.220	-56.550	-61.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-127.761,69	-13.970	-65.320	-51.220	-56.550	-61.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.989,82	-111.164	-130.235	-133.992	-133.281	-135.683
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-247.751,51	-125.134	-195.555	-185.212	-189.831	-197.553

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.165,29	-114.304	-191.755	-181.162	-185.511	-193.073
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.165,29	-117.604	-195.055	-182.662	-187.011	-194.573

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung	

Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,25	400	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	128,84	670	1.980	2.000	2.020	1.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,18	1.070	2.480	2.500	2.520	2.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.799,33	46.580	46.690	47.550	48.440	49.330
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.984,25	22.750	19.750	19.750	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.280,50	5.600	3.650	3.650	3.650	3.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.064,08	74.930	70.090	70.950	72.090	72.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.176,90	-73.860	-67.610	-68.450	-69.570	-70.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-159.176,90	-73.860	-67.610	-68.450	-69.570	-70.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.827,92	-17.131	-17.564	-18.070	-17.974	-18.299
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-177.004,82	-90.991	-85.174	-86.520	-87.544	-89.239

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.499,31	-90.301	-84.894	-86.230	-87.244	-88.929
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.499,31	-90.301	-84.894	-86.230	-87.244	-88.929

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.940,36	144.400	158.600	142.600	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.086,00	185.000	156.000	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,93	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	378,95	900	11.290	11.520	11.750	11.990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.423,24	330.300	325.890	314.120	301.750	301.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.666,49	43.300	94.320	96.090	97.890	99.720
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.338,12	195.000	166.000	170.000	170.000	170.000
11 - Abschreibungen	49.568,98	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.893,78	367.300	438.500	385.500	343.500	343.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,61	82.500	9.500	9.500	9.500	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.274,98	737.700	757.920	710.690	670.490	670.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.851,74	-407.400	-432.030	-396.570	-368.740	-368.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-337.851,74	-407.400	-432.030	-396.570	-368.740	-368.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.901,75	-15.359	-36.382	-37.430	-37.232	-37.903
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-352.753,49	-422.759	-468.412	-434.000	-405.972	-406.733

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.599,21	-369.049	-416.592	-382.140	-354.062	-354.783
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-567.599,21	-369.049	-416.592	-382.140	-354.062	-354.783

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1033 - Notstromanlage Kreishaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	68.000	0	0	0	0	143.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-68.000	0	0	0	0	-143.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.300	4.500	4.500	4.500	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.300	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.750	0	0	0	0	0	156.277
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.750	0	0	0	0	0	-156.277
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.924
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-41.924
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2084 - Digitalpakt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	540.000	540.000	0	0	0	1.687.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	600.000	0	0	0	1.875.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-187.500
Erläuterungen:								
Zentrale Veranschlagung, da eine genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen nicht möglich ist. Der Ausweis der Ergebnisse erfolgt bei der jeweiligen Schule im Teilhaushalt 12.								
Maßnahme Nr. 2093 - Zuweisung zum Neubau der Grundschule Büchel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.600	0	0	0	0	142.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.600	0	0	0	0	-142.600
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	Schulen		-5.818.256,63	-6.831.170	-6.130.510	-6.598.960	-7.149.750	-6.924.980
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-626.186,98	-603.740	-688.550	-667.660	-703.030	-1.711.260
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-24.081,81	-11.070	-8.100	-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	-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	-1.564.110	-1.632.530	-596.370
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-935.099,32	-633.880	-628.120	-432.540	-818.270	-494.420
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-589.611,40	-743.420	-1.059.040	-557.230	-584.570	-657.170
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-1.570.958,15	-1.085.400	-888.400	-1.172.490	-906.960	-916.310
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-278.146,18	-311.450	-331.510	-319.400	-322.210	-354.150
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-322.578,24	-516.240	-355.190	-329.260	-331.090	-334.760
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-913.142,01	-1.469.120	-1.349.900	-984.100	-710.670	-717.820

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	Schulen		68.773,69	-1.805.620	-2.229.620	-7.192.520	-2.671.220	-1.050.020
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	463.655,73	-19.320	-1.070.020	-1.066.020	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	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	44.080	44.080
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-294.677,94	-380.980	97.820	-1.126.180	-112.180	-12.180
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-60.443,69	-168.600	-621.400	-982.300	-226.000	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-4.775,44	-1.021.300	-28.800	-3.014.800	-1.314.800	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	83.515,20	-24.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-16.199,28	-10.300	-8.500	-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	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-32.391,99	-125.000	-625.000	-725.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			951.229,14	771.100	1.001.900	840.800	786.700	772.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.330,05	72.300	64.100	64.100	64.100	64.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			675.717,21	286.200	218.900	325.700	565.800	566.500
7 + Sonstige laufende Erträge			10.367,11	310	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.688.643,51	1.129.910	1.284.900	1.230.600	1.416.600	1.403.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.034.119,68	1.038.280	1.103.780	1.125.730	1.148.110	1.170.950
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.778.280,37	5.004.890	4.409.340	4.828.740	5.383.740	5.016.240
11 - Abschreibungen			1.461.408,84	1.654.100	1.589.200	1.564.100	1.728.000	1.830.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			233.091,25	263.810	313.090	310.990	306.500	310.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.506.900,14	7.961.080	7.415.410	7.829.560	8.566.350	8.328.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.818.256,63	-6.831.170	-6.130.510	-6.598.960	-7.149.750	-6.924.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.818.256,63	-6.831.170	-6.130.510	-6.598.960	-7.149.750	-6.924.980
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-564.724,93	-598.414	-658.472	-677.462	-673.862	-686.014
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-6.382.981,56	-7.429.584	-6.788.982	-7.276.422	-7.823.612	-7.610.994
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.533.020,13	-6.429.894	-5.834.652	-6.362.192	-6.795.282	-6.506.464
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.661.096,79	392.900	775.400	1.174.500	439.800	50.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			200,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.661.296,79	392.900	775.400	1.174.500	439.800	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.116,23	315.000	0	1.084.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.575.406,87	1.883.520	3.005.020	7.283.020	3.111.020	1.100.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.592.523,10	2.198.520	3.005.020	8.367.020	3.111.020	1.100.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.773,69	-1.805.620	-2.229.620	-7.192.520	-2.671.220	-1.050.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.464.246,44	-8.235.514	-8.064.272	-13.554.712	-9.466.502	-7.556.484

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.331,70	200.700	143.900	186.300	131.200	131.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,84	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.806,84	65.700	30.600	30.600	30.600	30.600
7 + Sonstige laufende Erträge	429,48	40	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.604,86	273.240	178.800	221.200	166.100	166.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.396,05	131.630	136.180	138.890	141.660	144.490
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.733,05	442.350	481.270	472.170	427.570	1.431.670
11 - Abschreibungen	209.068,84	272.000	211.100	239.700	265.300	266.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.593,90	31.000	38.800	38.100	34.600	35.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.791,84	876.980	867.350	888.860	869.130	1.877.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.186,98	-603.740	-688.550	-667.660	-703.030	-1.711.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-626.186,98	-603.740	-688.550	-667.660	-703.030	-1.711.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.456,00	-71.458	-78.722	-80.992	-80.562	-82.015
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-693.642,98	-675.198	-767.272	-748.652	-783.592	-1.793.275

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.829,21	-551.238	-662.692	-623.972	-642.112	-1.650.995
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.640,00	0	132.000	132.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.640,00	0	132.000	132.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	402.984,27	18.020	1.202.020	1.198.020	15.020	15.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.984,27	19.320	1.202.020	1.198.020	15.020	15.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.655,73	-19.320	-1.070.020	-1.066.020	-15.020	-15.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.173,48	-570.558	-1.732.712	-1.689.992	-657.132	-1.666.015

Doppischer Budgetplan 2022

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	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	57,18	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.852,60	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.269,61	10.570	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,66	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	957,82	500	8.100	7.700	6.900	6.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,32	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.934,41	11.070	8.100	7.700	6.900	6.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.081,81	-11.070	-8.100	-7.700	-6.900	-6.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-24.081,81	-11.070	-8.100	-7.700	-6.900	-6.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575,32	-5.883	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-29.657,13	-16.953	-8.100	-7.700	-6.900	-6.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.825,51	-16.453	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.825,51	-16.453	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.841,49	92.200	126.100	78.500	49.900	52.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.442,55	28.100	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.514,16	115.800	131.000	237.800	477.900	478.600
7 + Sonstige laufende Erträge	586,69	40	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.384,89	236.140	284.100	343.300	554.800	558.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.843,24	120.350	132.460	135.050	137.690	140.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.801,00	381.560	305.230	633.630	1.411.130	1.413.730
11 - Abschreibungen	103.478,01	113.600	104.500	114.000	114.000	114.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.181,04	22.510	24.780	25.090	25.500	25.910
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.303,29	638.020	566.970	907.770	1.688.320	1.694.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.918,40	-401.880	-282.870	-564.470	-1.133.520	-1.136.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-89.918,40	-401.880	-282.870	-564.470	-1.133.520	-1.136.320
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.964,15	-74.280	-82.328	-84.702	-84.252	-85.771
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-159.882,55	-476.160	-365.198	-649.172	-1.217.772	-1.222.091

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.432,34	-403.500	-303.138	-580.012	-1.150.012	-1.156.531
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.915,15	8.120	5.920	5.920	5.920	5.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.915,15	9.420	5.920	5.920	5.920	5.920

Doppischer Budgetplan 2022

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	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.915,15	-8.520	44.080	44.080	44.080	44.080
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.347,49	-412.020	-259.058	-535.932	-1.105.932	-1.112.451

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.305,35	42.000	50.600	79.300	96.300	96.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,59	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.008,35	69.100	43.900	43.900	43.900	43.900
7 + Sonstige laufende Erträge	243,77	20	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.746,06	115.320	98.500	127.200	144.200	144.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.510,42	66.070	74.050	75.520	77.030	78.560
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.842,81	941.490	391.490	1.375.990	1.417.590	379.190
11 - Abschreibungen	136.163,36	136.200	146.200	215.400	257.500	257.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.763,61	26.530	25.590	24.400	24.610	25.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.280,20	1.170.290	637.330	1.691.310	1.776.730	740.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.534,14	-1.054.970	-538.830	-1.564.110	-1.632.530	-596.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-468.534,14	-1.054.970	-538.830	-1.564.110	-1.632.530	-596.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.446,03	-35.380	-41.020	-42.203	-41.979	-42.736
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-501.980,17	-1.090.350	-579.850	-1.606.313	-1.674.509	-639.106

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.690,47	-994.070	-478.600	-1.464.563	-1.507.659	-472.356
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.686,60	50.000	110.000	270.000	260.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.686,60	50.000	110.000	270.000	260.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	304.000	0	1.084.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	773.364,54	126.980	12.180	312.180	372.180	12.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.364,54	430.980	12.180	1.396.180	372.180	12.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.677,94	-380.980	97.820	-1.126.180	-112.180	-12.180
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-715.368,41	-1.375.050	-380.780	-2.590.743	-1.619.839	-484.536

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.028,02	26.300	51.300	48.900	71.500	94.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,40	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	76,59	10	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.152,51	46.510	68.500	66.100	88.700	112.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.555,85	24.190	30.250	30.860	31.480	32.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.415,60	543.160	526.080	331.680	688.380	335.180
11 - Abschreibungen	99.330,06	90.600	114.600	110.100	160.700	212.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.950,32	22.440	25.690	26.000	26.410	26.730
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.251,83	680.390	696.620	498.640	906.970	606.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-935.099,32	-633.880	-628.120	-432.540	-818.270	-494.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-935.099,32	-633.880	-628.120	-432.540	-818.270	-494.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100,12	-13.882	-18.504	-19.038	-18.937	-19.278
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-948.199,44	-647.762	-646.624	-451.578	-837.207	-513.698

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.062,35	-582.572	-580.864	-387.918	-745.547	-393.638
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.770,19	342.000	483.400	722.500	129.800	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.770,19	342.000	483.400	722.500	129.800	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	291.213,88	509.300	1.104.800	1.704.800	355.800	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.213,88	510.600	1.104.800	1.704.800	355.800	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.443,69	-168.600	-621.400	-982.300	-226.000	-4.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-931.506,04	-751.172	-1.202.264	-1.370.218	-971.547	-398.438

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.584,14	102.300	152.500	131.500	121.500	81.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,50	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	535,43	40	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.098,07	103.040	153.200	132.200	122.200	82.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.499,56	121.400	148.840	151.810	154.840	157.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.438,39	345.630	706.830	326.030	312.330	316.830
11 - Abschreibungen	202.439,19	344.400	314.000	169.900	201.500	226.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.332,33	35.030	42.570	41.690	38.100	38.610
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.709,47	846.460	1.212.240	689.430	706.770	739.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.611,40	-743.420	-1.059.040	-557.230	-584.570	-657.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-589.611,40	-743.420	-1.059.040	-557.230	-584.570	-657.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.802,18	-74.961	-83.050	-85.445	-84.991	-86.524
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-660.413,58	-818.381	-1.142.090	-642.675	-669.561	-743.694

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.237,88	-574.021	-924.290	-547.975	-543.261	-592.894
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.775,44	1.020.000	28.800	3.014.800	1.314.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775,44	1.021.300	28.800	3.014.800	1.314.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775,44	-1.021.300	-28.800	-3.014.800	-1.314.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-575.013,32	-1.595.321	-953.090	-3.562.775	-1.858.061	-607.694

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.483,00	121.900	124.400	124.400	124.400	124.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,90	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.210,50	15.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige laufende Erträge	5.647,60	60	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.502,00	145.260	132.200	132.200	132.200	132.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.496,05	202.200	200.210	204.190	208.240	212.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.831,09	618.830	413.660	693.760	425.060	431.560
11 - Abschreibungen	370.100,79	366.000	361.700	361.100	359.500	357.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.032,22	43.630	45.030	45.640	46.360	47.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.460,15	1.230.660	1.020.600	1.304.690	1.039.160	1.048.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.958,15	-1.085.400	-888.400	-1.172.490	-906.960	-916.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.570.958,15	-1.085.400	-888.400	-1.172.490	-906.960	-916.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.739,72	-107.869	-117.995	-121.398	-120.753	-122.931
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.672.697,87	-1.193.269	-1.006.395	-1.293.888	-1.027.713	-1.039.241

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.366,93	-946.729	-762.085	-1.050.178	-785.603	-799.131
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.484,80	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484,80	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.515,20	-24.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.305.851,73	-971.529	-776.885	-1.064.978	-800.403	-813.931

Doppischer Budgetplan 2022

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	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.369,82	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,32	8.200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	269,79	20	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.008,90	40.220	33.000	33.000	33.000	33.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.412,54	70.640	78.730	80.310	81.910	83.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.237,82	200.400	203.280	187.980	188.980	189.980
11 - Abschreibungen	58.289,94	61.200	60.300	63.200	63.200	92.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.214,78	19.430	22.200	20.910	21.120	21.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.155,08	351.670	364.510	352.400	355.210	387.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.146,18	-311.450	-331.510	-319.400	-322.210	-354.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-278.146,18	-311.450	-331.510	-319.400	-322.210	-354.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.188,58	-40.531	-46.490	-47.831	-47.576	-48.434
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-316.334,76	-351.981	-378.000	-367.231	-369.786	-402.584

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.900,44	-321.001	-347.740	-334.071	-336.626	-340.424
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.714,48	4.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.484,80	5.800	8.500	304.500	1.004.500	1.004.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.199,28	10.300	8.500	304.500	1.004.500	1.004.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.199,28	-10.300	-8.500	-304.500	-1.004.500	-1.004.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-286.099,72	-331.301	-356.240	-638.571	-1.341.126	-1.344.924

Doppischer Budgetplan 2022

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>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.610,64	39.400	38.600	37.400	37.400	37.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,62	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige laufende Erträge	818,18	30	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.091,24	53.430	52.500	51.300	51.300	51.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.965,05	109.400	118.980	121.350	123.770	126.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.193,78	372.150	195.200	167.600	169.000	170.500
11 - Abschreibungen	75.039,94	73.200	71.700	69.600	67.500	67.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.470,71	14.920	21.810	22.010	22.120	22.320
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.669,48	569.670	407.690	380.560	382.390	386.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.578,24	-516.240	-355.190	-329.260	-331.090	-334.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-322.578,24	-516.240	-355.190	-329.260	-331.090	-334.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.338,63	-70.294	-78.095	-80.347	-79.920	-81.361
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-388.916,87	-586.534	-433.285	-409.607	-411.010	-416.121

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.161,66	-552.564	-399.345	-376.567	-380.070	-385.681
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.993,75	45.500	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.993,75	46.800	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.993,75	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-386.155,41	-599.364	-402.345	-379.567	-383.070	-388.681

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.674,98	115.600	283.000	123.000	123.000	123.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	1.702,40	50	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.202,38	116.750	284.100	124.100	124.100	124.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.171,31	181.830	184.080	187.750	191.490	195.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.748,17	1.159.320	1.186.300	639.900	343.700	347.600
11 - Abschreibungen	206.540,89	196.400	197.000	213.400	231.900	230.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.884,02	48.320	66.620	67.150	67.680	68.310
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.344,39	1.585.870	1.634.000	1.108.200	834.770	841.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-913.142,01	-1.469.120	-1.349.900	-984.100	-710.670	-717.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-913.142,01	-1.469.120	-1.349.900	-984.100	-710.670	-717.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.114,20	-103.876	-112.268	-115.506	-114.892	-116.964
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.011.256,21	-1.572.996	-1.462.168	-1.099.606	-825.562	-834.784

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-887.513,34	-1.487.746	-1.375.898	-996.936	-704.392	-714.814
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.401,75	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.190,24	125.000	625.000	725.000	25.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.591,99	125.000	625.000	725.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.391,99	-125.000	-625.000	-725.000	-25.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-919.905,33	-1.612.746	-2.000.898	-1.721.936	-729.392	-739.814

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.020	100.020	100.020	100.020	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.020	-100.020	-100.020	-100.020	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	742.700	742.700
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-742.700	-742.700
Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2068 - Einrichtung Fach- und EDV-Räume (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	0	0	0	0	0	455.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.720,69	0	0	0	0	0	1.404.501
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.720,69	0	0	0	0	0	-949.501
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2073 - Zuweisung an VG Zell (Dächer Turnhalle / Hausmeistergebäude Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.074,34	0	0	0	0	0	265.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.074,34	0	0	0	0	0	-265.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barrierefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000,00	0	1.084.000	0	0	0	1.588.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.000,00	0	-1.084.000	0	0	0	-1.588.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2078 - Errichtung Nahwärmeversorgung (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.167,99	0	0	0	0	0	969.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.944,41	0	0	0	0	0	2.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.776,42	0	0	0	0	0	-1.030.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	110.000	30.000	0	0	0	255.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.492,53	0	0	0	0	0	695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.492,53	110.000	30.000	0	0	0	-440.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			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	722.500	129.800	0	0	1.677.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.883,67	1.100.000	1.700.000	351.000	0	0	3.988.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000	351.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.883,67	-616.600	-977.500	-221.200	0	0	-2.310.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2082 - Generalsanierung des Schulgebäudes der FS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0	2.300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.300.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2085 - Bauliche Verbesserung der Nawi-Räume (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	315.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.543,56	0	0	0	0	0	750.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.543,56	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	-435.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	3.000.000	1.300.000	0	0	5.300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	1.300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-5.300.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	600.000	700.000	0	0	0	1.400.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-600.000	-700.000	0	0	0	-1.400.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2090 - Fortführung Sanierung KI 3.0 (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.018.000	1.018.000	0	0	0	2.036.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.018.000	-1.018.000	0	0	0	-2.036.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2091 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0	0	0	264.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	165.000	0	0	0	330.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			165.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0	-66.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2092 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (RS+/FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	260.000	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	360.000	0	0	660.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	360.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-100.000	0	0	-160.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	Allgemeine Finanzen		54.835.482,86	57.315.070	56.678.550	57.998.750	60.300.450	62.634.450
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.983.595,71	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-148.112,85	170.370	266.710	140.010	103.610	-19.390
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	Allgemeine Finanzen		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle:								
Kreisumlage	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungsstelle 6.1.1.0.3.416200		31.752.192,00	33.710.300	33.474.900	35.346.000	37.322.000	39.408.000
Landeszuweisung KEF-RP	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungsstelle 6.1.1.0.7.413210		811.300,00	811.300	811.300	811.300	811.300	811.300
Ausschüttung Sparkasse	Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungsstelle 6.1.2.0.1.477001		0,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	54.915.568,43	57.014.310	56.230.340	57.618.640	59.959.040	62.418.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.152.510,79	57.251.610	56.472.740	57.858.740	60.196.840	62.653.840
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.910,25	44.850	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.691,00	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.601,25	59.450	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.968.909,54	57.192.160	56.458.940	57.844.940	60.183.040	62.640.040
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	271.236,42	481.710	454.110	454.110	454.110	454.110
18 - Zins- 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	-133.426,68	122.910	219.610	153.810	117.410	-5.590
20 Ordentliches Ergebnis	54.835.482,86	57.315.070	56.678.550	57.998.750	60.300.450	62.634.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	54.835.482,86	57.315.070	56.678.550	57.998.750	60.300.450	62.634.450
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.448.715,35	57.315.060	56.678.540	57.998.740	60.300.440	62.634.440
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	54.448.715,35	57.315.060	56.678.540	57.998.740	60.300.440	62.634.440

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	54.915.568,43	56.952.250	56.169.440	57.618.640	59.959.040	62.418.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.152.510,79	57.189.550	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.910,25	44.850	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4,83	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.915,08	44.850	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.983.595,71	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	54.983.595,71	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	54.983.595,71	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.594.762,75	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	54.594.762,75	57.144.700	56.411.840	57.858.740	60.196.840	62.653.840

