

# Landkreis Cochem-Zell

---

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan 2023**

---

## 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 - 64	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 18
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	CD	65 - 93	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 6
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	94 - 95	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 21
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen (mit Nachhaltigkeitshaushalt)	6	1 - 49
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 22
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 7
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 16
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 16
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 4
			Schulbudget	G	1 - 10
			Stellenplan	H	1 - 38
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2023	IJ	1 - 43
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft - Wirtschaftsplan 2023	IJ	1 - 21
			- Jahresabschluss 2021	IJ	22 - 24
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Nahwärmeversorgung - Wirtschaftsplan 2023	IJ	1 - 21
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Klima und Energie - Wirtschaftsplan 2023	IJ	1 - 18
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wirtschaft und Innovation - Wirtschaftsplan 2023	IJ	1 - 19

**Haushaltssatzung**  
**des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2023**  
**vom 24.02.2023**

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) am 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 07.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	121.598.051 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.570.723 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	27.328 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.988.404 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.719.790 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.687.120 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.967.330 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.978.926 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	7.967.330 Euro,
<b>zusammen auf</b>	<b>7.967.330 Euro.</b>

### § 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 17.269.200 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.327.680 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 20.000.000 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	7.090.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	325.500 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	262.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	358.400 Euro,
<b>Zusammen auf</b>	<b>8.035.900 Euro,</b>
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,
<b>Zusammen auf</b>	<b>15.500.000 Euro,</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	700.000 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	700.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	9.147.400 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	5.349.400 Euro,

Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf  
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf  
**zusammen auf**  
**darunter:**

0 Euro,  
0 Euro,  
**9.847.400 Euro,**

**Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite  
aufgenommen werden müssen, auf**

**6.049.400 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 31.12.2021 betrug 20.307.925,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 17.847.329,00 Euro und zum 31.12.2023 17.874.657,00 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, 24.02.2023**

**Kreisverwaltung Cochem-Zell  
in Cochem  
Manfred Schnur, Landrat**

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	242.400	251.200	250.490	249.780	249.070
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.643.248,71	80.929.320	88.371.210	92.763.230	95.126.990	98.904.490
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.005.369,02	27.122.380	26.405.530	26.705.005	27.021.535	27.336.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.808,72	2.943.290	2.752.350	2.900.800	2.628.442	2.610.502
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.060,97	433.100	309.500	310.200	310.200	310.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.020,05	2.832.220	2.635.400	2.221.650	2.226.950	2.234.050
7 + Sonstige laufende Erträge	428.787,26	1.745.694	384.951	384.450	384.450	330.350
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.510.812,53</b>	<b>116.248.404</b>	<b>121.110.141</b>	<b>125.535.825</b>	<b>127.948.347</b>	<b>131.975.572</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.851.693,76	20.464.120	20.685.023	21.043.645	21.435.665	21.838.265
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283.647,49	17.570.720	17.207.940	19.339.540	19.734.990	21.189.390
11 - Abschreibungen	5.345.593,20	5.448.300	5.624.400	6.189.400	6.245.600	6.358.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.345.465,70	25.264.700	26.797.690	27.410.900	28.067.300	28.838.200
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.983.498,11	46.460.780	47.540.000	48.267.450	48.886.610	49.701.210
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.588,54	3.720.090	3.369.370	3.107.540	3.049.540	3.083.840
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.947.486,80</b>	<b>118.928.710</b>	<b>121.224.423</b>	<b>125.358.475</b>	<b>127.419.705</b>	<b>131.009.305</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.436.674,27</b>	<b>-2.680.306</b>	<b>-114.282</b>	<b>177.350</b>	<b>528.642</b>	<b>966.267</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.236,61	454.210	487.910	487.910	487.910	487.910
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	234.500	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>450.680,19</b>	<b>219.710</b>	<b>141.610</b>	<b>-168.790</b>	<b>-527.690</b>	<b>-964.190</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-2.460.596</b>	<b>27.328</b>	<b>8.560</b>	<b>952</b>	<b>2.077</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-2.460.596</b>	<b>27.328</b>	<b>8.560</b>	<b>952</b>	<b>2.077</b>
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.718,50	242.400	251.200	250.490	249.780	249.070
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.527.348,93	78.142.520	85.443.710	89.468.930	91.841.990	95.578.490
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.286.178,85	27.122.380	26.403.930	26.703.405	27.019.935	27.335.310
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.547,10	2.943.290	2.752.350	2.900.800	2.628.442	2.610.502
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.792,95	433.100	309.500	310.200	310.200	310.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.536,01	