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	62.060	60.900	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.060	60.900	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.686,17	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.686,17	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.686,17	47.460	47.100	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	271.236,42	481.710	454.110	454.110	454.110	454.110
18 - Zins- 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	-133.426,68	122.910	219.610	153.810	117.410	-5.590
20 Ordentliches Ergebnis	-148.112,85	170.370	266.710	140.010	103.610	-19.390
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-148.112,85	170.370	266.710	140.010	103.610	-19.390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.047,40	170.360	266.700	140.000	103.600	-19.400
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.047,40	170.360	266.700	140.000	103.600	-19.400

Schulbudget Realschule plus Cochem 2016-2025**Produkt 2.1.5.2**

Erträge, Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	2.850	2.960	3.030	5.020	4.540	4.150	4.370	4.370	4.370	4.370
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	4.000	4.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	14.500	12.600	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
563210	Bücher	800	800	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200
563410	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	700	700	700	700	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		36.750	36.860	50.630	50.620	50.140	49.750	49.970	49.970	49.970	49.970
Netto		36.250	36.360	50.130	50.120	49.640	49.250	49.470	49.470	49.470	49.470
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		27.040	27.040	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		63.290	63.400	63.650	63.640	63.160	62.770	62.990	62.990	62.990	62.990

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2016-2025

Produkt 2.1.5.4

Erträge, Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.210	720	730	990	1.040	1.160	1.230	1.230	1.230	1.230
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	2.200	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	9.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	500	500	500	500
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		25.810	25.320	29.630	27.390	27.440	27.560	27.530	27.530	27.530	27.530
Netto		25.410	24.920	29.230	26.990	27.040	27.160	27.130	27.130	27.130	27.130
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		8.840	8.840	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		34.250	33.760	33.650	31.410	31.460	31.580	31.550	31.550	31.550	31.550

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2016-2025

Produkt 2.1.5.5

Erträge, Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	1.920	1.550	1.530	5.540	5.310	5.290	5.490	5.490	5.490	5.490
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.900	3.900	13.000	10.000	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.100	13.100	15.000	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		34.120	33.750	45.730	45.740	45.510	45.490	45.590	45.590	45.590	45.590
Netto		33.620	33.250	45.230	45.240	45.010	44.990	45.090	45.090	45.090	45.090
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		24.380	24.380	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		58.000	57.630	57.410	57.420	57.190	57.170	57.270	57.270	57.270	57.270

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel 2016-2025**Produkt 2.1.5.6**

Erträge, Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ausgaben											
523700	Unterhaltg. BGA	970	980	530	1.000	960	960	1.180	1.180	1.180	1.180
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	1.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	5.500	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.500	1.500	1.000	900	900	900	700	700	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	600	600	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	500	500	500	500
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
563310	Porto	400	400	400	400	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	800	800	800	800	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		19.670	19.680	24.430	24.300	24.260	24.260	24.180	24.180	24.180	24.180
Netto		19.470	19.480	24.230	24.100	24.060	24.060	23.980	23.980	23.980	23.980
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		9.610	9.610	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		29.080	29.090	29.030	28.900	28.860	28.860	28.780	28.780	28.780	28.780

Schulbudget Gymnasium Cochem 2016-2025

Produkt 2.1.7.1

Erträge u. Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen											
441100	Verkaufserlöse	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	4.470	3.570	3.650	7.310	7.280	7.130	6.730	6.730	6.730	6.730
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	7.000	7.000	15.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563230	Zeitungen	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600
563310	Porto	700	700	700	700	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		45.670	44.770	57.150	56.810	56.780	56.630	56.130	56.130	56.130	56.130
Netto		44.970	44.070	56.450	56.110	56.080	55.930	55.430	55.430	55.430	55.430
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		26.600	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		71.570	70.670	69.750	69.410	69.380	69.230	68.730	68.730	68.730	68.730

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell 2016-2025

Produkt 2.1.8.1

Erträge u. Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
441210	Entgelte Überlassung Musikinstrumente	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA (Musikinstrumente)	1.590	1.900	1.500	850	0	0	0	0	0	0
523701	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	2.000	5.000	4.990	4.830	4.760	4.760	4.760	4.760
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	5.500	15.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	16.000	11.000	11.000	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	400	400	400	100	100	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	700	700	700	700
563310	Porto	600	600	600	600	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		36.190	40.500	53.300	52.750	52.590	52.330	52.260	52.260	52.260	52.260
Netto		33.890	38.200	51.000	50.450	50.290	50.030	49.960	49.960	49.960	49.960
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	16.000	25.600	12.000	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
785711	Musikinstrumente	1.000	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
Summe		17.000	26.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		50.890	64.800	64.300	63.750	63.590	63.330	63.260	63.260	63.260	63.260

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath 2016-2025

Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
Summe		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	320	300	340	260	210	340	780	780	780	780
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	320	240	260	390	420	260	0	0	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	600	600	1.800	1.800	1.800	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	100	100	100	100	100	600	600	600	600
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	100	100	500	500	500	500	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	300	300	300	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	900	900	900	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	Büromaterial - Blankenrath	800	800	800	500	500	500	0	0	0	0
563210	Bücher	200	200	200	200	200	200	900	900	900	900
563211	Bücher - Blankenrath	700	700	700	700	700	700	0	0	0	0
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	300	300	300	300	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563311	Porto - Blankenrath	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	800	800	800	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	1.100	1.100	1.100	800	800	800	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	100	100	100	100	100	100	700	700	700	700
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Summe		20.740	20.640	23.800	23.850	23.830	23.800	23.880	23.880	23.880	23.880
Netto		19.940	19.840	23.000	23.050	23.030	23.000	23.080	23.080	23.080	23.080

Investive Einzahlungen/Auszahlungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe		6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		25.940	25.840	26.000	26.050	26.030	26.000	26.080	26.080	26.080	26.080

Schulbudget Förderschule Dohr 2016-2025**Produkt 2.2.1.3**

Erträge u. Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ausgaben											
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600	600	600	600
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	250	500	500	500	500
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.990	3.990	4.150	4.320	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
524800	Fahrten während des Unterrichts	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
561500	Kleidung/persönl. Ausstattung	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	500	500	500	500	800	800	800	800
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
563310	Porto	400	400	400	400	400	400	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	500	500	500	500	700	700	700	700	700	700
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		15.490	15.490	17.150	17.320	16.900	16.650	16.900	16.900	16.900	16.900
Netto		15.190	15.190	16.850	17.020	16.600	16.350	16.600	16.600	16.600	16.600
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		18.190	18.190	18.350	18.520	18.100	17.850	18.100	18.100	18.100	18.100

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem 2016-2025

Produkt 2.3.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen											
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben											
523700	Unterhaltung BGA	700	870	930	1.560	1.200	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	4.200	4.200	22.500	22.500	22.500	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.700	30.700	34.700	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500
563310	Porto	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563510	Annoncen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		71.100	71.270	94.630	95.060	94.700	93.820	93.800	93.800	93.800	93.800
Netto		70.000	70.170	93.530	93.960	93.600	92.720	92.700	92.700	92.700	92.700
Investive Einzahlungen/Auszahlungen											
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		117.000	117.170	117.030	117.460	117.100	116.220	116.200	116.200	116.200	116.200

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2022



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
<u>VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)</u>						
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	
<u>Leitende Beamte der Geschäftsbereiche</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16		0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
Regierungsdirektor/in	A 15		-	0,85	-	
Oberregierungsrätin	A 14		0,90	-	0,90	Landesbedienstete/r, weitere Stellenanteile im THH 05
<u>Unterstützung Geschäftsereichsleitungen</u>						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 05
Verwaltungsangestellte	5	II	0,19	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 05 und THH 07
<u>Büro Landrat</u>						
Kreisamtfrau	A 11		-	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-	
Kreisoberinspektorin	A 10		-	1,00	-	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,20 Gleichstellung LGG
Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	-	-	
<u>Personalrat</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5,75	5,70	4,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,16	4,41	4,41	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			9,91	10,11	9,16	
<u>ZENTRALE AUFGABEN. FINANZEN. CONTROLLING (Teilhaushalt 03)</u>						
Kreisverwaltungsdirektor Ref. 01 - Zentrale Dienste	A 15		1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022	
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021		
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	Nachhaltigkeitsmanagement, Förderung 90 v.H.	
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	-		
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	-		
	Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	-		
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellter	11		1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellter	10	III	-	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,60	0,60	0,60		
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	-	-		Projekt DMS
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00		
	Hausmeister	5		1,00	1,00	1,00		
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,10	0,20	0,10		
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,10	-	0,10		
	Reinigungskraft	2		0,51	1,53	0,51		
	Reinigungskraft	2		0,51	-	0,51		
	Reinigungskraft	2		0,51	-	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,51	2,55	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,51	-	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,51	-	0,51		
	Reinigungskraft	1		-	-	-		
	Reinigungskraft	1		0,51	-	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,51	-	0,51		
	Kantinenkraft	2		0,56	0,84	0,56		
	Kantinenkraft	2		0,28	-	0,28		
	<u>Team EDV</u>							
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	Teamleitung	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll	IST	
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		-	1,00	-	
	Techn. Angestellter	10		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	10		1,00	-	-	Projekt IKZ, Förderung 90 v.H.
	Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter	8		0,60	1,60	0,60	
	Techn. Angestellte	8		-	-	1,00	
	Techn. Angestellter	8		1,00	-	-	
	Techn. Angestellte	7		0,40	-	-	
	<u>Team Bürgerdienste</u>						
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	-	1,00	1,00	Teamleitung
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,62	5,69	0,62	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,26	-	0,26	
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	-	0,75	
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,39	-	0,50	
	<u>Ref. 02 - Personal</u>						
	Amtsärztin	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreissekretärin	A 6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,41	0,50	0,41	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	1,40	1,40	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,90	-	0,90	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	-	-	
	<u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u>						
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		0,70	0,70	0,70	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	Kassenleitung
	Verwaltungsangestellte	8		-	2,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	4,25	0,75	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,58	-	0,58	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,60	-	0,60	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	-	0,75	
	<u>Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz</u>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Amtsrafin, Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			17,20	15,20	14,20	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			31,73	30,92	29,60	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			48,93	46,12	43,80	
		<u>KREISENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ (Teilhaushalt 04)</u>					
		<u>Ref. 10 - Kreisentwicklung, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung</u>					
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,70	0,70	
	Oberregierungsrätin	A 14		-	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		-	1,00	-	
	Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	-	0,10	0,10	
	Techn. Angestellter	11		-	0,50	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	11		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	11		-	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,80	0,80	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
<u>Ref. 11 - Ländliche Entwicklung, Tourismus</u>						
Tourismusfachkraft	11		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	10		-	-	-	
Verwaltungsangestellte	10		-	3,00	-	
Verwaltungsangestellte	10		-	-	1,00	
Verwaltungsangestellte	10		-	-	1,00	
Tourismusfachkraft	10		-	-	0,60	
Summe Beamte Teilhaushalt 04			0,00	3,80	2,80	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 04			0,00	7,55	7,65	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 04			0,00	11,35	10,45	
<u>RECHT. MOBILITÄT. SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)</u>						
<u>Ref. 30 - Kommunales. Recht</u>						
Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,50	1,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,60	-	0,60	befristeteter Mehrbedarf 0,20 kw 01.01.2023
Kreisoberinspektorin	A 10		-	0,25	-	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	1,00	
Verwaltungsangestellte	13		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	13		0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte	9 b		0,60	0,60	0,60	
<u>Kreisrechtsausschuss</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16		0,15	0,15	0,15	weitere Stellenanteile im THH 01
Regierungsdirektor/in	A 15		-	0,15	-	
Oberregierungsrätin	A 14		0,10	-	0,20	Landesbedienstete/r, weitere Stellenanteile im THH 01
Kreisoberinspektorin	A 10		-	0,15	-	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
Verwaltungsangestellte	5	II	0,19	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 01 und THH 07
<u>Ref. 31 - Sicherheit</u>						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021	Haushaltsjahr 2022
	Brandamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,00	4,00	1,00	
	Kreisamtmann	A 11		1,00	-	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	1,00	
	Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-	
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz
	Kreishauptsekretär	A 8		1,00	2,00	1,00	
	Kreishauptsekretär	A 8		-	-	1,00	
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	-	-	
	Kreissekretärin	A 6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,76	-	-	0,26 Mehrbedarf aufgrund Stellenbedarfsermittlung
	Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,40	1,40	0,40	
	Verwaltungsangestellter	7		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,30	1,30	0,30	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
	<u>Ref. 32 - Mobilität</u>						
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-	
	Kreisinspektor/in	A 9		-	1,00	-	
	Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,80	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,80	-	0,80	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,65	3,15	0,65	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,68	-	0,68	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,75	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,41	-	0,41	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,41	-	0,41	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 05				17,10	14,95	14,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05				9,93	10,17	8,92	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05				27,03	25,12	23,62	
SOZIALE HILFFEN (Teilhaushalt 06)							
<u>Ref. 40 - Soziale Sicherung</u>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann	A 11		0,90	1,60	0,90	
	Kreisamtfrau	A 11		0,70	-	0,70	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,60	-	0,60	
	Kreishauptsekretärin	A 8		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	-	1,00	0,15 Gleichstellung LKO
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	3,20	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,70	-	0,70	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,75	-	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	-	1,00	
<u>Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde</u>							
	Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	
	Sozialamtfrau	A 11		1,00	2,00	1,00	
	Sozialamtmann	A 11		1,00	-	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,75	-	0,75	
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	-	-	
	Kreisinspektor	A 9	III	-	3,00	-	
	Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	0,50	0,50	
	Sozialarbeiterin	S 12		0,67	2,67	0,67	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	-	1,00	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,75	4,26	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,75	-	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,76	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			12,20	11,85	11,70	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			12,98	11,73	13,22	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06			25,18	23,58	24,92	
	JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)						
	Ref. 50 - Allgemeine Dienste						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,50	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,61	ku A 10
	Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	1,00	0,50	
	Kreishauptsekretärin	A 8		-	-	0,50	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,50	1,00	-	
	Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,50	0,50	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,54	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,87	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2022
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,62	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,12	0,62	0,12	weitere Stellenanteile im THH 05 und THH 07
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,60	
	<u>Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften</u>						
	Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	3,55	0,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,60	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,55	-	0,55	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,70	-	0,70	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,20	-	0,20	
<u>Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder</u>						
Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Sozialamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,80	3,55	0,80	
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,50	-	-	
Sozialarbeiterin	S 15		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	0,26	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,25	2,25	0,25	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,50	-	0,50	
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	1,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 11b		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,50	-	-	
<u>ASD</u>						
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	7,50	4,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	-	2,50	
<u>Schulsozialarbeit</u>						
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,75	-	0,75	
Sozialoberinspektor/in	A 10		1,00	-	1,00	
Sozialoberinspektor/in	A 10		1,00	-	1,00	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	7,19	-	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		1,00	-	-	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,75	-	0,75	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		1,00	-	1,00	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	1,00	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,33	-	0,42	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	0,50	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	0,50	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	0,65	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,40	-	0,40	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	0,54	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	-	0,50	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	-	0,58	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,58	-	-	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,15	-	-	
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,33	-	-	
<u>KiTa-Sozialarbeit</u>						
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,50	-	-	

2,0 Finanzierung durch Verbandsgemeinden
5,0 Teilfinanzierung durch Landesmittel

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022	
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	-	1,83	-	Finanzierung durch KiTa-plus/Sozialraumbudget	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	0,50	-	0,50		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	-	-	0,15		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	-	-	0,15		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	0,31	-	0,31		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	0,50	-	0,46		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	0,75	-	-		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	1,00	-	-		
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b	0,75	-	-		
	Summe Beamte Teilhaushalt 07		17,40	18,60	15,91		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07		28,41	25,39	29,38		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07		45,81	43,99	45,29		
	BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)						
	Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,81	1,00	0,81	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau	A 11		-	1,40	0,40	
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,10	-	0,10	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,38	0,38	0,38	
	Techn. Angestellter	11		0,85	3,85	0,85	
	Techn. Angestellte	11		1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellte	11		1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	-	1,00	
	Baukontrolleur	9 a	II	-	1,80	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022	
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021		
	Baukontrolleur	9 a	II	0,80	-	0,80	Förderung aus ehda-Programm	
	Baukontrolleur	9 a	II	0,80	-	0,80		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	6		0,25	-	0,25		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,54	0,54	0,54		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,03	-	0,03		
	Ref. 61 - Umweltschutz							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,19	-	0,19		Fachbereichsleitung
	Oberbaurat (Landespfleger)	A 14		1,00	1,00	1,00		Landesbediensteter
	Oberregierungsrätin	A 14		1,00	-	1,00		Landesbedienstete
	Baurat (Landespfleger)	A 13		1,00	-	1,00		Landesbediensteter
	Bauamtsrat (Landespfleger)	A 12		-	1,00	-		Landesbediensteter
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,40	-	0,40		
	Techn. Angestellte	11		0,68	1,68	0,68		
	Techn. Angestellte	11		1,00	-	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,47	0,50	0,47		
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			7,38	5,78	7,78		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			8,92	8,37	8,42		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			16,30	14,15	16,20		
	GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.	
	Leiter, Medizinaldirektor	A 15		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung	
	Obermedizinalrat	A 14		1,00	1,00	1,00		
	Amtsärztin	A 12		0,75	-	-	0,75 Aufstockung ÖGD	
	Kreisamtsfrau	A 11		-	0,50	0,75		
	Sozialinspektorin	A 9		0,50	0,50	0,50		
	Kreishauptsekretär	A 8		-	1,00	-	-0,91 Aufstockung ÖGD	
	Arzt	14		0,60	0,60	-	0,60 Aufstockung ÖGD	
	Sozialarbeiterin	S 14		1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	-	-	0,50 Aufstockung ÖGD
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,80	-	0,80	0,80 Aufstockung ÖGD
	Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	3,00	1,00	
	Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	-	1,00	1,0 Aufstockung ÖGD
	Sozialmed. Assistentin	8		0,60	2,14	0,60	
	Sozialmed. Assistentin	8		1,00	-	1,00	0,23 Aufstockung ÖGD
	Sozialmed. Assistentin	8		1,00	-	1,00	0,23 Aufstockung ÖGD
	Sozialmed. Assistentin	8		0,65	-	-	0,65 Aufstockung ÖGD
	Arzthelferin	6		0,50	1,00	0,50	
	Arzthelferin	6		0,50	-	0,50	
	Arzthelferin	6		0,65	-	-	0,65 Aufstockung ÖGD
	Arztsekretärin	5	II	0,86	1,49	0,86	
	Arztsekretärin	5	II	0,63	-	0,63	
	Summe Beamte Teilhaushalt 09			3,25	4,00	3,25	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			12,29	9,23	9,89	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			15,54	13,23	13,14	
<u>VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)</u>							
<u>Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u>							
	Veterinärdirektor	A 15		0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung
	Oberveterinärärztin	A 14		1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann	A 11		0,04	0,04	0,04	
	Tierärztin	14	IV	0,50	0,50	0,50	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	4,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	-	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung 0,5 kw 31.12.2022
	Verwaltungsangestellte	8		0,94	0,94	0,94	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,49	0,49	0,49	
	Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft						
	Veterinärdirektor	A 15		0,08	0,08	0,08	
	Kreisamtmann	A 11		0,96	0,96	0,96	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,50	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,51	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		0,06	0,06	0,06	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,51	0,51	0,51	
	Summe Beamte Teilhaushalt 10			4,50	4,50	4,50	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			9,01	8,50	8,50	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10			13,51	13,00	13,00	
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)							
	Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen Überwachung der energetischen Sanftmaßnahmen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Kreisamtfrau	A 11		0,85	0,85	0,85	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	-	
	Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,75	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,75	-	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellter	9 a	II	-	2,00	1,00	
	Techn. Angestellter	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellter	8		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,38	0,38	0,38	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
<u>Ref. 21- ÖPNV</u>							
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	-	0,85	0,85	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,50	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	-	0,50	
<u>Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur</u>							
	Amtsrat	A 12		0,11	0,11	0,11	
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	
<u>Kreisvolkshochschule</u>							
	Amtsrat	A 12		0,84	0,84	0,84	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,45	0,45	0,45	
	Verwaltungsangestellte	11		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte	8		0,45	0,45	0,45	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	1,50	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
<u>Kreismusikschule</u>							
	Amtsrat	A 12		0,05	0,05	0,05	
	Schulleiter	10		1,00	1,00	1,00	Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer Altersteilzeit Blockmodell 01.08.21 - 31.07.2025 Freistellungsphase ab 01.08.23
	Musikschullehrer/in	9 b	III	0,53	3,09	0,53	
	Musikschullehrer/in	9 b	III	0,72	-	0,72	
	Musikschullehrer/in	9 b	III	0,58	-	0,58	
	Musikschullehrer/in	9 b	III	0,68	-	0,68	
	Musikschullehrer/in	9 a	II	1,00	1,79	1,00	
	Musikschullehrer/in	9 a	II	0,79	-	0,79	
	Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			6,30	6,15	6,15
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			17,25	19,83	19,25
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			23,55	25,98	25,40
SCHULEN (Teilhaushalt 12)						
<u>Realschulen plus Cochem</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,52	1,06	1,06
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,52	-	-
<u>Grund- und Realschule plus Blankenrath</u>						
	Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,20	0,20
<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-
	Verwaltungsangestellte	6		0,98	0,98	0,98
<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,62	0,62	0,62
	Hausmeister	5	II	1,00	1,31	1,00
	Hausmeister	5	II	0,14	-	0,14
	Hausmeister	5	II	0,17	-	0,17

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll	IST	
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Küchenhilfe	1		0,33	0,33	0,33	
	<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,12	-	-	
	Techn. Angestellter	8		0,12	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,12	-	-	
	Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17	
	Küchenhilfe	1		0,06	0,06	0,06	
	<u>Gymnasium</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-	
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,59	1,18	0,59	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,59	-	0,59	
	<u>Integrierte Gesamtschule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-	
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	1,00	1,14	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	-	0,14	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,51	1,29	0,51	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,40	-	0,40	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,34	-	0,34	
	<u>Förderschulen</u>						
	<u>Al S Dohr</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022	
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021		
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.20 - 28.02.2025 Freistellungsphase ab 01.01.2023	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00		
	Hausmeister	5	II	0,14	-	0,14		
	Hausmeister	5	II	0,16	-	0,16		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,47	-	0,47		
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39		
	<u>ES Kaisersesch-Blankenrath</u>							
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-		
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-		
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-		
	Hausmeister	5	II	0,14	0,94	0,14		
	Hausmeister	5	II	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,28	0,98	0,28		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,23	-	0,23		
	<u>Berufsbildende Schule</u>							
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	-	-		
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-		
	Techn. Angestellter	7		0,11	-	-		
	Hausmeister	7		-	1,00	1,00		
	Hausmeister	7		1,00	-	-		
	Hausmeister	5	II	0,16	0,33	0,16		
	Hausmeister	5	II	0,17	-	0,17		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,46	1,96	0,46		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,53	-	0,53		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,88	-	0,88		
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			20,87	18,22	18,09		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			20,87	18,22	18,09		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
Zwischensumme Kernverwaltung	Summe Beamte Kreisverwaltung		91,08	90,53	85,74	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		155,55	154,32	157,33	
	Zwischensumme		246,63	244,85	243,07	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke						
(Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben).						
1.	ABFALLWIRTSCHAFT					
	Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte Abfallwirtschaft			2,00	2,00	2,00
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
	Techn. Angestellter	9 b	II	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,60	0,60	0,60
	Deponiewärterin, Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31
	Deponiewärter	1		0,72	2,14	0,72
	Deponiewärter	1		0,21	-	0,21
	Deponiewärter	1		0,18	-	0,18
	Deponiewärter	1		0,21	-	0,21
	Deponiewärter	1		0,41	-	0,41
	Deponiewärter	1		0,10	-	0,10
	Deponiewärter	1		0,10	-	-
	Deponiewärter	1		-	-	-
	Deponiewärter	1		0,21	-	0,21
	Deponiewärter	1		-	-	-
	Deponiewärter	1		0,10	-	0,10
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			5,15	5,05	5,05
2.	KREISWASSERWERK					

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022	
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021		
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Leitung Kreiswerke
	Bauoberamtsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	2,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	-	1,00	ku EG 9a
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	
	Elektromeister	9 a	II	-	2,00	1,00	
	Elektromeister	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellter	9 a	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	8	II	-	0,50	-	
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	4,00	1,00	
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellter	9 a	II	-	0,85	-	
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,85	-	-	
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellter	5	II	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	2,92	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	-	0,75	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,77	-	0,77	
Verwaltungsangestellte	5	II	-	-	-	
Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw
Arbeiter	6	II	1,00	17,00	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	2,0 kw
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
Arbeiter	6	II	-	-	-	
Arbeiter	6	II	1,00	.	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	Arbeiter	5	II	1,00	2,00	1,00	
	Arbeiter	5	II	1,00	-	1,00	
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30	
	Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk			36,21	36,61	33,86	
3.	<u>Nahwärmeversorgung</u>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,20	0,30	0,30	
	Summe Beamte Nahwärmeversorgung			0,20	0,30	0,30	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11	III	-	1,50	-	
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,30	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,20	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8	II	-	0,50	-	
	Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung			1,50	2,00	1,50	
4.	<u>Klima & Energie</u>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,20	-	-	VZÄ durch den Verein "unser-klima-cochem-zell" erstattet.
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,70	-	-	
	Summe Beamte Klima & Energie			0,90	0,00	0,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,70	-	-	Die Personalaufwendungen werden durch den Verein "unser-klima-cochem-zell" erstattet.
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,20	-	-	
	Summe Beschäftigte Klima & Energie			1,00	0,00	0,00	
5.	<u>Wirtschaft & Innovation</u>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,60			0,10 Leitung Kreiswerke

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	-	-	
	Summe Beamte Wirtschaft & Innovation		1,60	0,00	0,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	-	-	Clustermanager/in Tourismus, Finanzierung 75 v.H. LEADER, kw 15.03.2022 kw 01.03.2023 0,25 Zukunftsscheck Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023 0,25 Zukunftsscheck Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023 0,50 kw 01.11.2024
	Tourismusfachkraft	11	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	-	-	
	Tourismusfachkraft	10	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a	0,20	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	0,80	-	-	
	Summe Beschäftigte Wirtschaft & Innovation		7,50	0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte Sondervermögen	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung		7,70	5,30	5,30	
	Zwischensumme		7,70	5,30	5,30	
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)						
1.	<u>GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)</u>					
	Amtsärztin	A 12	0,28	2,00	1,00	
	Amtsärztin	A 12	1,00	-	1,00	ku A 11
	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11	-	2,75	2,75	
	Kreisamtfrau	A 11	-	-	-	Langzeiterkrankung
	Kreisamtfrau	A 11	1,00	-	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,40	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10	-	-	0,40	0,40 Langzeiterkrankung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Kreisinspektor	A 9		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,90	2,00	0,90	
	Verwaltungsangestellter	9 b	III	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,77	3,04	0,77	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	-	0,87	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	-	0,50	
	Summe Beamte Jobcenter			4,28	6,15	7,15	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			5,67	6,04	6,04	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			9,95	12,19	13,19	
2.	<u>VEREIN "unser-klima-cochem-zell e. V."</u>						
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	-	0,60	0,60	Die Personalaufwendungen werden durch den Verein erstattet.
	Verwaltungsfachangestellte	5	II	-	0,20	0,20	
	Summe Beamte Verein			-	0,60	0,60	
	Summe Beschäftigte Verein			-	0,20	0,20	
	Summe Beamte + Beschäftigte Verein			0,00	0,80	0,80	
Zwischensumme Personalgestellung	Summe Beamte Personalgestellung			4,28	6,75	7,75	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			5,67	6,24	6,24	
	Zwischensumme			9,95	12,99	13,99	
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)							
	Amtsärztin	A 12		0,25	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12		0,25	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12		0,72	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Amtsrätin	A 12		0,25	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	5,70	1,00	Sonderurlaub
	Kreisamtfrau	A 11		0,30	-	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		-	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,15	-	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		-	-	-	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,60	-	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann	A 11		0,10	-	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,30	-	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11		1,00	-	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	4,40	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,30	-	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		-	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,25	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	1,00	Elternzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll	IST	
				2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Sozialoberinspektorin	A 10	-	2,00	-	
	Sozialoberinspektorin	A 10	1,00	-	1,00	Sonderurlaub
	Sozialoberinspektorin	A 10	0,50	-	1,00	Elternzeit
	Sozialinspektor/in	A 9	1,00	2,00	1,00	Sonderurlaub
	Sozialinspektor/in	A 9	0,50	-	1,00	Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	0,50	0,95	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	0,30	-	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	-	-	0,15	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	0,40	1,50	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	0,55	1,15	0,55	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	0,62	-	0,62	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Krissekretärin	A 6	1,00	1,00	-	1,0 Elternzeit
	Bauingenieur	11	0,15	0,15	0,15	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14	0,50	0,74	0,74	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14	1,00	-	-	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b	0,60	2,18	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	S 11b	0,67	-	0,58	§ 75 IV LBG Teilzeit
	S 11b	1,00	-	1,00	Elternzeit
	S 11b	1,00	-	-	Elternzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll	IST	
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	-	-	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	2,23	2,88	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,59	-	0,59	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,23	-	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,23	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,50	1,40	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,40	-	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,50			Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00			1,0 Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00			Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,99	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	8		0,49	-	0,49	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,60	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,25	1,25	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50	Langzeiterkrankung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	-	0,00	
	Honorarkräfte KMS			0,06	1,87	0,10	
	Honorarkräfte KMS			0,07	-	0,07	
	Honorarkräfte KMS			0,41	-	0,41	
	Honorarkräfte KMS			0,05	-	0,05	
	Honorarkräfte KMS			0,34	-	0,34	
	Honorarkräfte KMS			0,13	-	0,15	
	Honorarkräfte KMS			0,46	-	0,46	
	Honorarkräfte KMS			0,29	-	0,29	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,54	0,27	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,27		0,27	
	Personal Fleischbeschau			0,24	0,40	0,24	
	Personal Fleischbeschau			0,16		0,16	
	Summe Beamte nachrichtlich			18,34	19,70	17,77	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			17,15	12,63	14,77	
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			35,49	32,33	32,54	
E. Zusammenfassung:							
A:				91,08	90,53	85,74	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet (derzeit 22 Stellen).
				155,55	154,32	157,33	
				246,63	244,85	243,07	
B:				7,70	5,30	5,30	
				7,70	5,30	5,30	
C:				4,28	6,75	7,75	
				5,67	6,24	6,24	
				9,95	12,99	13,99	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
			103,06	102,58	98,79	
			161,22	160,56	163,57	
			264,28	263,14	262,36	
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der						
1. Beamten auf Widerruf						
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt			13,00	13,00	13,00	1 Studienende 06/2022 4 Studienende 06/2023 3 Studienende 06/2024 4 Studierende 06/2025, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			8,00	5,00	5,00	2 Ausbildungsende 06/2022 3 Ausbildungsende 06/2023 3 Ausbildungsende 06/2024, Neueinstellung
2. Auszubildenden						
2.1 Verwaltungsfachangestellte			2,00	6,00	6,00	1 Ausbildungsende 06/2022 1 Ausbildungsende 06/2023
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	3,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/2022 1 Ausbildungsende 07/2024 1 Ausbildungsende 07/2025, Neueinstellung
2.3 Fachinformatiker			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2023
2.4 Bachelor Soziale Arbeit			3,00	3,00	1,00	1 Studierender 10/2023 1 Studierende 10/2024 1 Studierende 10/2025, Neueinstellung
2.5 Hygieneinspektor			2,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
				Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
Summe:			32,00	32,00	29,00	1 Ausbildungsende 2024
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
	A 6		2,00	0,00		
	A 7		1,33	1,83		
	A 8		3,00	5,50		
	A 9	A 9 S	4,30	4,55		
	A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>		
	zus.:		13,13	14,38		
	A 9		2,50	6,50		
	A 10		26,15	19,40		
	A 11		26,75	27,80		0,50 ku A 10
	A 12		13,53	14,50		1,0 ku A 11
	A 13 S		<u>8,00</u>	<u>8,00</u>		
	zus.:		76,93	76,20		
	A 13		2,00	1,00		
	A 14		5,00	4,00		
	A 15		4,00	5,00		
	A 16		1,00	1,00		
	B 5		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
	zus.:		13,00	12,00		
	insg.		103,06	102,58		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u>					
	<u>a) bisherige Angestellte</u>					
	3		0,20	0,20		
	4		0,00	0,00		
	5		38,32	36,29		
	6		15,43	15,78		0,80 ku EG 5
	7		4,40	2,00		
	8		13,81	13,70		
	9 a		27,05	25,60		
	9 b		5,51	5,69		
	9 c		8,53	7,86		
	10		6,25	10,25		1,0 ku EG 9a
	11		9,28	11,78		
	12		0,00	0,00		
	13		0,50	0,50		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2022
					Soll 2021	IST (tats. Besetzung) 30.06.2021	
		14		1,10	1,10		
		S 8b		0,00	0,00		
		S 11b		14,30	11,77		
		S 12		2,67	2,67		
		S 14		8,00	8,50		
		S 15		0,00	1,00		
		zus.:		155,35	154,69		
	<u>b) bisherige Arbeiter</u>	1		3,33	3,33		
		2		2,54	2,54		
		zus.:		5,87	5,87		
		insg		161,22	160,56		
			Summe:	264,28	263,14		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)							insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1 Laut Stellenplan		1,00	4,00	5,00	2,00	12,00			6,80	2,50
1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			1,00		0,30	1,30			1,70	1,00
1.3 abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG			1,00	1,00		2,00	-	-	-	-
1.4 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)		1,00	2,00	4,00	1,70	8,70			5,10	1,50
2. Obergrenzenberechnung										
2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *		-	-	-	-	-	-	-	1,53	
2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-4,00	-	-	-	-	-	-	-0,03

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, **techn. Bereich**) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter), Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“) wurden gesondert aufgeführt.

Die Stellen der *Beschäftigten* für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Summe aller Bediensteten enthalten.

Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 263,14 Stellen um **1,14 Stellen** auf 264,28 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung	Bemerkung
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen	
1,00	Koordinierung von kommunaler Entwicklungspolitik (Nachhaltigkeitsmanagement)	Förderung von 90 v.H. durch Bundesmittel (SKeW)
1,00	Projekt Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	Förderung von 90 v.H. durch Landesmittel
1,00	Projekt Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)	
0,40	Mehrbedarf Referat Personal	
	Teilhaushalt 04 – Kreisentwicklung, Klimaschutz	
-11,35	Organisationsänderung	
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit	
1,00	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz	
0,50	Mehrbedarf Ausländerbehörde	

Stellen	Begründung	Bemerkung
	<i>Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen</i>	
1,00	Aufgabenumstrukturierung aus Teilhaushalt 04	
0,50	Mehrbedarf Wohngeld	
0,50	Mehrbedarf Hilfe zur Pflege	
	<i>Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie</i>	
1,50	Mehrbedarf wirtschaftliche Jugendhilfe	
0,35	Ausbau Schulsozialarbeit	Förderung von 100 v.H. durch Landesmittel (Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“)
2,45	Ausbau KiTa-Sozialarbeit	Förderung von 60 v.H. durch Landesmittel
-2,50	Wegfall RAT	
	<i>Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt</i>	
0,50	Personalmehrbedarf Eh da-Projekt	Förderung durch Stiftung für Natur und Umwelt
0,50	Personalmehrbedarf aufgrund gestiegener Antragszahlen	
1,25	Aufgabenumstrukturierung aus Teilhaushalt 04	
	<i>Teilhaushalt 09 – Gesundheit</i>	
2,40	Aufstockung ÖGD-Pakt	Förderung durch Landesmittel
	<i>Teilhaushalt 10 – Verbraucherschutz, Veterinärwesen</i>	
0,50	Personalmehrbedarf	
	<i>Sondervermögen mit Sonderrechnung – Kreiswerke (Beamte)</i>	
2,40	Aufgabenumstrukturierung aus Teilhaushalt 04	
	<i>Personalgestellung</i>	
-2,00	Jobcenter	
-0,80	Verein „unser-klima-cochem-zell“	

Stellen	Begründung	Bemerkung
	<i>Verschiedene Teilhaushalte</i>	
-0,96	Stelleneinsparung entsprechend Personalbedarfsüberprüfungen	
1,14	Stellenmehrung	

In der Gesamtzahl der Stellen sind 7,70 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Diese beinhalten nun auch die Stellen für den Verein "unser-klima-cochem-zell". Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 9,95 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 264,28 Stellen abzüglich 17,65 Stellen = 246,63 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.



Kreiswerke
Cochem – Zell
-Eigenbetrieb
Wasserversorgung-

Wirtschaftsplan 2022

Kreiswerke Cochem-Zell -Wasserversorgung-

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

- 1. Erläuterungsbericht mit Übersichten**
- 2. Festsetzungsbeschluss**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Investitionsplan / Investitionsprogramm**
- 6. Stellenplan / Erläuterungen**
- 7. Finanzplan**
- 8. Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeltaufkommens**

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Kreiswasserwerkes 2021
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan
-

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 918.630,00 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	10.269.477,00 Euro
Aufwendungen	9.350.847,00 Euro
Voraussichtlicher Gewinn 2020	918.630,00 Euro
Jahresgewinn 2020	7.384.942,55 Euro
Ausschüttung in 2020 an den Ein- richtungsträger (einschl. Kapitalertrags- steuer + Solidaritätszuschlag)	111.052,00 Euro
voraussichtlicher Jahresgewinn 2021	834.210,00 Euro

Die Entgelte wurden entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 20.11.2020 auf der Grundlage der durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH durchgeführten Entgeltkalkulation angepasst und gelten grundsätzlich für die Jahre 2021 bis 2023. Im Jahr 2022 wird jedoch mit Blick auf das Jahr 2023 eine Evaluierung erfolgen.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. 64.600,00 € unter dem Vorjahresansatz und sind unter Berücksichtigung einer rückläufigen Verbrauchsabnahmemenge ermittelt worden.

Die Erlöse aus Dividendenerträgen der RWE-Aktien sind mit 0,90 €/Aktie in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Diese Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage einer Inaussichtstellung durch den RWE-Konzern. Insofern ist insgesamt ein Dividendenerlös in Höhe von 607.015,00 € in den Wirtschaftsplan eingestellt worden.

In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass aus diesem Dividendenerlös wiederum eine Ausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell für die seinerzeit unentgeltlich eingelegten Aktien in Höhe von 118.000,00 €, die im Vermögensplan unter Maßnahme-Nr. 300 abgebildet ist, vorgesehen.

Zur Abgeltung der anteiligen Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der Breitband-Infrastrukturgesellschaft, der Fachbereichsleitung bei der Abfallwirtschaft sowie der Wahrnehmung der erforderlichen Sachbearbeitung in den Bereichen BIG, Abfallwirtschaft und dem neuen Geschäftsfeld Nahwärmeversorgung, soweit diese durch Personal des Eigenbetriebes Wasserversorgung wahrgenommen werden, wurde ein Aufwendungsersatz, wie im Vorjahr, in Höhe von insgesamt 150.000,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind wiederum Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 21.000,00 € veranschlagt, da nach einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss die Verzinsung der Sach- und Gelddarlehen ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme mit einem Zinssatz von 3,5 % erfolgt.

Die Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen werden aus Gründen einer weiterhin vorsichtigen Veranschlagung um 10.000,00 € reduziert und sind nunmehr mit insgesamt 120.000,00 € eingestellt, wenngleich auf Grund der Erfahrungswerte der beiden Vorjahre mit höheren Erträgen gerechnet werden darf.

Die Strombezugskosten erhöhen sich um rund 25.000,00 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit einer weiteren Erhöhung der Strompreise zu rechnen ist und die zu erwartenden Kostenerhöhungen nicht durch weitergehende Maßnahmen im Zuge des Energiemanagements vollständig kompensiert werden können.

Die geplanten Wasserbezugskosten reduzieren sich um rund 27.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz, da mit einer rückläufigen Wasserabgabe an Endkunden gerechnet wird und zudem auch die Wassergewinnungsanlage in Uersfeld nach erfolgter Sanierung wieder in den Betrieb einbezogen wurde.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich der Fern- und Ortsleitungen bzw. der Hausanschlüsse ist gegenüber den Vorjahresansätzen in etwa gleich. Für die Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten auf der Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung wurde wiederum ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. Hierin enthalten sind die Ausgleichszahlungen für die Wasserschutzgebiete Dünghenheim und Brohl. Diese Aufwendungen können zu 50 % mit dem Wassercent verrechnet werden. Darüber hinaus wird eine Landeszuwendung in Höhe von 30 % gewährt.

Die Personalaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rund 199.000,00 €. Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass zwei Versorgungsempfänger verstorben sind und somit die Versorgungsbezüge und Beihilfen größtenteils wegfallen. Zudem laufen Altersteilzeitverpflichtungen teilweise aus. Neben einer geringfügigen Stellenreduzierung bleibt eine Stelle im technischen Bereich der Verwaltung zunächst unbesetzt. In den Personalaufwendungen berücksichtigt sind jedoch tarifliche Erhöhungen und strukturelle Anpassungen.

Die Zähler- und Messgeräte für die Endkunden sind nicht mehr im Erfolgsplan veranschlagt, da diese nunmehr in den Vermögensplan eingestellt wurden und über die Dauer der angedachten Nutzung nach entsprechender Aktivierung abgeschrieben werden können. Dies führt zu einer erheblichen Entlastung im Erfolgsplan.

Neu in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde ein Mittelansatz in Höhe von 40.000,00 € für eine einheitliche Berufsbekleidung für den Außendienst. Hierdurch soll neben der ohnehin zu stellenden Schutzbekleidung auch ein einheitliches Erscheinungsbild nach außen gewährleistet werden. Zu dieser Maßnahme ist ein Zuschuss durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekt beantragt. Es wird daher erwartet, das erlangte Zuschussmittel anteilig weitergereicht werden.

Ein deutlicher Anstieg ergibt sich bei den Abschreibungen. Durch die hohen Investitionen in die Erneuerung der Fernwirk- und Elektrotechnik, der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme nebst Brunnenneubau in Strohn und Zell der zurzeit in der Durchführung befindlichen Sanierung des Pumpwerkes Uersfeld erhöhen sich die Abschreibungen von 2.250.000,00 € im Vorjahr auf ca. 2.452.000,00 €.

Der Zinsaufwand reduziert sich wiederum um 37.660,00 € in etwa in gleichem Umfang wie bereits auch in den Vorjahren. Dies ist der aktuell immer noch sehr günstigen Zinssituation am Kapitalmarkt geschuldet.

Wieder in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde unter Produkt Nr. 68960 ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € zur Förderung der Brauchwassernutzung.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	9.664.448,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000,00 Euro
Kredite am Kapitalmarkt	5.788.000,00 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 Euro
Zinslose Darlehen vom Land	0,00 Euro

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und resultieren aus den auf der Grundlage der aktuellen Trinkwasserverordnung vorzunehmenden Qualitätsverbesserungs- und Sicherungsmaßnahmen. Zudem wurden Ausgabepositionen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem Energiemanagement berücksichtigt.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 80.000,00 € eingestellt. Hier ist insbesondere berücksichtigt, dass weitere Aufwendungen in die Hardwareausstattung der einzelnen Arbeitsplätze getätigt werden müssen, um vollständig auf das neue Betriebssystem Windows 10 umstellen zu können und eine flexiblere Nutzung, auch im Home-Office, möglich wird. Zudem werden Hardware- und Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 und die notwendige Einführung eines DMS-Systems für die Verarbeitung der elektronischen Rechnung erforderlich. Größtenteils waren diese Maßnahmen bereits im Vorjahr veranschlagt, sind jedoch wegen weiteren Abstimmungsbedarf nicht zur Ausführung gekommen.

Beim Fuhrpark ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, so dass ein Planansatz in Höhe von 140.000,00 € eingestellt wurde. Der doppelt so hohe Betrag gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ist dadurch gegeben, dass beabsichtigt ist, versuchsweise in die Elektromobilität einzusteigen. Hierzu werden jedoch auch noch Zuschüsse erwartet.

Der Ansatz für die Erneuerung von Ortsleitungen wurde von bisher 700.000,00 € wieder auf 600.000,00 € reduziert, da sich insbesondere im Zusammenhang mit Straßenerneuerungsmaßnahmen in einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises gezeigt hat, dass die angekündigten Maßnahmen nicht in vollem Umfang zur Ausführung kommen.

Ebenfalls wurde der Ansatz für die Erweiterung von Ortsleitungen von bisher 600.000,00 € auf 720.000,00 € erhöht, da auch hier Erschließungsmaßnahmen in verschiedenen Ortsgemeinden angekündigt sind. Dies sind z.B. Binningen, Kaisersesch, Düngenheim, Leienkaul, Laubach, Illerich, Brieden, Alflen, Filz, Weiler, Cochem-Brauheck und Faid.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt.

Für Behälterausrüstungsmaßnahmen sind insgesamt nur Mittel in Höhe von 50.000,00 € berücksichtigt. Es ist vorgesehen, die Druckunterbrecherschächte auf der Fernleitung nach Pommern mit PE auszukleiden.

Folgende Ansätze, die im Vorjahr bereits enthalten waren, jedoch im laufenden Wirtschaftsjahr aus unterschiedlichsten Gründen nicht ausgeführt werden konnten, werden erneut veranschlagt:

Erneuerung Elektrotechnik und Aufbereitungstechnik Pumpwerk Uersfeld	300.000,00 €
--	--------------

(hierbei handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung, da der Baufortschritt nicht wie vorgesehen erfolgt ist)

Erweiterung Fernleitung Lütz-Lieg (Notversorgung)	275.000,00 €
---	--------------

Erneuerung Quellzubringerleitung Pommern	50.000,00 €
--	-------------

Neubau HB Hambuch (Kostenfortschreibung)	700.000,00 €
--	--------------

Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik	500.000,00 €
---	--------------

Neuveranschlagt werden folgende Maßnahmen:

Umbau- und Renovierungsmaßnahmen der Meisterbüros im Lagergebäude	50.000,00 €
---	-------------

Ertüchtigung und Verlegung von Leerrohren für Glasfaseranschlüsse	100.000,00 €
---	--------------

Aufbereitungstechnik Wassergewinnung Eller	250.000,00 €
--	--------------

Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof	330.000,00 €
--	--------------

Anschaffung digitale Wasserzähler	240.000,00 €
-----------------------------------	--------------

Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	20.000,00 €
---	-------------

Beteiligung an 450connect	227.500,00 €
---------------------------	--------------

Errichtung Funkmaste im Zuge 450connect	650.000,00 €
davon 300.000,00 € Ansatz und 350.000,00 € VE	
Erneuerung Ortsnetze Zell-Barl/Müllenbach	1.300.000,00 €
im Zuge von Erstellung von Nahwärmenetzen	
davon 650.000,00 € Ansatz und 600.000,00 € VE	
Aufbau einer Trinkwassernotversorgung	100.000,00 €
Einrichtung digitale Leitungsauskunft	80.000,00 €
Zu- und Ablaufleitung für neuen HB Hambuch	85.000,00 €
Neubau Leitung HB St. Martin nach Düngenheim, Neubaugebiet	120.000,00 €
Errichtung Notstromversorgung am Verwaltungsstandort Faid	500.000,00 €

Die vorgesehene Gewinnausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell ist mit 118.000,00 € vorgesehen. Auch eine Gewinnausschüttung aus RWE-Dividenden in Höhe von 24.400,00 € an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung wurde eingestellt.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2022 der Kreiswerke Cochem-Zell - Eigenbetrieb Wasserversorgung-

Erfolgsplan

	EURO		
Entgelte und sonstige Erträge			
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse		130.000,00	
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen		235.600,00	
- aktivierte Eigenleistungen		470.000,00	
- sonstige betriebliche Erträge		196.000,00	<u>1.031.600 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbraucher)	EURO	EURO	
26.200 Wasserzähler Q 3_4	99,00	2.593.800	
657 Wasserzähler Q 3_10	198,00	130.086	
84 Wasserzähler Q 3_16	396,00	33.264	
71 Wasserzähler über Q 3_16	990,00	70.290	
27.012		2.827.440	
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Großabnehmer)		6.831	<u>2.834.271 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge für Grundstücke)			
3.501 Grundstücke bis 1000 m ²	99,00	346.599	
773 Grundstücke ab 1001 m ² bis 2000 m ²	198,00	153.054	
108 Grundstücke ab 2001 m ² bis 4000 m ²	396,00	42.768	
63 Grundstücke über 4000 m ²	990,00	62.370	
4.445		604.791	<u>604.791 EURO</u>
Übertrag:			4.470.662 EURO

Übertrag:			4.470.662 EURO
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer		EURO	
Golfplatz	40.000 m ³ a. 1,39 EURO =	55.600	
Bundeswehr	50.000 m ³ a. 1,39 EURO =	69.500	
Zusatzversorgung	500 m ³ a. 1,39 EURO =	695	
Industrie	1.500 m ³ a. 1,39 EURO =	2.085	
	92.000 m ³		<u>127.880 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.580.000 m ³			
	3.620.000 m ³ x 1,39 EURO / m ³	5.031.800	<u>5.031.800 EURO</u>
zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre			
	8.000 m ³ x 1,39 EURO / m ³	11.120	<u>11.120 EURO</u>
Abgabe insgesamt:	3.720.000 m³	Erträge insgesamt:	9.641.462 EURO

Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2022

Strombezug

Der Strombezug für 2022 wird geschätzt auf 400.00,00 €. **400.000 EURO**

Wasserbezug

Wasserbezug in m³ Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2022 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg				
Bezug in 2022 voraussichtlich ca.	45.000	1,23		55.350 EURO
 b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel:				
Bezug in 2022 voraussichtlich ca.	595.000	0,29	172.550 EURO	
	5.000	1,06	5.300 EURO	
Grundpreis:			96.611 EURO	274.461 EURO
 c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel:				
Bezug in 2022 voraussichtlich ca.	650.000	0,38	247.000 EURO	
Grundpreis: Verw. Kosten (21.100+170.000)			191.000 EURO	438.000 EURO
 d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser				
Bezug in 2022 voraussichtlich ca.	80.000	1,5839		126.712 EURO
 e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel				
Grundpreis:	10.000	1,54	15.400 EURO	
			384 EURO	<u>15.784 EURO</u>
			Zwischensumme:	910.307 EURO
			zuzüglich Wassercent 0,06 €/m ³	<u>83.100 EURO</u>
	<u>Gesamtbezug in m³ 1.385.000</u>		<u>Gesamtbetrag:</u>	<u>993.407 EURO</u>

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am 20.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2022, wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 10.269.477,00 Euro

in den Aufwendungen auf 9.350.847,00 Euro

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 9.664.488,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf 5.788.000,00 Euro

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 Euro

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 1.000.000,00 Euro

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 Euro

festgesetzt.

4. Gebühren und Beiträge

4a) Der Gebührensatz (Wassergeld) beträgt

1,39 Euro je m³ Wasserverbrauch (einschl. Wassercent nach Wasserentnahmeentgeltgesetz).

4b) wiederkehrender Beitrag bei einem eingebauten Wasserzähler:

Zählergröße	Qn	2,5	99,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	6	198,00 Euro/a
Zählergröße	Qn	10	396,00 Euro/a
Zählergröße über Qn		10	990,00 Euro/a

4c) wiederkehrender Beitrag bei Grundstücken:

bis 1 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	99,00 Euro/a
ab 1 001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	198,00 Euro/a
ab 2 001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	396,00 Euro/a
über 4 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	990,00 Euro/a

4d) Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:

- a) für bis zu 14 Kalendertagen 100,00 Euro
- b) vom 15. bis 30. Kalendertag zusätzlich 40,00 Euro
- c) für jeden angefangenen Monat ab dem
31. Kalendertag zusätzlich 25,00 Euro
- d) Kaution 600,00 Euro

4e) Pauschalierte Erstattungen betragen:

bei Grundstücksanschlüssen:

a) für den vom Benutzer zu vertretenden Aus- und Einbau

eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur 40,-- Euro

b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung 30,-- Euro

c) für die Öffnung des Anschlusses 30,-- Euro

für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschlusserneuerungen (im privaten Grundstücksbereich):

Unbefestigte Flächen

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung) 291,84 € (1.m Halteplatte/Verschraubungen/
Kleinmat./Lohn))

Grabenarbeiten (lt. Aufstellung) 280,02 € (1. m inkl. Wanddurchbruch)

571,86 € für den ersten Meter

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung) 3,25 € (Material+Lohnkosten Rohrverlegung)

Grabenarbeiten (lt. Aufstellung) 83,45 €

86,70 € für jeden weiteren Meter

Befestigte Flächen

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung) 291,84 € (1. m (Halteplatte/Verschraubungen/Kleinmat./Lohn))

Grabenkosten (lt. Aufstellung), Schwarzdecke/VB Pflaster = 350,00 € (1. m inkl. Wanddurchbruch)

(259,99€ + 275,3€) /2

641,84 € für den ersten Meter

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung) 3,25 € (Material+Lohnkosten Rohrverlegung)

Grabenkosten (lt. Aufstellung), Schwarzdecke/VB Pflaster = 127,83 €
(73,45€ + 93,33€)/2

131,08 € für jeden weiteren Meter

4f) Einmalige Beiträge

Einmalige Beiträge für die Erschließung von Grundstücken 2,16 Euro/m²

Grundstücksfläche + Zuschläge für Vollgeschosse (1. + 2. Vollgeschoss 20 %, je weiteres Vollgeschoss 10 %).

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe.

Die vorgenannten Entgelte für den Aufwendungsersatz sind neu kalkuliert und sollen für das Wirtschaftsjahr 2022 unmittelbar gelten.

Cochem, den _____

Manfred Schnur

Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	8.975.462	9.040.101	8.062.053,19
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	470.000	365.000	599.931,11
4. Sonstige betriebliche Erträge	196.000	226.000	7.031.779,16
Summe	9.641.462	9.631.101	15.693.763,46
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.961.807	1.975.564	1.895.732,83
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	406.000	371.000	353.665,22
Summe Materialaufwand	2.367.807	2.346.564	2.249.398,05
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	1.920.000	2.003.000	1.900.194,52
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	393.000	410.000	391.576,86
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	182.000	281.100	251.634,11
Summe Personalaufwand	2.495.000	2.694.100	2.543.405,49
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.452.000	2.250.000	2.122.931,54
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.452.000	2.250.000	2.122.931,54
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	787.200	753.700	652.894,38
betrieblicher Aufwand	8.102.007	8.044.364	7.568.629,46
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Kreiswasserwerk

Planansatz 2022 Planansatz 2021 Ergebnis 2020

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	607.015	573.291	559.568,80
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	21.000	31.492,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075.340	1.113.000	1.166.836,56
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.092.130	1.068.028	7.549.358,24
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr	0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
22. sonstige Steuern	173.500	173.500	164.415,69
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	918.630	894.528	7.384.942,55
Summe Erträge	10.269.477	10.225.392	16.284.824,26
Summe Aufwendungen	9.350.847	9.330.864	8.899.881,71
Summe Erträge ./ .Aufwendungen	918.630	894.528	7.384.942,55

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse			8.975.462	9.040.101	8.062.053,19
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %			7.859.240	7.840.430	32.963,90
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre 7 %			11.120	11.120	5.608,80
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %			604.791	634.590	3.688,42
43104 Verbrauchsumsatz Normalabnehm5%			0	0	7.027.868,20
43105 Verbrauchsumsatz Standrohre 5%			0	0	36.122,90
43106 Wiederkehrender Beitrag 5 %			0	0	455.908,32
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %			134.711	141.661	14.469,38
43201 Umsatzerlöse Großabnehmer 5 %			0	0	107.961,83
43302 WKB Nachberechnung Vorjahr 7%			0	600	877,05
43303 GutschriftenWassergeld 7%			0	0	-325,00
43304 Gutschriften Wassergeld VJ 7%			0	0	-2.289,98
43305 WKB Gutschriften 7%			0	0	-80,00
43306 Gutschriften wiederkehrender Vorjahr			0	0	-3.796,17
43308 Gutschriften Wassergeld 2020 5 %			0	0	-326,30
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %			10.000	25.000	11.839,43
43405 Erlöse neue Hausanschlüsse 5%			0	0	0,00
43406 Erlöse Erneuer.Hausanschl. 5 %			0	0	0,00
43407 Erlöse Unterh. Hausanschl.5 %			0	0	7.095,72
43501 Schadenserstattungen 7 %			7.000	7.000	1.540,07
43502 Schadenserstattungen 19 %			2.000	2.000	0,00
43503 Schadenserstatt.Versicherung			2.000	2.000	5.767,16
43504 Schadenerstattungen 5 %			0	0	2.258,59
43505 Schadenerstattungen 16 %			0	0	2.067,88
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %			1.000	2.000	0,00
43601 Erlöse Notwasserversorg. 5 %			0	0	0,00
43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %			1.000	1.000	0,00
43611 Erlöse EinrNotwasservers 16 %			0	0	0,00
43650 Materialverkäufe 19 %			5.000	10.000	2.936,24
43651 Materialverkäufe 16 %			0	0	0,00
43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen			13.200	13.600	13.400,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse			130.000	158.000	177.079,98
48201 Mahngebühren			30.000	30.000	3.752,92
48202 Nebenkosten, Porto			1.000	1.000	234,73
48203 Säumniszuschläge			9.000	6.000	-1.834,92
48204 Vollstreckungsgebühren			100	100	-53,12
48205 Pfändungsgebühren			2.000	2.000	5.865,00
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen			2.000	2.000	4.867,15

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
48207 Rücklastgebühren			300	0	0,00
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft			150.000	150.000	143.920,64
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen			0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen			470.000	365.000	599.931,11
43801 Aktivierte Löhne			95.000	95.000	168.409,42
43802 Gemeinkostenzuschläge			125.000	150.000	251.042,17
43900 Materialaufwand Aktivierung			250.000	120.000	180.479,52
4. Sonstige betriebliche Erträge			196.000	226.000	7.031.779,16
48301 sonstige betriebliche Erträge			2.000	2.000	6.825.782,45
48302 Mieten und Pachten			16.000	16.000	18.634,28
48304 Erträge Erstattungen Abfall			25.000	25.000	44.355,99
48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen			120.000	130.000	112.662,76
48306 Erträge aus Gebietsreform			0	0	0,00
48307 Erträge aus Erstattung EB Nahwärme			1.000	1.000	0,00
48308 Erträge aus Erstattung Herstellung Netzabschlussgeb.			20.000	40.000	0,00
48500 periodenfremder Ertrag			1.000	1.000	19.772,63
49400 Erträge aus Anlagenabgängen			10.000	10.000	2.756,00
49500 Ertrag. AuflöswEB/Pauschwertber			1.000	1.000	0,00
49600 Erträge Auflösung Rückstellungen			0	0	7.440,11
49700 Erträge Auflösung v. Vorräten			0	0	374,94
Summe			9.641.462	9.631.101	15.693.763,46
5. Materialaufwand					
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.961.807	1.975.564	1.895.732,83
60001 Stromkosten			400.000	375.000	416.007,51
60010 Wasserbezug			740.307	767.454	785.376,46
60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV			170.000	170.110	162.156,43
60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte			40.000	32.000	24.444,51
60101 Gaskosten Gebäudeheizung			7.000	5.500	3.622,10
60201 Wassergewinnung			30.000	20.000	18.002,21
60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen			40.000	40.000	27.944,26
60203 Gebäude und Einfriedungen			35.000	25.000	3.902,39
60204 Druckanpassung/Speicheranlagen			30.000	25.000	27.803,88
60205 Fern- und Ortsleitungen			60.000	50.000	54.471,20

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft		
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>				
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
60206 Hausanschlüsse		30.000	25.000	26.310,11
60207 Zähler u. Meßgeräte		22.000	249.000	91.145,03
60208 Lager		1.000	4.000	1.895,67
60210 Werkzeuge und Geräte		20.000	20.000	24.194,78
60211 Fuhrpark		20.000	20.000	20.411,39
60212 Fernwirkanlage		2.000	1.000	771,91
60213 Sonstiges		15.000	15.000	14.072,07
60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500	1.500	787,08
60215 Unterhaltung PVAnlagen		2.000	3.000	0,00
60216 Materialaufwand aktiv. Anlagen		250.000	120.000	180.479,52
60217 MaterialaufwandVerkaufSchadenerstatt.		5.000	6.000	11.934,32
60220 Dummy investive Maßnahmen		0	0	0,00
60221Berufsbekleidung Aussendienst		40.000	0	0,00
65080 Inventurdifferenzen		1.000	1.000	0,00
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		406.000	371.000	353.665,22
60301 Wassergewinnung		30.000	30.000	60.802,32
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen		10.000	10.000	3.190,79
60303 Gebäude und Einfriedungen		12.000	12.000	6.119,41
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen		15.000	15.000	10.963,92
60305 Fern- und Ortsleitungen		120.000	100.000	92.749,11
60306 Hausanschlüsse		110.000	100.000	99.385,00
60307 Zähler u. Meßgeräte		1.000	1.000	105,40
60312 Fernwirkanlage		20.000	20.000	20.977,43
60314 Aufw.AusgleichsZahlgSchutzgebiete		30.000	25.000	17.568,75
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen		8.000	8.000	2.042,60
60317 Wasseruntersuchungen		50.000	50.000	39.760,49
Summe Materialaufwand		2.367.807	2.346.564	2.249.398,05
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter		1.920.000	2.003.000	1.900.194,52
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)		1.920.000	2.003.000	1.900.194,52
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung		393.000	410.000	391.576,86
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.		345.000	364.000	345.828,21
63200 AG-Beiträge BG -KWW		20.000	18.000	19.953,60
64400 Beihilfen		28.000	28.000	25.795,05
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung		182.000	281.100	251.634,11
64000 Ruhegehaltskasse		50.000	142.000	118.389,04
64300 Zusatzversorgungskasse		132.000	139.100	133.245,07

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Personalaufwand			2.495.000	2.694.100	2.543.405,49
7. Abschreibungen					
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes			2.452.000	2.250.000	2.122.931,54
65010 Abschreib. Sachanlagen			2.200.000	2.000.000	1.879.016,54
65050 Abschreibung immaterielle Anlagen KWW			252.000	250.000	243.915,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0,00
Summe Abschreibungen			2.452.000	2.250.000	2.122.931,54
8. Konzessionsabgaben			0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			787.200	753.700	652.894,38
60310 Werkzeuge und Geräte			5.000	5.000	2.713,18
60311 Fuhrpark			10.000	10.000	3.883,18
60313 Sonstiges			2.000	2.000	191,00
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen			4.200	4.200	3.938,82
68200 Versicherungen -gemeinsam			125.000	125.000	120.211,55
68400 Unterhaltung EDV-Anlage			100.000	100.000	74.402,16
68410 Bürobedarf - gemeinsam			16.000	15.000	14.464,75
68500 Telefongebühren			10.000	10.000	9.889,68
68550 Porto			55.000	50.000	37.838,19
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.			18.000	16.000	12.178,02
68701 Reisekosten Verwaltung			10.000	10.000	4.018,85
68710 Reisekosten Aussenpersonal			1.000	1.000	698,02
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten			15.500	15.500	31.722,92
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam			7.500	6.000	2.337,56
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand			25.000	22.000	27.743,86
68830 Aus- und Fortbildung			20.000	15.000	8.274,64
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit			5.000	2.000	556,47
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf			1.000	1.000	55,74
68850 Kosten Zahlungsverkehr			17.000	15.000	12.720,20
68860 periodenfremde Aufwendungen			10.000	3.000	10.301,01
68870 Energiemanagement			8.000	8.000	9.939,36
68880 Kosten zur Weiterberechnung an EB Abfall			6.000	6.000	7.023,22
68885 Kosten zur Weiterberechnung an EB Nahwärme			5.000	1.000	8.995,85

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
68900	Verwaltungskostenbeitrag		240.000	240.000	237.000,00
68960	Förderung Brauchwasser		50.000	50.000	0,00
69150	Aufwend.ErhöhWertbericht.		1.000	1.000	0,00
69200	Niederschlagung (Abschr.Ford.)		5.000	5.000	9.496,15
69210	Zuführung EWB/PWB		10.000	10.000	2.300,00
69500	Verluste aus Anlageabgängen		5.000	5.000	0,00
betrieblicher Aufwand			8.102.007	8.044.364	7.568.629,46
10. Erträge aus Beteiligungen			0	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens			607.015	573.291	559.568,80
49003	Erträge Dividendenzahlung RWE		607.015	573.291	559.568,80
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21.000	21.000	31.492,00
49302	Zinsen BIG		21.000	21.000	21.000,00
49303	sonstige Zinserträge		0	0	10.492,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.075.340	1.113.000	1.166.836,56
66010	Zinsen für Darlehen		1.075.340	1.113.000	1.166.836,56
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.092.130	1.068.028	7.549.358,24
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr			0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge			0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Kreiswasserwerk mit Konten</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
22. sonstige Steuern			173.500	173.500	164.415,69
67000 Grundsteuer			11.000	11.000	8.837,88
67500 KFZ-Steuer			5.000	5.000	4.190,13
67610 Wassercentabgabe			157.500	157.500	151.387,68
23. Jahresgewinn/Jahresverlust			918.630	894.528	7.384.942,55
Kontrollsumme Erträge ./.. Aufwendungen			918.630	894.528	7.384.942,55

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Vermögensplan Kreiswasserwerk</u>			Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen					
Abschreibungen			2.452.000	2.250.000	2.122.931,54
Kreditaufnahme			5.788.000	5.500.000	0,00
Entnahme aus Kassenbeständen			5.858	58.472	0,00
Baukostenzuschüsse			500.000	600.000	0,00
Landesmittel - zinslose Darlehen			0	0	0,00
Zuführung zur Rücklage			0	0	0,00
Jahresgewinn			918.630	894.528	7.384.942,55
Summe Einnahmen			9.664.488	9.303.000	9.507.874,09
Ausgaben					
Ausgaben laut Investitionsprogramm			7.314.488	7.025.000	0,00
Darlehensstilgung			2.350.000	2.278.000	0,00
Summe Ausgaben			9.664.488	9.303.000	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto 60001: Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird aufgrund der gestiegenen Bezugskosten für Strom mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Konto 60100: Auch bei den Treibstoffkosten für den Fuhrpark wurden aufgrund der gestiegenen Benzin- und Dieselpkosten höhere Aufwendungen eingeplant.

Konto 60221: Estmals wurden Kosten für die Ausstattung des Außendienstes mit entsprechender Berufsbekleidung veranschlagt.

Konto 62500: Durch die Einsparung von 0,4 Stellen sinken die Personalkosten in 2022.

Konto 64300: Durch den Wegfall von Versorgungsaufwendungen reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um 92.000 EUR.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Konto 68900: Es wurde - wie in 2021 - für den Verwaltungskostenbeitrag ein Ansatz von 240.000 EUR getätigt. Die endgültigen Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre steht noch aus.

Konto 68960: Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Förderung von Brauchwasser für die Privathaushalte weiter fortgeführt.

Konto 49003: Wie der RWE-Konzern mitgeteilt hat, kann im Wirtschaftsjahr 2022 mit einer Ausschüttung der Dividende pro Aktie in Höhe von 0,90 EUR gerechnet werden.

Erläuterungen zum Investitionsprogramm u. Investitionsplan 2022

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2021 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden konnten, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2022 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 3: Hier sind verschiedene Maßnahmen, wie z. B die .Einführung eines elektronischen Fahrtenbuches mit Hardwarekomponenten für den gesamten Fuhrpark, Softwareprodukte, elektronische Rechnung, Anschaffung von PC's und Tablets pp., veranschlagt

zu Maßnahme Nr. 4: Für 2022 hat der Eigenbetrieb den Einstieg in die Elektromobilität vorgesehen. Hierfür wurden neben den bisherigen Mitteln zusätzlich nochmals 70.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 9: Aus den Bereichen der Verbandsgemeinden wurden für 2022 die Erschließung von weiteren Neubaugebieten angekündigt.

zu Maßnahme Nr. 50: Es konnte bisher noch keine passende Software für ein Lager- und Materialwirtschaftssystem gefunden werden, welches die Anforderungen erfüllt. Daher wurden die Mittel für das Wirtschaftsjahr 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 87: Diese wurde in die Maßnahme-Nr. 8317 integriert.

zu Maßnahme Nr. 164: Die Realisierung der Maßnahme wurde ins Wirtschaftsjahr 2023 verschoben.

zu Maßnahme Nr. 1001: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Durch die Änderung des Betriebsablaufes sollen auch die Büros der Bezirksmeister baulich angepasst und erneuert werden. Dies ist für 2022 vorgesehen.

zu Maßnahme Nr. 8300: Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8301: Die Maßnahme wurde verschoben. Die Mittel wurden in 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Mittel wurden übertragen. Für 2022 wird mit der Realisierung der Maßnahme gerechnet. Daher wurde der Ansatz um 200.000 EUR erhöht.

zu Maßnahme Nr. 8304: Mit der Realisierung der Maßnahme wird nunmehr erst für 2023 gerechnet.

zu Maßnahme Nr. 8308: Einen kleinen Teil der Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen. Ein weitaus größerer Teil wird erst in 2022 zu realisieren sein. Daher wurden die nicht benötigten Mittel neu veranschlagt. Demgegenüber steht ein entsprechender Baukostenzuschuss in gleicher Höhe.

zu Maßnahme Nr. 8312: Mit der Realisierung der Maßnahme wird für 2022 gerechnet. Daher wurden die Mittel übertragen.

zu den Maßnahmen Nr. 8315 - 8317: Diese werden erst im Wirtschaftsjahr 2023 zur Realisierung kommen. Die Mittel wurden entsprechend geschoben.

zu Maßnahme Nr. 8321: Diese Maßnahmen kommen nur zur Ausführung, wenn auch der Eigenbetrieb Nahwärme mit dem Bau der jeweiligen Nahwärmenetze beginnt.

Es wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für 2023 vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
2	Werkzeuge Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	250.000	100.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	80.000	0	353.000	193.000
4	Fuhrpark Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	140.000	0	550.000	210.000
5	Großwasserzähler Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	40.000	15.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	5.000	0	85.000	40.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	0	400.000	240.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	720.000	0	2.220.000	900.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	600.000	0	4.100.000	2.300.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	280.000	150.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	10.000	0	250.000	140.000
15	Erneuerung Fernleitungen					

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	500.000	100.000
19		Wassermesserschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	150.000	70.000
27		Baukostenzuschüsse ZWEM					
		Gesamtkosten der Maßnahme	327.850	313.548	0	891.398	497.850
28		Erweiterung Fernwirkanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	10.000	0	1.690.000	1.650.000
30		Energiekostenoptimierung der					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
31		Chlordosierungs- / UV-Anlagen					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	140.000	80.000
32		Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	100.000	50.000
33		Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel					
		Gesamtkosten der Maßnahme	33.150	53.040	0	226.190	113.150
39		Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei					
		Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	50.000	0	1.120.000	570.000
50		GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software					
		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	50.000	0	150.000	90.000
67		Quellsammelschächte					
		Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	25.000	0	160.000	75.000
75		Steuer- + Schaltanlage PW Strohn					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350.000	350.000
77		Filter Aktivkohle HB Mesenich					

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
78		DU Pommern Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	10.000	10.000
79		DU Bad Bertrich II Fenster					
		Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	9.000	6.000
80		Bau einer Photovoltaikanlage					
		Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	240.000	120.000
87		Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	40.000	40.000
131		PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung					
		Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	300.000	0	1.700.000	1.400.000
135		5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
140		Erneuerung Hausanschlüsse					
		Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	120.000	0	840.000	320.000
164		Ern. FL Blankenrath - Grenderich					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	230.000	160.000
170		Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung					
		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	95.000	35.000
208		Wasserrechte Gutachten etc.					
		Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	210.000	100.000
231		ZW.-PW Lieg bis HB Lieg					
		Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	200.000	150.000
300		Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)					

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Gesamtkosten der Maßnahme			118.000	118.000	0	917.052	327.052
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)						
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung Nahwärme (Hilfskonto nur WPLan)						
Gesamtkosten der Maßnahme			130.000	24.400	0	1.714.400	130.000
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)						
Gesamtkosten der Maßnahme			275.000	275.000	0	1.100.000	825.000
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt						
Gesamtkosten der Maßnahme			5.000	0	0	905.000	905.000
1078	Quellen Bruttig UV Anlage						
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück						
Gesamtkosten der Maßnahme			320.000	0	0	960.000	960.000
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern						
Gesamtkosten der Maßnahme			50.000	50.000	0	200.000	150.000
2020	Umbau Meisterbüro						
Gesamtkosten der Maßnahme			0	50.000	0	80.000	30.000
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse						
Gesamtkosten der Maßnahme			40.000	100.000	0	290.000	110.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch						
Gesamtkosten der Maßnahme			520.000	700.000	0	1.220.000	520.000
8301	Neubau Hochbehälter Müden						
Gesamtkosten der Maßnahme			20.000	20.000	0	1.040.000	20.000

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	425.000	425.000
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	250.000	0	820.000	570.000
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	0	0	650.000	300.000
8305	FL Lückenschluss Cochem						
	Gesamtkosten der Maßnahme		320.000	0	0	740.000	740.000
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	300.000	300.000
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik						
	Gesamtkosten der Maßnahme		600.000	500.000	0	1.650.000	1.150.000
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	80.000	80.000
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	50.000	50.000
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		60.000	0	0	160.000	160.000
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	100.000	50.000
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		75.000	0	0	75.000	75.000
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof						
	Gesamtkosten der Maßnahme		3.000	330.000	0	333.000	3.000

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren						
	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	300.000	150.000
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		300.000	0	0	1.600.000	300.000
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	0	0	2.020.000	20.000
8318	Anschaffung digitale Wasserzähler						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	240.000	0	240.000	0
8319	Gebäude - Verwaltung Umbau Büros						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	20.000	0
8320	Beteiligung 450connect						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	227.500	0	227.500	0
8321	Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke	Der Ansatz im Wirtschaftsplan sowie die dazu gehörende Verpflichtungs- ermächtigung stehen unter dem Vorbehalt einer ausdrücklichen Zustimmung durch den Kreistag vor Inanspruchnahme.					
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	300.000	350.000	650.000	0
8322	ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	650.000	650.000	1.300.000	0
8323	Aufbau Trinkwassernotversorgung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	100.000	0	100.000	0
8324	Digitale Leitungsauskunft						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	80.000	0	80.000	0
8325	Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	85.000	0	85.000	0
8326	HB St. Martin -Düngenheim Neub.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	120.000	0	120.000	0

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Kreiswasserwerk</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8327 Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst.							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	200.000	0	200.000	0
9001 Kredite							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
9002 Verbindlichkeiten ZV							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
9003 investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto 60001: Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird aufgrund der gestiegenen Bezugskosten für Strom mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Konto 60100: Auch bei den Treibstoffkosten für den Fuhrpark wurden aufgrund der gestiegenen Benzin- und Dieselposten höhere Aufwendungen eingeplant.

Konto 60221: Estmals wurden Kosten für die Ausstattung des Außendienstes mit entsprechender Berufsbekleidung veranschlagt.

Konto 62500: Durch die Einsparung von 0,4 Stellen sinken die Personalkosten in 2022.

Konto 64300: Durch den Wegfall von Versorgungsaufwendungen reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um 92.000 EUR.

Konto 68900: Es wurde - wie in 2021 - für den Verwaltungskostenbeitrag ein Ansatz von 240.000 EUR getätigt. Die endgültigen Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre steht noch aus.

Konto 68960: Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Förderung von Brauchwasser für die Privathaushalte weiter fortgeführt.

Konto 49003: Wie der RWE-Konzern mitgeteilt hat, kann im Wirtschaftsjahr 2022 mit einer Ausschüttung der Dividende pro Aktie in Höhe von 0,90 EUR gerechnet werden.

Erläuterungen zum Investitionsprogramm u. Investitionsplan 2022

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2021 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden konnten, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2022 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 3: Hier sind verschiedene Maßnahmen, wie z. B die .Einführung eines elektronischen Fahrtenbuches mit Hardwarekomponenten für den gesamten Fuhrpark, Softwareprodukt eRechnung Anschaffung

zu Maßnahme Nr. 4: Für 2022 hat der Eigenbetrieb den Einstieg in die Elektromobilität vorgesehen. Hierfür wurden neben den bisherigen Mitteln zusätzlich nochmals 70.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 9: Aus den Bereichen der Verbandsgemeinden wurden für 2022 die Erschließung von weiteren Neubaugebieten angekündigt.

zu Maßnahme Nr. 50: Es konnte bisher noch keine passende Software für ein Lager- und Materialwirtschaftssystem gefunden werden, welches die Anforderungen erfüllt. Daher wurden die Mittel für das Wirtschaftsjahr 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 87: Diese wurde in die Maßnahme-Nr. 8317 integriert.

zu Maßnahme Nr. 164: Die Realisierung der Maßnahme wurde ins Wirtschaftsjahr 2023 verschoben.

zu Maßnahme Nr. 1001: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Durch die Änderung des Betriebsablaufes sollen auch die Büros der Bezirksmeister baulich angepasst und erneuert werden. Dies ist für 2022 vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

zu Maßnahme Nr. 8300: Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8301: Die Maßnahme wurde verschoben. Die Mittel wurden in 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Mittel wurden übertragen. Für 2022 wird mit der Realisierung der Maßnahme gerechnet. Daher wurde der Ansatz um 200.000 EUR erhöht.

zu Maßnahme Nr. 8304: Mit der Realisierung der Maßnahme wird nunmehr erst für 2023 gerechnet.

zu Maßnahme Nr. 8308: Einen kleinen Teil der Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen. Ein weitaus größerer Teil wird erst in 2022 zu realisieren sein. Daher wurden die nicht benötigten Mittel neu veranschlagt. Demgegenüber steht ein entsprechender Baukostenzuschuss in gleicher Höhe.

zu Maßnahme Nr. 8312: Mit der Realisierung der Maßnahme wird für 2022 gerechnet. Daher wurden die Mittel übertragen.

zu den Maßnahmen Nr. 8315 - 8317: Diese werden erst im Wirtschaftsjahr 2023 zur Realisierung kommen. Die Mittel wurden entsprechend geschoben.

zu Maßnahme Nr. 8321: Diese Maßnahmen kommen nur zur Ausführung, wenn auch der Eigenbetrieb Nahwärme mit dem Bau der jeweiligen Nahwärmenetze beginnt. Es wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
2	Werkzeuge								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	353.000	133.000	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Fuhrpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000	140.000	70.000	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Großwasserzähler								
	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	30.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	160.000	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.220.000	300.000	600.000	720.000	200.000	200.000	100.000	100.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000	1.600.000	700.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	100.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig								
	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	100.000	40.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
15	Erneuerung Fernleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
19	Wassermesserschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM								
	Gesamtkosten der Maßnahme	891.398	170.000	327.850	313.548	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Erweiterung Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.690.000	1.300.000	350.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30	Energiekostenoptimierunguge der								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen								

Kreiswasserwerk

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	60.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	226.190	80.000	33.150	53.040	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.000	420.000	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	50.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	80.000	10.000	50.000	10.000	0	0	0
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	50.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75	Steuer- + Schaltanlage PW Strohn								
	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
77	Filter Aktivkohle HB Mesenich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
78	DU Pommern Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
79	DU Bad Bertrich II Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
80	Bau einer Photovoltaikanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	80.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000	800.000	600.000	300.000	0	0	0	0
135	5. Tiefbrunnen Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	840.000	200.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	140.000	20.000	0	70.000	0	0	0
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
208	Wasserrechte Gutachten etc.								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	60.000	40.000	40.000	20.000	20.000	10.000	20.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								

Kreiswasserwerk

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	917.052	209.052	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung Nahwärme (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.714.400	0	130.000	24.400	390.000	390.000	390.000	390.000
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	550.000	275.000	275.000	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	905.000	900.000	5.000	0	0	0	0	0
1078	Quellen Bruttig UV Anlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								
	Gesamtkosten der Maßnahme	960.000	640.000	320.000	0	0	0	0	0
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2020	Umbau Meisterbüro								
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	30.000	0	50.000	0	0	0	0
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000	70.000	40.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.220.000	0	520.000	700.000	0	0	0	0
8301	Neubau Hochbehälter Müden								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000	0	20.000	20.000	1.000.000	0	0	0
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5								
	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller								
	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000	520.000	50.000	250.000	0	0	0	0
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	100.000	200.000	0	350.000	0	0	0
8305	FL Lückenschluss Cochem								
	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000	420.000	320.000	0	0	0	0	0
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch								

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000	550.000	600.000	500.000	0	0	0	0
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	100.000	60.000	0	0	0	0	0
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof								
	Gesamtkosten der Maßnahme	333.000	0	3.000	330.000	0	0	0	0
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schahren								
	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	0	300.000	0	300.000	1.000.000	0	0
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.000	0	20.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
8318	Anschaffung digitale Wasserzähler								
	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
8319	Gebäude - Verwaltung Umbau Büros								
	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
8320	Beteiligung 450connect								
	Gesamtkosten der Maßnahme	227.500	0	0	227.500	0	0	0	0
8321	Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke **								
	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	0	0	300.000	350.000	0	0	0
8322	ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	0	0	650.000	650.000	0	0	0
8323	Aufbau Trinkwassernotversorgung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
8324	Digitale Leitungsauskunft								

Kreiswasserwerk

** Der Ansatz im Wirtschaftsplan sowie die dazu gehörende Verpflichtungsermächtigung stehen unter dem Vorbehalt einer ausdrücklichen Zustimmung durch den Kreistag vor Inanspruchnahme.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft						
<u>Investitionsprogramm Kreiswasserwerk</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
8325 Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu								
Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
8326 HB St. Martin -Düngenheim Neub.								
Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
8327 Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst.								
Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9001 Kredite								
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9002 Verbindlichkeiten ZV								
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9003 investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)								
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto 60001: Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird aufgrund der gestiegenen Bezugskosten für Strom mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Konto 60100: Auch bei den Treibstoffkosten für den Fuhrpark wurden aufgrund der gestiegenen Benzin- und Dieselposten höhere Aufwendungen eingeplant.

Konto 60221: Estmals wurden Kosten für die Ausstattung des Außendienstes mit entsprechender Berufsbekleidung veranschlagt.

Konto 62500: Durch die Einsparung von 0,4 Stellen sinken die Personalkosten in 2022.

Konto 64300: Durch den Wegfall von Versorgungsaufwendungen reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um 92.000 EUR.

Konto 68900: Es wurde - wie in 2021 - für den Verwaltungskostenbeitrag ein Ansatz von 240.000 EUR getätigt. Die endgültigen Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre steht noch aus.

Konto 68960: Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Förderung von Brauchwasser für die Privathaushalte weiter fortgeführt.

Konto 49003: Wie der RWE-Konzern mitgeteilt hat, kann im Wirtschaftsjahr 2022 mit einer Ausschüttung der Dividende pro Aktie in Höhe von 0,90 EUR gerechnet werden.

Erläuterungen zum Investitionsprogramm u. Investitionsplan 2022

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2021 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden konnten, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2022 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

zu Maßnahme Nr. 3: Hier sind verschiedene Maßnahmen, wie z. B die .Einführung eines elektronischen Fahrtenbuches mit Hardwarekomponenten für den gesamten Fuhrpark, Softwareprodukt eRechnung Anschaf

zu Maßnahme Nr. 4: Für 2022 hat der Eigenbetrieb den Einstieg in die Elektromobilität vorgesehen. Hierfür wurden neben den bisherigen Mitteln zusätzlich nochmals 70.000 EUR veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 9: Aus den Bereichen der Verbandsgemeinden wurden für 2022 die Erschließung von weiteren Neubaugebieten angekündigt.

zu Maßnahme Nr. 50: Es konnte bisher noch keine passende Software für ein Lager- und Materialwirtschaftssystem gefunden werden, welches die Anforderungen erfüllt. Daher wurden die Mittel für das Wirtschaft

zu Maßnahme Nr. 87: Diese wurde in die Maßnahme-Nr. 8317 integriert.

zu Maßnahme Nr. 164: Die Realisierung der Maßnahme wurde ins Wirtschaftsjahr 2023 verschoben.

zu Maßnahme Nr. 1001: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

zu Maßnahme Nr. 2013: Die Maßnahme konnte in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 2020: Durch die Änderung des Betriebsablaufes sollen auch die Büros der Bezirksmeister baulich angepasst und erneuert werden. Dies ist für 2022 vorgesehen.

zu Maßnahme Nr. 8300: Die Mittel wurden neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8301: Die Maßnahme wurde verschoben. Die Mittel wurden in 2022 neu veranschlagt.

zu Maßnahme Nr. 8303: Die Mittel wurden übertragen. Für 2022 wird mit der Realisierung der Maßnahme gerechnet. Daher wurde der Ansatz um 200.000 EUR erhöht.

zu Maßnahme Nr. 8304: Mit der Realisierung der Maßnahme wird nunmehr erst für 2023 gerechnet.

zu Maßnahme Nr. 8308: Einen kleinen Teil der Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen. Ein weitaus größerer Teil wird erst in 2022 zu realisieren sein. Daher wurden die nicht benötigten Mittel neu veranschlagt. Demgegenüber steht ein entsprechender Baukostenzuschuss in gleicher Höhe.

zu Maßnahme Nr. 8312: Mit der Realisierung der Maßnahme wird für 2022 gerechnet. Daher wurden die Mittel übertragen.

zu den Maßnahmen Nr. 8315 - 8317: Diese werden erst im Wirtschaftsjahr 2023 zur Realisierung kommen. Die Mittel wurden entsprechend geschoben.

zu Maßnahme Nr. 8321: Diese Maßnahmen kommen nur zur Ausführung, wenn auch der Eigenbetrieb Nahwärme mit dem Bau der jeweiligen Nahwärmenetze beginnt. Es wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen.



Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 36,61 Stellen um einen Stellenanteil von 0,40 Stellen auf 36,21 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

- den Wegfall einer Stelle nach Beendigung der Alterseilzeit, die bereits nachbesetzt wurde, im Umfang von 1,0 AK (EG 9a TVöD),
- die zusätzliche Aufnahme einer Stelle zur Elternzeitvertretung im Umfang von 0,50 AK (EG 5 TVöD) sowie
- sonstige Erhöhungen durch Personalwechsel und Aufgabenumstrukturierungen im Umfang von 0,10 AK.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstieg s- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Leiter Kreiswerke - Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
	Bauoberamtsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Beamte Kreiswasserwerk			3,00	3,00	3,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	2,00	1,00	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	-	1,00		
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	ku EG 9a	ku EG 9a
	Elektromeister	9a	II	-	2,00	1,00		Altersteilzeit Blockmodell 01.01.20 - 31.12.2021 Freistellungsphase ab 01.01.21 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.01.2022
	Elektromeister	9a	II	1,00	-	1,00		
	Verwaltungsangestellter	9a	II	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	8	II	-	0,50	-		
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	4,00	1,00		
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	-	1,00		
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	-	1,00		
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	-	1,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	-	0,85	-		
	Techn. Angestellter	9a	II	0,85	-	-		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6	II	-	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellter	5	II	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	2,92	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	-	0,75		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstieg s- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,77	-	0,77		
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw	
	Arbeiter	6	II	1,00	17,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	2,0 kw	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	-	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	.	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	5	II	1,00	2,00	1,00		2,0 kw
	Arbeiter	5	II	1,00	-	1,00		
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30		0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
Beschäftigte Kreiswasserwerk				36,21	36,61	33,86		
3. Nachrichtlich	Auszubildende							
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	3,00	2,00		1 Ausbildungsende 07/22

| 1,0 kw |

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstieg s- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
	2. Kaufmann für Büromanagement			-	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/24 1 Neueinstellung Ausbildungsende 07/25	
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00	1 Ausbildungsende 07/21	
				<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>				

Wirtschaftsplan 2022					
Kreiswasserwerk Cochem-Zell					
Finanzplan 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
1. <u>Abschreibungen</u>	2.250.000	2.452.000	2.058.800	2.000.000	1.900.807
2. <u>Kreditaufnahme</u>	5.500.000	5.788.000	5.984.000	4.120.000	2.230.000
3. <u>Entnahme aus Kassenbestand</u>	58.472	5.858	1.200	3.000	6.193
4. <u>Baukostenzuschüsse</u>	600.000	500.000	0	0	0
4. <u>Jahresgewinn</u>	894.528	918.630	150.000	150.000	150.000
5. <u>Summe Einnahmen</u>	9.303.000	9.664.488	8.194.000	6.273.000	4.287.000

Wirtschaftsplan 2022					
Kreiswasserwerk Cochem-Zell					
Finanzplan 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	7.025.000	7.314.488	5.753.000	3.653.000	1.543.000
2. Kredittilgungen	2.278.000	2.350.000	2.441.000	2.620.000	2.744.000
3. Zuführung Kassenbestand	0	0			
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Summe Ausgaben	9.303.000	9.664.488	8.194.000	6.273.000	4.287.000

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswerke Cochem - Zell -Wasserversorgung-
Wirtschaftsplan 2022**

2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl 63.000
**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2022**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: **3.720.000** m³
4.- davon Sonderabnehmer **0** m³
5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) **3.720.000** m³

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern (sind nicht getrennt erfasst)

	Zuführungs- beträge EURO	Restbuch- werte EURO
7. - von anderen insgesamt	0	3.913.863,08

8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen **nein**

Wenn ja:

9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden? **nein**

Angaben aus Wirtschaftsplan 2022	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge <u>2022</u>	EURO/m ³ verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	---	--

	EURO	EURO
I. <u>Entgeltsbedarf</u>		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.327.807	
11. Personalaufwand	2.495.000	
12. Abschreibungen	2.452.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	787.200	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.075.340	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	98.519	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	16.000	
20. Summe Aufwendungen	9.251.866	
abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge		
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	470.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	561.600	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	604.791	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	98.519	
30. Entgeltsbedarf I	7.516.956	2,02
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	681.767	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. Entgeltsbedarf II	8.198.723	2,20

II. Entgeltsaufkommen		
Laufende Entgelte	5.170.800	
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE		
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.439.062	
	8.609.862	2,38
Einmalige Entgelte		
38. -Auflösung Ertragszuschüsse []	130.000	
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	98.519	
40. Summe Entgeltsaufkommen	8.838.381	

Wasserabgabe insgesamt 3.720.000 m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

	<u>2022</u>
	EURO / m ³
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	2,02
Entgeltsbedarf II (§9 i.V.m. § 6 KAG)	2,20
Entgeltsaufkommen	2,38

in den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Fußnoten

- [1] Einwohnerzahl gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28.10.1977 zum 1.1. des Jahres
- [2] Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Ziff7.3) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- [3] Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt.
Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen- (VV Nr. 3 und 4 sowie Sätze 1 bis 4 § 12 GemHVO).
Abschreibungen , die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v.H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach der Wasser- und Bodenverordnung werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei landesübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] Unverzinsliche Forderungen aus Einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüsse sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- [5] Unter Umsatzerlöse der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung erfaßt.
- [6] Einschließlich der Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbstbehalten der Einrichtungsträger (vgl. Fußnote 5 zur Pos. A III Allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [7] Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [8] Posten 2,4,10,11,12,16,18 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [9] Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,8 v.H. vom jeweiligen Buchrestwert angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 6 (5) KAG.
- [11] Bei einem Entgeltsbedarf I unter 2,20 DM/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlichen Steuern maßgebend.
- [12] Ab dem 1.1.1985 ist jährlich eine Statistik über die Einhaltung der Kalkulationsvorschriften § 9 KAG unter der geltenden Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie dem hierzu ergangenen Rundschreiben zur Festsetzung der zumutbaren Entgeltsbelastung vom 19. Oktober 1984 (MinBl. S 448 zu führen.
Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltsbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m³ 2,20 das Entgeltsaufkommen unter dem Entgeltsbedarf lag, mindert dieser Verzicht auf Einnahmen den für die Förderung maßgebenden Entgeltsbedarf I. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen DM/m³ 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m³ 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzins zwischen DM/m³ 2,20 und DM/m³ 3,30 einen Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Förderung maßgebende Entgeltsbedarf I.

Jahr	Entgelts- bedarf 1 EURO/m ³	Entgelts- bedarf 2 EURO/m ³	Differenz EURO/m ³
1993	1,42	1,43	-0,01
1994	1,31	1,31	0,00
1995	1,50	1,41	0,09
1996	1,49	1,41	0,08
1997	1,49	1,44	0,05
1998	1,51	1,47	0,04
1999	1,51	1,50	0,01
2000	1,64	1,50	0,14
2001	1,68	1,52	0,16
2002	1,76	1,59	0,17
2003	1,59	1,48	0,11
2004	1,71	1,50	0,21
2005	1,59	1,53	0,06
2006	1,54	1,46	0,08
2007	1,36	1,31	0,05
2008	1,36	1,12	0,24
2009	1,35	1,28	0,07
2010	1,17	1,32	-0,15
2011	1,19	1,34	-0,15
2012	1,50	1,69	-0,19
2013	1,60	1,80	-0,20
2014	1,70	1,89	-0,19
2015	1,75	1,94	-0,19
2016	1,85	2,04	-0,19
2017	1,85	2,04	-0,19
2018	1,69	1,87	-0,18
2019	1,82	2,00	-0,18
2020	2,00	2,18	-0,18
2021	2,02	2,20	-0,18
2022	2,02	2,20	-0,18
Summe			+ 0,18 x 7 % = 0,0126 €/m³

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.537,83			60.509,33
2. Baukostenzuschüsse	2.074.885,64			2.050.168,55
3. Software	37.163,56			50.173,56
	<u>2.169.587,03</u>	2.169.587,03		<u>2.160.851,44</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	897.352,57			947.876,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	736.941,28			736.941,28
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.588.411,89			2.060.193,25
4. Verteilungsanlagen	30.909.732,15			31.060.973,18
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	551.062,17			595.413,08
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.128,32			309.736,92
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.592.791,72			2.164.829,32
	<u>38.631.420,10</u>	38.631.420,10		<u>37.875.963,60</u>
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.404,00			12.404,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.727,66			6.727,66
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	23.316.116,77			17.129.799,89
	<u>23.335.248,43</u>	23.335.248,43		<u>17.148.931,55</u>
Summe Anlagevermögen		<u>64.136.255,56</u>	64.136.255,56	<u>57.185.746,59</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		407.200,41		353.302,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	429.186,68			766.930,91
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	249.350,88			169.968,80
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	311.575,92			334.748,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	531.832,27			319.276,54
	<u>1.521.945,75</u>	1.521.945,75		<u>1.590.924,86</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		9.118,92		824.799,39
Summe Umlaufvermögen		<u>1.938.265,08</u>	1.938.265,08	<u>2.769.027,17</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			32.201,99	12.388,40
			<u>66.106.722,63</u>	<u>59.967.162,16</u>

		Passivseite	
			31.12.2019
		EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			6.000.000,00
I. <u>Stammkapital</u>	6.000.000,00		6.000.000,00
II. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u> (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.776.666,27		1.758.966,27
III. <u>Allgemeine Rücklage</u>	5.742.614,83		6.354.864,83
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	+459.618,57		+59.725,23
V. <u>Jahresgewinn</u>	7.384.942,55		497.063,84
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>21.363.842,22</u>	21.363.842,22	<u>14.670.620,17</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Forschungsprojekt "Ulmener Maar"	188.464,00		201.864,00
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.506.476,36		2.389.693,62
	<u>2.694.940,36</u>	2.694.940,36	<u>2.591.557,62</u>
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		1.407.416,72	1.510.532,71
D. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		578.284,00	553.943,98
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Förderdarlehen	2.005.504,77		2.267.131,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.760.146,11		35.179.942,47
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45.497,00		45.497,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.834,31		587.791,90
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.261.446,25		2.100.249,96
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	372.943,10		413.550,83
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96.867,79		46.293,08
- davon aus Steuern: EUR 2.607,89 (Vorjahr: EUR 2.799,74)			
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>40.062.239,33</u>	40.062.239,33	<u>40.640.456,55</u>
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	51,13
		<u>66.106.722,63</u>	<u>59.967.162,16</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		8.239.594,26	8.206.199,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		599.931,11	436.801,52
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>6.869.744,20</u>	<u>183.531,84</u>
		15.709.269,57	8.826.533,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.049.163,11		1.975.662,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.053,87</u>	2.383.216,98	301.127,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.900.194,52		1.807.660,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 251.634,11 (Vorjahr: EUR 265.032,09)	<u>643.210,97</u>	2.543.405,49	639.460,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.122.931,54	2.093.507,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		684.134,32	780.139,82
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		559.568,80	489.627,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		31.492,00	21.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.882,88)		1.168.671,48	1.229.582,22
11. Ergebnis nach Steuern		<u>+7.397.970,56</u>	<u>+510.020,17</u>
12. Sonstige Steuern		<u>13.028,01</u>	<u>12.956,33</u>
13. Jahresgewinn		<u>7.384.942,55</u>	<u>497.063,84</u>



KREISWERKE COCHEM-ZELL
ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2022

der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält nachfolgende Bestandteile:

- Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Gewinn in Höhe von 14.500 € aus. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € beträgt der voraussichtliche Gewinn 4.500 €, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Container und Selbstanlieferungen sowie Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Container und Selbstanlieferungen	Bauschutt	
			Normal- kalkulation	*Minimal- kalkulation
14.500,00 €	34.660,00 €	-27.960,00 €	-2.200,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2022 voraussichtlich wie folgt dar:				
-205.821,96 €	367.524,01 €	-54.404,96 €	-528.941,01 €	123.055,82 €

*Im Bereich Bauschutt wird die Minimalkalkulation angewandt, weil keine neuen Deponien mehr errichtet werden. Es wird auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit sie die Tilgungen übersteigen und der Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Der Ansatz der Abschreibungen erfolgt lediglich in Höhe der Tilgungen.

Der im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Jahresgewinn beträgt - unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO in Höhe von 10.000 € - voraussichtlich 4.500 €.

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Container und Selbstanlieferungen (CS) für den Zeitraum 2022-2024 prognostiziert. Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenkalkulation bilden die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und das Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG). Die Grundlage der Gebührenkalkulation waren der Wirtschaftsplan 2021 mit Zwischenbericht sowie der Jahresabschluss 2020.

Bei den Gebühren für den Bereich Container und Selbstanlieferungen (CS) geht es insbesondere um die Entsorgung über Big-Bags, Container 1,1 cbm und die Großcontainer (Umleerer, Absetzkipper und Hakenlift) sowie die Selbstanlieferung von Restmüll, Asbest und Dämmmaterial (Mineralwolle) auf den Abfallannahmestellen bzw. Bauschuttdeponien. Die Bezeichnung Container und Selbstanlieferungen (CS) ersetzt die bisher verwendete Bezeichnung Gewerbemüll (GM).

Im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 liegt auch die Einführung der Anwendbarkeit des § 2b Umsatzsteuersteuergesetz (UStG) ab dem 01.01.2023. Sofern einzelne Gebühren für Leistungen des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft der Anwendung des § 2b UStG unterliegen, so erhöht sich die Gebühr für die jeweilige Leistung um die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.

Bei den Hausmüllgebühren bleiben die Gebühren, 192,- Euro für die 120-Liter-Restmülltonne und 264,- Euro für die 240-Liter-Restmülltonne, unverändert bestehen.

Der kommunale Service-Betrieb der Stadt Koblenz hat für das Einsammeln und den Transport von Haus- und Biomüll sowie Gewerbemüll Aufwendungen von 2.990.000 Euro prognostiziert. Die Aufgabe wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit wahrgenommen.

Der Landkreis Cochem-Zell hat die Aufgabe Sammlung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) übertragen und dafür sind Aufwendungen in Höhe von 588 TEUR vorgesehen.

Die Erstattung der Entsorgungskosten an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) wurde auf Grundlage der aktuellen Umlagen berechnet und ergeben Aufwendungen für Behandlung und Deponierung in Höhe von 2.184.000 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Die Verminderung des Kassenbestandes beträgt beim Vermögensplan 7.000 Euro. Der Vermögensplan ist mit 50.000 Euro ausgeglichen.

Die Kredite wurden in den Jahren 2017 und 2018 sondergetilgt, sodass aktuell keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden sind.

Das Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreiskasse betrug am 31.12.2020 812.559,18 Euro. Dies wird durch den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 in Anlage 3, Seite 7 bestätigt.

Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Gewinn- und Verlustvortrag wird wie folgt dargestellt:

Gewinn-/Verlustvortrag	gesamt	davon			
		HM	CS	BS	
				Normalkalkulation	Minimalkalkulation
2017 Ergebnis	497.286,54 €	306.560,84 €	204.675,31 €	-13.949,61 €	
Ende 2017	2.407.409,43 €	2.053.195,07 €	710.678,05 €	-356.463,69 €	173.313,97 €
2018 Ergebnis	-330.690,40 €	-285.733,21 €	4.116,44 €	-49.073,63 €	
Ende 2018	2.076.719,03 €	1.767.461,86 €	714.794,49 €	-405.537,32 €	151.396,77 €
2019 Ergebnis	-568.351,15 €	-422.899,58 €	-78.942,70 €	-66.508,87 €	
Ende 2019	1.508.367,88 €	1.344.562,28 €	635.851,79 €	-472.046,19 €	112.012,14 €
2020 Ergebnis	-1.429.189,84 €	-1.071.298,27 €	-330.196,75 €	-27.694,82 €	
Ende 2020	79.178,04 €	273.264,01 €	305.655,04 €	-499.741,01 €	111.255,82 €
2021 voraussichtliches Ergebnis	-299.500,00 €	59.600,00 €	-332.100,00 €	-27.000,00 €	
Ende 2021 voraussichtlich	-220.321,96 €	332.864,01 €	-26.444,96 €	-526.741,01 €	105.255,82 €
2022 voraussichtliches Ergebnis	14.500,00 €	34.660,00 €	-27.960,00 €	-2.200,00 €	
Ende 2022 voraussichtlich	-205.821,96 €	367.524,01 €	-54.404,96 €	-528.941,01 €	123.055,82 €

Tabelle 1: Finanzielle Entwicklung

Im Finanzplan sind im Jahr 2022 für die bereits mit Planfeststellungsbeschluss genehmigte Erweiterung (Zweiter Deponieabschnitt) der Bauschuttdeponie Urschmitt 30.000 Euro sowie im Jahr 2023 für die Verlegung der Zufahrt auf der Bauschuttdeponie Faid 50.000 Euro vorgesehen.

Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abfallwirtschaft für das

Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 20.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2022
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	7.437.000,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.422.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	50.000,00 Euro
	an Ausgaben	auf	50.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:	auf	0,00 Euro
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	0,00 Euro
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	3.000.000,00 Euro

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	5.424.000	5.421.000	4.406.153,33
44019 Gebühren Müllsäcke	36.000	34.500	38.302,50
Summe Hausmüll	5.460.000	5.455.500	4.444.455,83
Gewerbemüll			
44101 Big-Bags	113.000	60.000	72.013,50
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	247.000	238.000	224.702,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	1.007.000	850.000	849.278,12
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	228.000	180.000	188.081,96
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	110.000	71.000	77.965,20
Summe Gewerbemüll	1.705.000	1.399.000	1.412.040,78
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	130.000	128.000	123.277,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500	500	0,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	130.500	128.500	123.277,00
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500	500	702,14
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	16.000	14.000	17.429,83
44500 Gebühren Altholzentsorgung	35.000	20.000	24.013,40
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000	3.000	5.822,43
Summe sonstige Gebühren	54.500	37.500	47.967,80
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	16.023,29
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	0	0	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	7.000	3.500	30.347,20
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	1.500	1.500	2.200,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	1.500	2.500	1.932,20
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	26.000	23.500	50.502,69

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Umsatzerlöse					
44901	Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil		500	500	1.018,39
44902	Ersatzgestaltung Abfallgefäße		500	500	0,00
44903	Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße		500	500	0,00
44905	Erlöse Brennmaterial		57.000	58.000	10.507,00
44910	Übrige sonstige Umsatzerlöse		500	500	0,00
Summe Sonstige Umsatzerlöse			59.000	60.000	11.525,39
Summe Umsatzerlöse			7.435.000	7.104.000	6.089.769,49
2. Sonstige betriebliche Erträge					
48000	Sonstige Erträge		500	500	3.439,90
48100	Gewinnausschüttung Abfallzweckverband		0	0	0,00
48200	Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		1.000	1.000	0,00
48500	Periodenfremde Erträge		500	500	-2.046,17
49303	sonstige Zinserträge		0	0	0,00
49400	Erträge aus Anlageabgängen		0	0	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge			2.000	2.000	1.393,73
Summe Erträge			7.437.000	7.106.000	6.091.163,22
3. Aufwand für Leistungen					
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll					
50301	Einsammeln/Transport Hausmüll		1.384.000	1.292.000	1.213.200,00
50302	Einsammeln/Transport Biomüll		1.010.000	1.088.000	889.200,00
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			2.394.000	2.380.000	2.102.400,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll					
50303	Einsammeln/Transport Gewerbemüll		596.000	614.000	545.600,00
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll			596.000	614.000	545.600,00

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Behandlung, Deponierung					
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband			2.184.000	2.076.000	2.129.497,62
Summe Behandlung, Deponierung			2.184.000	2.076.000	2.129.497,62
Deponien für Erdaushub und Bauschutt					
50320 Deponieren Bauschuttcontainer			2.000	2.000	2.124,00
50321 Deponiefolgekosten			2.000	2.000	2.995,47
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien			38.000	63.000	28.648,38
50335 Pacht für Deponiegrundstücke			9.500	9.500	9.531,94
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt			51.500	76.500	43.299,79
Abfallentsorgung					
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle			20.000	20.000	21.429,32
Summe Abfallentsorgung			20.000	20.000	21.429,32
Sonderabfallentsorgung					
50340 Umweltmobil			86.000	86.000	82.861,92
50350 Entsorgung Altmedikamente			2.000	2.000	496,94
Summe Sonderabfallentsorgung			88.000	88.000	83.358,86
Abfallverwertung					
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen			588.000	711.000	979.141,87
50360 Entsorgung Grünabfälle			437.000	399.000	346.312,30
50370 Entsorgung Altreifen			8.000	7.000	6.903,91
50380 Entsorgung Altholz			14.000	12.000	15.589,84
50390 Entsorgung Elektroschrott			218.000	210.000	223.072,38
Summe Abfallverwertung			1.265.000	1.339.000	1.571.020,30
Personalkosten					
62600 Gehälter			311.000	310.000	320.476,61
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung			63.000	50.500	43.677,53
64300 Zusatzversorgungskasse			52.000	59.500	64.858,76
64400 Unterstützungen für Beihilfe			14.000	14.000	14.328,00
Summe Personalkosten			440.000	434.000	443.340,90

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Abschreibungen					
65010	Abschreibungen	Sachanlagen Abfall	5.500	15.000	3.319,61
65020	Abschreibungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	877,93
65030	Abschreibungen	Bauschuttdeponien	20.000	21.000	26.938,50
Summe Abschreibungen			28.500	39.000	31.136,04
Zinsaufwendungen					
66010	Zinsen für	Darlehen	0	0	0,00
66050	Zinsen	Kontokorrent	500	500	0,00
66060	Zinsaufwand	Aufzinsung Rückstellungen	5.000	5.000	6.504,53
Summe Zinsaufwendungen			5.500	5.500	6.504,53
Übrige betriebliche Aufwendungen					
68100	Miet- und	Nebenkosten	19.000	19.000	20.133,98
68200	Versicherungen		2.000	2.000	2.060,78
68400	Unterhaltung	EDV-Anlage	35.500	31.000	8.347,67
68410	Bürobedarf		5.000	5.000	2.672,21
68500	Gebühren für	Telefon und Porto	20.000	26.000	16.510,33
68600	Beiträge, Gebühren, etc.		0	0	0,00
68700	Reisekosten		3.000	2.500	2.534,01
68730	Betriebskosten	Dienstwagen	2.500	2.500	1.124,01
68801	Prüfungs- und	Beratungskosten	8.000	5.500	8.842,68
68805	Andere Dienst- und	Fremdleistungen	63.000	50.000	41.509,10
68810	Sitzungsgelder		2.000	0	1.910,05
68820	Sonstiger	Verwaltungsaufwand	6.000	6.000	7.457,21
68830	Aus- und	Fortbildung	5.000	5.000	0,00
68840	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	10.034,70
68850	Kosten des	Zahlungsverkehrs	7.000	7.000	5.274,36
68860	Periodenfremde	Aufwendungen	2.000	2.000	131.578,01
68900	Verwaltungskostenbeitrag		150.000	150.000	280.000,00
69100	Wertberichtigungen		2.000	2.000	0,00
69200	Niederschlagungen		3.000	3.000	2.776,60
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen			350.000	333.500	542.765,70
Summe der Aufwendungen			7.422.500	7.405.500	7.520.353,06

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft	
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Erfolgsplan Zusammenstellung			
Erträge			
Hausmüll	5.460.000	5.455.500	4.444.455,83
Gewerbemüll	1.705.000	1.399.000	1.412.040,78
Erdaushub und Bauschutt	130.500	128.500	123.277,00
Sonstige Gebühren	54.500	37.500	47.967,80
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	26.000	23.500	50.502,69
Sonstige Umsatzerlöse	59.000	60.000	11.525,39
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.393,73
Summe Erträge	7.437.000	7.106.000	6.091.163,22
Aufwendungen			
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll	2.394.000	2.380.000	2.102.400,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll	596.000	614.000	545.600,00
Behandlung, Deponierung	2.184.000	2.076.000	2.129.497,62
Deponien für Erdaushub und Bauschutt	51.500	76.500	43.299,79
Abfallentsorgung	20.000	20.000	21.429,32
Sonderabfallentsorgung	88.000	88.000	83.358,86
Abfallverwertung	1.265.000	1.339.000	1.571.020,30
Personalkosten	440.000	434.000	443.340,90
Abschreibungen	28.500	39.000	31.136,04
Zinsaufwendungen	5.500	5.500	6.504,53
Übrige betriebliche Aufwendungen	350.000	333.500	542.765,70
Summe Aufwendungen	7.422.500	7.405.500	7.520.353,06
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	14.500	-299.500	-1.429.189,84

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	28.500	39.000	31.136,04
Jahresgewinn	14.500	0	0,00
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	7.000	310.500	1.405.353,47
Summe Einnahmen	50.000	349.500	1.436.489,51

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	7.299,67
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0	0	0,00
Darlehenstilgung	0	0	0,00
Zwischen-Summe	50.000	50.000	7.299,67
Jahresverlust	0	299.500	1.429.190
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
Summe Ausgaben	50.000	349.500	1.436.489,51

Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	537	Abfallwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Erläuterungen

zu Konto 44150:
Gebühren für den Anteil der Entsorgung der Nichtverpackungen in Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) - Containern.

zu Konto 44300:
Gebührenerstattungen gewerblicher Grüngutanlieferungen.

zu Konto 44400:
Die Altreifen-Entsorgung ist gebührenpflichtig.

zu Konto 44500:
Gebührenpflichtige Altholzentsorgung bei eigener Anlieferung.

zu Konto 44600:
Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge in den Fällen, in denen der Landkreis rechtswidrig abgelagerte Abfälle beseitigen ließ.

Duales System Deutschland (DSD) - Entschädigung für Öffentlichkeitsarbeit.

zu den Konten 50301 bis 50303
Entgelt an die Stadt Koblenz

zu Konto 50305:
Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (Druckerzeugnisse, Zeitschriften) in der Zuständigkeit des Landkreises.

zu Konto 50306:
Hier sind die Ausgaben für die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Kosten für "Waldsäuberungsaktionen" -kostenlose Bereitstellung von Containern- veranschlagt.
An freiwillige Helfer von "Aktionen zur Sauberen Landschaft" wird ein Verpflegungszuschuss in Höhe von 100,00 Euro pro Gemeinde gezahlt.

zu Konto 50321:
Die Deponiefolgekosten enthalten die Kosten der Rekultivierung für die Zeit nach der Verfüllung der Bauschuttdeponien (Rückstellung).

zu Konto 50350:
Altmedikamente werden bei Apotheken auf Rechnung des Landkreises gesammelt.

zu Konto 50360:
Grünabfallentsorgung (Sammlung, Sammelstellen, Verwertung), Herstellung von Brennmaterial für die Heizungsanlage im Schulzentrum Kaisersesch und Zell

Produktplan 2022							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82000 Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82001 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
0004	Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	50.000	0	0
	537/0004.82001 Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	50.000	0	0	50.000	0	0
0005	Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0
	537/0005.82001 Ausgaben für Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	30.000	0	30.000	0	0	0

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung	
	Kreisinspektor	A 9 Z	II	1,00	1,00	1,00		
Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft				2,00	2,00	2,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,60	0,60	0,60		
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		
	Deponiewärter	1	I	0,72	2,14	0,72		
	Deponiewärter	1	I	0,21	-	0,21		
	Deponiewärter	1	I	0,18	-	0,18		
	Deponiewärter	1	I	0,21	-	0,21		
	Deponiewärter	1	I	0,41	-	0,41		
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	0,10		
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	-	-		
	Deponiewärter	1	I	0,21	-	0,21		
	Deponiewärter	1	I	-	-	-		
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	0,10		
Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft				5,15	5,05	5,05		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 5,05 Stellen um einen Stellenanteil von 0,10 Stellen auf 5,15 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich durch die Weiterbeschäftigung eines bisher bereits für die Kreiswerke tätigen Deponiewärterers als Urlaubs- und Krankheitsvertretung bei gleichzeitiger Nachbesetzung seiner Stelle durch eine Neueinstellung.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2022					
Finanzplan 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen					
1. <u>Abschreibungen</u>	39	29	39	45	45
2. <u>Verminderung Kassenbestand</u>	311	51	11	0	0
3. <u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
4. <u>Kreditaufnahme</u>	0	0	0	0	0
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	5	50	70	70
6. <u>Summe Einnahmen</u>	350	80	100	115	115

Wirtschaftsplan 2022					
Finanzplan 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben					
1. <u>Investitionen</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50	50	50	50	50
3. <u>Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid</u>	0	0	50	0	0
4. <u>Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt</u>	0	30	0	0	0
5. <u>Zuführung Kassenbestand</u>	0	0	0	65	65
6. <u>Inanspruchnahme Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
7. <u>Kredittilgung</u>	0	0	0	0	0
8. <u>Jahresverlust</u>	300	0	0	0	0
9. <u>Summe Ausgaben</u>	350	80	100	115	115

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,00	9,00
2. Baukostenzuschüsse	25,00	25,00
		34,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	321.559,05	348.497,55
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.299,67	10.618,28
		328.859,72
		359.116,83
	328.893,72	359.150,83
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	496.638,08	466.385,44
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	549.851,23	1.764.274,75
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	35.091,03	51.266,65
		1.081.580,34
II. Kassenbestand	1.000,00	1.000,00
	1.082.580,34	2.282.926,84
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	8.791,82	6.114,66
	1.420.265,88	2.648.192,33

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	111.000,00	111.000,00
II. Allgemeine Rücklage	498.325,11	498.325,11
III. Gewinnvortrag	1.567.367,88	2.135.719,03
IV. Jahresverlust	-1.429.189,84	-568.351,15
	747.503,15	2.176.692,99
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	337.120,00	293.200,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.335,88	103.855,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb "Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung"	48.412,01	57.592,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	73.255,86	14.427,30
- davon aus Steuern: EUR 3.477,62 (Vorjahr: EUR 1.985,44)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 50.899,61 (Vorjahr: EUR 6.417,85)		
	335.003,75	175.875,05
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	638,98	2.424,29
	1.420.265,88	2.648.192,33

Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	6.089.769,49	6.027.551,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.439,90	1.153,72
	6.093.209,39	6.028.705,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.604.744,86	5.797.382,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	320.476,61	300.033,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.864,29	111.313,47
- davon für Altersversorgung: EUR 64.858,76 (Vorjahr: EUR 61.703,68)		
	443.340,90	411.347,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.136,04	42.495,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.672,90	342.216,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.504,53	3.615,25
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 6.504,53 (Vorjahr: EUR 3.615,25)		
8. Ergebnis nach Steuern	-1.429.189,84	-568.351,15
9. Jahresverlust	-1.429.189,84	-568.351,15



Kreiswerke
Cochem – Zell
Eigenbetrieb
Nahwärme

Wirtschaftsplan 2022



Kreiswerke Eigenbetrieb Nahwärme

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

- 1. Erläuterungsbericht mit Übersichten**
- 2. Festsetzungsbeschluss**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Investitionsplan / Investitionsprogramm**
- 6. Stellenplan / Erläuterungen**
- 7. Finanzplan**

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung 2022
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 119.900,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	121.000,00 €
Aufwendungen	240.900,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2022	119.900,00 €

Nach dem Rumpfwirtschaftsjahr 2020 sind die Nahwärmeprojekte im Jahr 2021 in die Umsetzungsphase gestartet.

Für das Projekt Zell-Barl wurden im 1. Halbjahr 2021 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung fertiggestellt, die Förderanträge bei Bund und Land sowie der Bauantrag eingereicht. Nach Bewilligung der Förderanträge im September bzw. Oktober 2021 und Eingang der Baugenehmigung laufen aktuell die Ausführungsplanung und die Erstellung der Vergabeunterlagen für die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung soll noch im Dezember 2021 erfolgen.

Nach europaweiter Ausschreibung wurden die Planungsleistungen für das Projekt Müllenbach im Juni 2021 vergeben. Derzeit läuft die Vorplanung. Das Hauptleitungsnetz für das Teilnetz im 2. Bauabschnitt des Neubaugebiets (NBG) „Am Heiligenhäuschen / Im Seufen“ (14 Grundstücke) wurde bereits in 2020 fertiggestellt. In 2021 wurden erste Hausanschlüsse hergestellt, wobei eine Wärmelieferung mittels individueller Übergangslösungen aufgrund des Baufortschritts noch nicht erforderlich war.

Ebenfalls europaweit ausgeschrieben wurden die Planungsleistungen für das Projekt Blankenrath. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens und Erstellung der Ingenieurverträge soll die Auftragserteilung für die Planungsleistungen noch im Dezember 2021 erfolgen.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2021 ein Verlust i. H. v. 63.000 € erwartet. U. a. hat sich der Projektzeitplan für das Projekt Zell-Barl aufgrund der langwierigen Bewilligungsverfahren für die Fördermittel von Bund und Land deutlich verzögert.

Wirtschaftsplan 2022

Als Umsatzerlöse wurden lediglich 4.000,00 € eingestellt. Da die Baumaßnahmen im Projekt Zell-Barl voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 beginnen, wird der geplante Baufortschritt in 2022 noch nicht dazu führen, dass bereits eine Wärmelieferung erfolgen kann. Erlöse können somit lediglich entsprechend dem Baufortschritt im 2. Bauabschnitt des NBG in Müllenbach erzielt werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 70.000,00 € für aktivierte Eigenleistungen eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Leistungen im Zusammenhang mit der Projektierung und der vorgesehenen Bauüberwachung und Dokumentation bei den drei Projekten. Ebenso sind als Ertragspositionen 24.400,00 € für die Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung eingestellt. Aufgrund der anderweitigen Bindung der Dividendenerlöse aus den RWE-Aktien können die ursprünglich geplante Zuführung i. H. v. rd. 1/3 der nicht im Eigenbetrieb Wasserversorgung gebundenen Dividendenerlöse (rd. 128.500 €) nicht in vollem Umfang im Wirtschaftsjahr 2022 realisiert werden. Zudem ist ein Ansatz für die zu erwartenden Dividendenerlöse für die bereits vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung eingelegten 25.000 Aktien in Höhe von 22.500,00 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die zu erwartenden Erträge im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auf 117.000 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für Strom und Brennstoffkosten sowie Netzzunterhaltungskosten in Höhe von insgesamt 6.800,00 € für das Neubaugebiet in Müllenbach und individuellen Übergangslösungen in anderen Projekten.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 122.400,00 € zu erwarten. Weiterhin sind Schuldzinsen für die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 35.000,00 € berücksichtigt.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 76.700,00 €, wobei die größten Positionen für die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, die Prüfungs- und Beratungskosten für die Wirtschaftsprüfung, das zu erwartende Porto, der an den Landkreis Cochem-Zell abzuführende Verwaltungsbeitragsbeitrag sowie der Zuschuss an den Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ von diesem Betrag bereits 56.000,00 € binden.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2022

Einnahmen und Ausgaben	5.120.400,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	8.973.100,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KfW	4.256.900,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000,00 €
Landesförderung	842.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und basieren auf der Annahme, dass die Wirtschaftlichkeit der Projekte, ggfs. nach Projekt- und Gebührenanpassungen, auch im weiteren Planungsprozess und der in diesem Zuge erfolgenden Kostenkonkretisierungen weiterhin gegeben ist, sodass eine Projektumsetzung möglich ist.

Die voraussichtlichen Investitionskosten für das Projekt Zell-Barl i. H. v. rd. 5,4 Mio. € (Kostenberechnung DIN 276) und einem Zuschlag für etwaige Baupreissteigerungen (0,6 Mio. €), also insgesamt rd. 6 Mio. €, wurden entsprechend dem zu erwartenden Baufortschritt (Baubeginn: vorauss. Frühjahr 2022) auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt und entweder als Mittelansatz oder Verpflichtungsermächtigung (VE) ausgewiesen. Über die KfW-Bank wurde ein Kredit i. H. v. 1.012.550,60 € bewilligt, der über einen Tilgungszuschuss in gleicher Höhe ausgezahlt wird. Zusätzlich wurde eine Landesförderung durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz i. H. v. 937.026,52 € bewilligt.

Für das Projekt Müllenbach wurden die voraussichtlichen Investitionskosten i. H. v. rd. 6,1 Mio. € (Kostenschätzung 05/2021) und einem Zuschlag für etwaige Baupreissteigerungen (0,8 Mio. €), also insgesamt rd. 6,9 Mio. € auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt (Mittelansatz oder VE). Aktuell läuft die Vorplanung, wobei für den Teilbereich „Nahwärmenetz“ seit dem 22.11.2021 bereits eine Kostenschätzung nach DIN 276 vorliegt. Demnach würden die im Mai 2021 zugrunde gelegten Gesamtkosten nochmals deutlich steigen. Eine abschließende Bewertung ist derzeit noch nicht möglich, da für den Bereich „Heizzentrale“ noch keine Kostenschätzung vorliegt. Bei Projektrealisierung ist mit einem Baubeginn frühestens im IV. Quartal 2022 zu rechnen. Für den Teilbereich des NBG „Am Heiligenhäuschen / Im Seufen“ soll in 2022 erstmals eine temporäre, individuelle Übergangsbeheizung der dann fertiggestellten Neubauten bis zur Inbetriebnahme des Dorfnetzes erfolgen.

Im Projekt Blankenrath beginnt im Jahr 2022 die Planung, sodass nur Planungskosten i. H. v. 400.000 € als Mittelansatz veranschlagt wurden.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2021** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2022 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 121.000,00 €

in den Aufwendungen auf 240.900,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 5.120.400,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 4.256.900,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 8.973.100,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Manfred Schnur, Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Nahwärme

Planansatz 2022 Planansatz 2021 Ergebnis 2020

1. Umsatzerlöse

45101 Verbrauchsumsätze	4.000	20.000	0,00
Summe Verbrauchsumsätze	4.000	20.000	0,00

2. sonstige betriebliche Erträge

45601 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	0	0,00
45602 Aktivierte Eigenleistungen	70.000	50.000	0,00
45603 Gemeinkostenzuschläge	0	0	0,00
45604 sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0	0	0,00
48500 Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
49003 Erträge Dividenden RWE-Aktien	22.500	21.250	0,00
49004 Gewinnabführung von EB-Wasser	24.400	130.000	0,00
49303 sonstige Zinserträge	0	0	0,00
49200 Erträge aus Finanzanlagen	0	0	252.000,00
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	117.000	201.350	252.000,00

Summe Erträge**121.000 221.350 252.000,00****3. Aufwand für Lieferung Wärme**

55001 Stromkosten	6.000	5.000	0,00
55010 Brenn- und Betriebsstoffe	0	20.000	0,00
55100 Unterhaltungskosten Heizanlagen	500	6.000	0,00
55101 Unterhaltungskosten Netz	0	4.000	0,00
55102 Kosten Überprüfung Heizungsanlagen	300	0	0,00
Summe Aufwand f. Lieferung Wärme	6.800	31.000	0,00

4. Personalkosten

62700 Gehälter	97.700	94.912	0,00
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	16.800	15.155	0,00
64300 Zusatzversorgungskasse	6.400	5.804	0,00
64000 Ruhegehaltskasse	1.000	1.287	0,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	500	500	0,00
Summe Personalkosten	122.400	117.658	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Nahwärme

Planansatz 2022 Planansatz 2021 Ergebnis 2020

5. Abschreibungen

65020 Voll-Abschreibung GWG	0	0	0,00
65100 Abschreibung Sachanlagen	0	10.700	0,00
Summe Abschreibungen	0	10.700	0,00

6. Zinsaufwendungen

66501 Zinsen für Darlehen	35.000	8.000	1.626,00
Summe Zinsaufwendungen	35.000	8.000	1.626,00

7. Übrige betriebliche Aufwendungen

68105 Miete Nahwärme an KWW	3.200	1.200	0,00
68106 Pauschale Aufwandserstattung Nahwärme an KWW	10.000	20.000	20.000,00
68200 Versicherungen	1.000	1.000	0,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	2.000	833,75
68410 Bürobedarf	1.000	2.000	0,00
68500 Gebühren für Telefon und Porto	0	0	0,00
68550 Porto	5.000	10.000	990,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	1.000	1.000	0,00
68701 Reisekosten	1.000	1.000	260,13
68730 Betriebskosten Dienstwagen	1.000	1.000	0,00
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	10.000	12.001,85
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
68810 Sitzungsgelder	2.000	2.000	1.755,85
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.000	2.000	1.327,02
68830 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.261,45
68840 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	0,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen	500	500	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	16.000	16.000	0,00
68890 Erstattung an Verein Unser Klima	20.000	20.000	0,00
69100 Wertberichtigungen	0	0	0,00
69200 Niederschlagungen	0	0	0,00
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	76.700	97.200	38.430,05

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Nahwärme	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Summe der Aufwendungen	240.900	268.558	40.056,05
------------------------	---------	---------	-----------

Erfolgsplan Zusammenstellung

Erträge

Lieferung Wärme	4.000	20.000	0,00
-----------------	-------	--------	------

sonstige betriebliche Erträge	117.000	201.350	252.000,00
-------------------------------	---------	---------	------------

Summe Erträge	121.000	221.350	252.000,00
----------------------	----------------	----------------	-------------------

Aufwendungen

Aufwendungen f. Wärmelieferung	6.800	31.000	0,00
--------------------------------	-------	--------	------

Personalkosten	122.400	117.658	0,00
----------------	---------	---------	------

Abschreibungen	0	10.700	0,00
----------------	---	--------	------

Zinsaufwendungen	35.000	8.000	1.626,00
------------------	--------	-------	----------

Übrige betriebliche Aufwendungen	76.700	97.200	38.430,05
----------------------------------	--------	--------	-----------

Summe Aufwendungen	240.900	264.558	40.056,05
---------------------------	----------------	----------------	------------------

Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	-119.900	-43.208	211.943,95
--	-----------------	----------------	-------------------

Summe Erträge	121.000	221.350	252.000,00
---------------	---------	---------	------------

Summe Aufwendungen	240.900	268.558	40.056,05
--------------------	---------	---------	-----------

Summe Erträge./Summe Aufwendungen	119.900	47.208	-211.943,95
-----------------------------------	---------	--------	-------------

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Einnahmen</u>			Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
Einnahmen				
Abschreibungen			0	0
Kreditaufnahme			4.256.900	0
Zuführung Stammkapital			0	0
Verminderung Kassenbestand			21.500	0
Landesförderungen			842.000	0
Summe Einnahmen			5.120.400	0

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Ausgaben</u>			Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
Ausgaben				
Ausgaben laut Investitionsprogramm			4.869.900	8.973.100
Darlehenstilgung			130.600	0
Zwischen Summe			5.000.500	8.973.100
Jahresverlust			119.900	0
Zuführung Kassenbestand			0	0
Summe Ausgaben			5.120.400	8.973.100
Summe Erträge			121.000	0
Summe Aufwendungen			240.900	0
Kontrolle				

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2022:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2021 nicht fertiggestellt bzw. nicht realisiert werden konnten, erhöht sich durch die Neuveranschlagung in 2022 entsprechend, da diese Beträge erneut in die Aufsummierung mit einfließen. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar.

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme
---------	-----	----------

<u>Investitionsplan Nahwärme</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	492.000	240.000	237.000	1.049.000	572.000
2	Nahwärmenetz Zell Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	1.969.200	1.369.200	3.738.400	400.000
3	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000	8.000
4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000	0	160.000	130.000
5	Ausgaben für mobile Wärmestation Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	10.000	0	210.000	200.000
8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	400.000	873.000	1.383.000	110.000
9	Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.236.200	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	350.000	430.000	1.280.000	500.000
11	Nahwärmenetz Müllenbauch Ortslage Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	716.740	3.250.660	4.067.400	100.000
12	Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	912.800	912.800	2.225.600	400.000
13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	211.160	1.900.440	2.211.600	100.000
14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.490.800	0
16	Herstellung neue HA - Wärme					

Nahwärme

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme					
Investitionsplan Nahwärme			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Gesamtkosten der Maßnahme			0	30.000	0	30.000	0
9001							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
9003 Zuschüsse öffentliche Hand							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme
---------	-----	----------

<u>Investitionsprogramm Nahwärme</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
1 Nahwärmenetz Zell Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.000	80.000	492.000	240.000	237.000	0	0	0
2 Nahwärmenetz Zell Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	3.738.400	0	400.000	1.969.200	1.369.200	0	0	0
3 Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
4 Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0
5 Ausgaben für mobile Wärmestation Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0
8 Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	1.383.000	10.000	100.000	400.000	450.000	423.000	0	0
9 Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	5.236.200	0	0	0	1.570.860	2.094.480	1.570.860	0
10 Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	1.280.000	0	500.000	350.000	380.000	50.000	0	0
11 Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	4.067.400	0	100.000	716.740	1.900.440	1.350.220	0	0
12 Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	2.225.600	0	400.000	912.800	912.800	0	0	0
13 Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	2.211.600	0	100.000	211.160	1.266.960	633.480	0	0
14 Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	3.490.800	0	0	0	1.047.240	1.396.320	1.047.240	0

Nahwärme

Wirtschaftsplan 2022

Produkt	535	Nahwärme								
<u>Investitionsprogramm Nahwärme</u>			Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
16 Herstellung neue HA - Wärme										
Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9001										
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003 Zuschüsse öffentliche Hand										
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Nahwärmeversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Nahwärmeversorgung wird von 2,00 Stellen um einen Stellenanteil von 0,50 Stellen auf 1,50 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch die Neuorganisation der Kreiswerke.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Nahwärmeversorgung	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,20	0,30	0,30		
Beamte Nahwärmeversorgung				0,20	0,30	0,30		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
	Techn. Angestellter	11	III	-	1,50	-		
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	-	1,00		
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,30	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,20	-	-		
	Verwaltungsangestellte	8	II	-	0,50	-		
Beschäftigte Nahwärmeversorgung				1,50	2,00	1,50		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



Kreiswerke
Cochem – Zell
Eigenbetrieb
Klima & Energie

Wirtschaftsplan 2022



Kreiswerke Eigenbetrieb Klima & Energie

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

- 1. Erläuterungsbericht mit Übersichten**
- 2. Festsetzungsbeschluss**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Investitionsplan / Investitionsprogramm**
- 6. Stellenplan / Erläuterungen**
- 7. Finanzplan**

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Klima & Energie

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Klima & Energie ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Klima & Energie 2022
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 116.790,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	57.310,00 €
Aufwendungen	174.100,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2022	116.790,00 €

Für den neu gebildeten Eigenbetrieb Klima & Energie wird erstmals ein Wirtschaftsplan erstellt. Der Verlust i. H. v. 116.790,00 € wird durch den Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Wirtschaftsplan 2022

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf rd. 57.300 und beinhalten mit 2.950,00 € Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien. Darüber hinaus wurde eine Personalkostenerstattung i. H. v. rd. 54.400 € vom Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ veranschlagt. Das Personal der Geschäftsstelle des Vereins (0,80 Stellen) wurde vom Landkreis an den Verein abgeordnet. Die Personalkosten werden vom Eigenbetrieb übernommen und auf

Basis der pauschalen Personalkostensätze nach dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ vom Verein erstattet. Zusätzlich erstattet der Verein dem Eigenbetrieb die Kosten für die Geschäftsführung (4 Std. / Woche).

Demgegenüber stehen Aufwendungen von 30.000 € für eine Zuweisung an den Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e V.“, für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „Masterplan 100% Klimaschutz Cochem-Zell“. Zusätzlich enthält der Wirtschaftsplan den Mitgliedsbeitrag an den Verein (1.000 €) und ein Budget i. H. v. 15.000 € für Klimaschutzprojekte.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von rd. 118.000,00 € zu erwarten. Weiterhin wurden Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von 1.450,00 € einkalkuliert.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 9.000,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2022

Einnahmen und Ausgaben	526.290,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	400.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und beinhalten die Umsetzung von PV-Anlagen auf den Dächern der kreiseigenen Schulen.

Das Investitionsprogramm umfasst ein Gesamtkonzept in Form eines 3-Jahres-Plans zur Realisierung der noch verfügbaren PV-Potenziale auf den Dächern der kreiseigenen Schulen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Basis des „Solardachkatasters“ wurde mithilfe der VSE AG, die als Stromhändler und Betreiber des „Virtuellen Kraftwerks Cochem-Zell“ fungiert, durchgeführt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der nicht für den Eigenverbrauch benötigte Strom über das virtuelle Kraftwerk direktvermarktet wird. Das Investitionsvolumen beträgt voraussichtlich insgesamt rd. 2 Mio. € und wurde mit 400 T €, 1 Mio. € und 600 T € auf die Jahre 2022-2024 aufgeteilt. Auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen (anzulegender Wert im Marktprämienmodell, EEG-Umlage) wurde ein Überschuss über die Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von mind. rd. 1,2 bzw. ggfs. 1,7 Mio. € prognostiziert. Etwaige erforderliche Dachsanierungen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Das Gesamtpotenzial kann daher nur realisiert werden, wenn die baulich-wirtschaftliche Machbarkeit (z. B. Statik, Berücksichtigung Dachsanierungen) für jedes einzelne Projekt gegeben ist. Diese Prüfung muss noch erfolgen. Darüber hinaus wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um ein Geschäftsmodell bei dem die Kreiswerke die PV-Anlagen auf den Schuldächern bauen und betreiben, zu konzipieren. Die Ergebnisse des Rechtsgutachtens haben ebenfalls Auswirkungen auf die Umsetzbarkeit.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2021** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2022 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 57.310,00 €

in den Aufwendungen auf 174.100,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 526.290,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 400.000,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Manfred Schnur, Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klima & Energie

Planansatz 2022

1. sonstige betriebliche Erträge

43670 Erstattung Pers.Kosten Verein Unser Klima	54.360
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0
48500 Periodenfremde Erträge	0
49003 Erträge Dividenden RWE-Aktien	2.950
49303 sonstige Zinserträge	0
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	57.310

Summe Erträge**57.310****2. Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebes**

55010 Zuweisung für lfd. Zwecke an Sonstige (Unser Klima Cochem-Zell)	30.000
55100 Klimaschutzprojekte	15.000
55101 Mitgliedsbeiträge Verein "Unser Klima"	1.000
Summe Aufwand im Rahmen des Eigenbetriebes	46.000

3. Personalkosten

62700 Gehälter	100.000
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.500
64300 Zusatzversorgungskasse	4.000
64000 Ruhegehaltsskasse	2.150
64400 Unterstützungen für Beihilfe	1.000
Summe Personalkosten	117.650

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klima & Energie

Planansatz 2022

4. Abschreibungen

65020 Voll-Abschreibung GWG	0
65100 Abschreibung Sachanlagen	0
Summe Abschreibungen	0

5. Zinsaufwendungen

66501 Zinsen für Darlehen	1.450
Summe Zinsaufwendungen	0

6. Übrige betriebliche Aufwendungen

68200 Versicherungen	0
68410 Bürobedarf	500
68500 Gebühren für Telefon	0
68550 Porto	500
68600 Beiträge, Gebühren	200
68701 Reisekosten	500
68730 Betriebskosten Dienstwagen	0
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	2.500
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0
68810 Sitzungsgelder	2.500
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	100
68830 Aus- und Fortbildung	1.000
68840 Öffentlichkeitsarbeit	200
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	9.000

Summe der Aufwendungen	174.100
-------------------------------	----------------

Klima & Energie

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Klima & Energie

Planansatz 2022

Erfolgsplan Zusammenstellung**Erträge**

sonstige betriebliche Erträge

57.310

Summe Erträge**57.310****Aufwendungen**

Aufwendungen Eigenbetrieb

46.000

Personalkosten

117.650

Abschreibungen

0

Zinsaufwendungen

1.450

Übrige betriebliche Aufwendungen

9.000

Summe Aufwendungen**174.100****Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)****-116.790**

Summe Erträge

57.310

Summe Aufwendungen

174.100

Summe Erträge./Summe Aufwendungen

-116.790

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	0	0	0,00
Kreditaufnahme	400.000	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	0	0	0,00
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	126.290	0	0,00
Summe Einnahmen	526.290	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	400.000		
Darlehensstilgung	9.500	0	0,00
Zwischen-Summe	409.500	0	0,00
Jahresverlust	116.790		
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
Summe Ausgaben	526.290	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022**Produkt****Investitionsplan Klima & Innovation**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1 Belegung der Dächer d. kreiseigenen Schulen mit PV-Anlagen Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000	0	2.000.000	0
Gesamtinvestitionssummen	0	400.000	0	2.000.000	0

Seite 1 von 1

Wirtschaftsplan 2022

Klima & Energie

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Klima & Energie

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Belegung der Dächer d. kreiseigenen Schulen mit PV-Anlagen	2.000.000	400.000	1.000.000	600.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000	400.000	1.000.000	600.000	0
Gesamtsumme der Investitionen	2.000.000	400.000	1.000.000	600.000	



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Klima & Energie - für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Klima & Energie beläuft sich auf 1,0 Stellen. Die Stellenübersicht wird für das Wirtschaftsjahr 2022 erstmals aufgestellt.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Klima & Energie	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,20	-	-	Die Personalaufwendungen werden in Höhe von 0,10 VZÄ durch den Verein "unser-klima-cochem- zell" erstattet.	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,70	-	-		
Beamte Klima & Energie				0,90	0,00	0,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,70	-	-	Die Personalaufwendungen werden durch den Verein "unser-klima-cochem-zell" erstattet.	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,20	-	-		
Beschäftigte Klima & Energie				1,00	0,00	0,00		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								



Kreiswerke

Cochem – Zell

Eigenbetrieb

Wirtschaft &
Innovation

Wirtschaftsplan 2022



Kreiswerke Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation 2022
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 888.910,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	222.850,00 €
Aufwendungen	1.111.760,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2022	888.910,00 €

Für den neu gebildeten Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation wird erstmals ein Wirtschaftsplan erstellt.

Das Kassenkreditvolumen i. H. v. 5.000.000,00 € wird insbesondere zur Vorfinanzierung der Auszahlungen an die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH (BIG) benötigt.

Die Erträge und Zuweisungen für Projekte belaufen sich auf insgesamt rd. 220.000 €. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Zuweisungen von Bund und Land für Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (50.000 €), Sponsoringeinnahmen von Unternehmen für die Standortmarketing-Kampagne „Kurvenkreis CochemZell (45.000 €), Zuweisungen für Projekte i. H. v. insgesamt rd. 113.600 € für „Smarter Weinberg“ (28.200 €), „Smartes Wohnen im Alltag“ (6.800 €), „Zukunftsscheck Dorf“ (29.600 €) und das „Tourismuscluster Eifel | Mosel | Hunsrück“ (49.000 €).

Darüber hinaus wurden als Erträge aus Beteiligungen 2.950,00 € als Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen betriebsbezogene Aufwendungen von insgesamt rd. 550.000 €, insbesondere für Gesellschafterbeiträge für die touristischen Regionalagenturen bzw. den Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH (210.500 €), das Standortmarketing (45.000 €), das interkommunale Gewerbegebiet in Alflen (40.000 €), das Förderprogramm LEADER (33.400 €), Beratungskosten beim Breitbandausbau (60.000 €) und die bereits o. a. Projekte (rd. 75.000 €). Als Budget für Ausgaben der Wirtschaftsförderung wurden 10.000 € eingeplant. Außerdem enthält die Planung einen Ansatz i. H. v. 20.000 € für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für die Erstellung einer Bewerbung i. R. d. Bundesförderprogramms „Smart Cities“ und i. H. v. 17.500 € für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von rd. 542.000,00 € zu erwarten. Darüber hinaus wurden Schuldzinsen für die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 3.300,00 € eingeplant.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 16.500,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2022

Einnahmen und Ausgaben	15.029.129,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.537.600,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	452.185,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €
Zuwendungen Dritter	13.614.354,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und beinhalten zwei Projekte im Bereich Breitbandausbau zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Cochem-Zell.

Das Projekt zur allgemeinen Breitbandnacherschließung befindet sich seit November 2019 im Bau. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan soll eine Fertigstellung noch im Jahr 2022 erfolgen. Bisher wurden über 60 km an Tiefbauleistungen erbracht, rd. 800 Anschlüsse in privaten Haushalten, über 90 Anschlüsse von Unternehmen und sonstigen Institutionen und 17 Schulen sowie ein Krankenhaus in Betrieb genommen. Das noch zu tätige Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 14,7 Mio. €, wovon rd. 2 Mio. € voraussichtlich erst im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Investitionszuwendungen durch den Bund (60%), das Land (30%) und die Verbandsgemeinden (8%), sodass für den Landkreis ein kommunaler Eigenanteil i. H. v. 2% (rd. 0,3 Mio. €) verbleibt.

Der Auftrag für die Nacherschließung der Gewerbegebiete im Rahmen eines Sonderauftrags wurde vom Kreistag in der Sitzung am 19.11.2021 an die „Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH“ (BIG) vergeben. Die Auftragsvergabe erfolgte vorbehaltlich der noch ausstehenden endgültigen Förderbescheide von Bund und Land. Die Baumaßnahmen beginnen voraussichtlich im September 2022 und können im Dezember 2023 beendet werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt rd. 4,7 Mio. €, aufgeteilt auf vier verbandsgemeindebezogene Lose. Auch hier wird eine Förderung i. H. v. insgesamt 90% durch Bund und Land gewährt. Der kommunale Eigenanteil wird auf Basis des bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrags mit den Verbandsgemeinden wiederum zu je 1/5 übernommen, sodass für den Landkreis ein Eigenanteil i. H. v. 2% (rd. 94.000 €) zu tragen ist.

Darüber hinaus sind für das Projekt „Breitband-Nacherschließungen“ und die für das Standortmarketing angeschaffte Software Ausgleichszahlungen an den Landkreis als Einrichtungsträger für bereits geleistete Netto-Auszahlungen in Höhe von 174.350 € zu leisten.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2021** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2022 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 222.850,00 €

in den Aufwendungen auf 1.111.760,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 15.029.129,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 452.185,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 3.537.600,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Manfred Schnur, Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Planansatz 2022

1. Erträge und Zuweisungen f. Projekte

45710 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund (Breitband)	30.000
45720 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (Breitband)	20.000
45730 Kostenerstattung von Gemeinden und GVB (Breitband)	4.000
45740 Zuschüsse lfd. Zwecke von Privaten (Standortmarketing)	45.000
45750 Zuweisungen vom Bund (Smartes Wohnen im Alltag)	6.800
45760 Zuweisungen vom Bund (Smarter Weinberg)	28.200
45770 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (Zuk.Dorf)	27.200
45780 Zuweisungen von Gemeinden/GVB	2.400
45780 sonstige lfd. Einzahlungen (Wirtschaftsförderung)	500
45720 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	
45770 Sachkostenpauschale Für GS Weltkulturerbe Moseltal	6.000
45780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von LAGen	49.000
45790 Zuschüsse von Priv. Unternehmen (Gründen auf dem	800
Summe Erträge und Zuweisungen	219.900

2. sonstige betriebliche Erträge

45604 sonstige betriebliche Erträge	0
48500 Periodenfremde Erträge	0
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	0
Summe Erträge	219.900

3. betriebsbezogene Aufwendungen

60802 Vergütungen an Sachverständige Breitband	60.000
60803 Sonstige Geschäftsausgaben	45.000
60804 Zuweisungen und Zuschüsse Smartes Wohnen	8.500
60805 Fahrtkostenerstattung Smartes Wohnen	200
60806 Sonst.Geschäftsausgaben Smartes Wohnen	200
60807 lfd. Lizenzaufwendungen Smartes Wohnen	6.000
60808 Vergütungen an Sachverständige Smart Cities	20.000
60809 Fahrtkostenerstattung Smarter Weinberg	1.700
60810 Sonst.Geschäftsausgaben Smarter Weinberg	5.200
60811 Öffentlichkeitsarbeit Smarter Weinberg	4.000
60812 Vergütungen an Sachverständige	10.000
60813 Verlustübernahme ZV Innovationspark	30.000
60814 zuweisungen und Zuschüsse für überregionale	33.400
60815 Kostenerstattungen an Gemeinden und GVB	2.000
60816 Ehrung Preisträger Unser Dorf hat Zukunft	2.000
60817 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000
60818 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	17.500
60819 Vergütungen an Sachverständige Initiative Gründen auf	800
60820 Sonst.Geschäftsausgaben initiative auf dem Land	700
60821 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.000
60822 Kostenanteil Eifel-Tourismus GmbH	21.500
60823 Kostenanteil Moselland-Touristik GmbH	160.000
60824 Kostenanteil Hunsrück-Touristik GmbH	16.500
60825 Kostenanteil Natur- und -geopark Vulkaneifel GmbH	12.500
60826 Mitgliedsbeiträge Verein Weltkulturerbe Moseltal e.V.	1.000
60827 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Cluster	5.000
60828 Vergütungen an Sachverständige (Cluster Tourismus)	19.000
60829 Öffentlichkeitsarbeit (Cluster Tourismus)	25.000
Summe Aufwand	549.700

Wirtschaft & Innovation

Wirtschaftsplan Wirtschaft & Innovation

Planansatz 2022

4. Personalkosten

62700 Gehälter	439.300
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	69.600
64300 Zusatzversorgungskasse	26.600
64000 Ruhegehaltskasse	5.800
64400 Unterstützungen für Beihilfe	1.000
Summe Personalkosten	542.300

5. Abschreibungen

65020 Voll-Abschreibung GWG	0
65100 Abschreibung Sachanlagen	0
Summe Abschreibungen	0

6. Zinsaufwendungen

66501 Zinsen für Darlehen	3.260
Summe Zinsaufwendungen	3.260

7. Übrige betriebliche Aufwendungen

68200 Versicherungen	0
68410 Bürobedarf	2.000
68500 Telefongebühren	0
68550 Porto	2.000
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	0
68701 Reisekosten	1.500
68730 Betriebskosten Dienstwagen	0
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	2.500
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0
68830 Sitzungsgelder	2.500
68831 Sonstiger Verwaltungsaufwand	0
68832 Aus- und Fortbildung	4.000
68840 Öffentlichkeitsarbeit	0
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000
68860 Periodenfremde Aufwendungen	0
69100 Wertberichtigungen	0
69200 Niederschlagungen	0
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	16.500

Summe der Aufwendungen**1.111.760**

Wirtschaft & Innovation

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Wirtschaft & Innovation

		Planansatz 2022
8. Erträge aus Beteiligungen:		
49003 Erträge Dividenden RWE-Aktien		2.950
Erfolgsplan Zusammenstellung		
Erträge		
Erträge und Zuweisungen für Projekte		219.900
sonstige betriebliche Erträge		0
Erträge aus Beteiligungen:	2.950	
Summe Erträge	222.850	
Aufwendungen		
betriebsbezogene Aufwendungen		549.700
Personalkosten		542.300
Abschreibungen		0
Zinsaufwendungen		3.260
Übrige betriebliche Aufwendungen		16.500
Summe Aufwendungen		1.111.760
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)		-888.910
Summe Erträge		222.850
Summe Aufwendungen		1.111.760
Summe Erträge./Summe Aufwendungen		-888.910

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	62.360	0	0,00
Jahresgewinn	0	0	0,00
Kreditaufnahme	452.185	0	0,00
Zuwendung Bund und Land	13.614.354	0	
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	900.230	0	
Verminderung Kassenbestand	0	0	0,00
Summe Einnahmen	15.029.129	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022			
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	14.066.539		
Darlehensstilgung	13.600	0	0,00
Zwischen-Summe	14.080.139	0	0,00
Jahresverlust	888.910		
Auflösung Investitionszuschüsse	60.080	0	0,00
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
Summe Ausgaben	15.029.129	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Produkt

Investitionsplan Wirtschaft & Innovation

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1 Investitionszuwendungen an private Unternehmen					
Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.712.989		12.712.989	0
2 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)					
Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.179.200	3.537.600	4.716.800	0
2 Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband					
Gesamtkosten der Maßnahme	0	174.350	0	174.350	0
 Gesamtinvestitionssummen	 0	 14.066.539	 3.537.600	 17.604.139	 0

Wirtschaftsplan 2022

Produkt

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
. Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Nacherschließung)					
Gesamtkosten der Maßnahme	14.712.989	12.712.989	2.000.000	0	0
2. Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)					
Gesamtkosten der Maßnahme					0 4.716.800
3. Investitionszuwendungen an Einrichtungsträger - Ausgleich f. Zuwendung Breitband					
Gesamtkosten der Maßnahme	174.350	174.350	0	0	0
Gesamtsumme der Investitionen	19.604.139	14.066.539	5.537.600		



KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Wirtschaft & Innovation - für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Wirtschaft & Innovation beläuft sich auf 7,50 Stellen. Die Stellenübersicht wird für das Wirtschaftsjahr 2022 erstmals aufgestellt.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
					2021	(tats. Besetzung) 30.06.2021		
Wirtschaft & Innovation				2022	2021	30.06.2021	2022	2021
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,60	-	-		0,10 Leitung Kreiswerke
	Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	-		
Beamte Wirtschaft & Innovation				1,60	0,00	0,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022								
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-		
	Tourismusfachkraft	11		1,00	-	-	Clustermanger/in Tourismus, Finanzierung 75 v.H., kw 15.03.2022	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-		
	Tourismusfachkraft	10		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	-	-	kw 01.03.2023	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	-	-	0,25 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023	
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	-	-	0,25 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023 0,50 kw 01.11.2024	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,20	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,80	-	-		
Beschäftigte Wirtschaft & Innovation				7,50	0,00	0,00		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								

Wirtschaftsplan 2022						
	<u>Finanzplan 2022- 2025</u>	2021 T€	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1.	Abschreibung	0,00	62.360,00	769.635,00	1.021.420,00	1.021.420,00
2.	Kreditaufnahme	0,00	452.185,00	110.725,00	0,00	0,00
3.	Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verminderung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuwendungen Dritter (Bundes- und Landesförderung)	0,00	13.614.354,00	5.426.875,00	0,00	0,00
6.	Zuwendung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	0,00	900.230,00	900.833,00	897.780,00	897.780,00
7.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe Einnahmen	0,00	15.029.129,00	7.208.068,00	1.919.200,00	1.919.200,00
				0,00		

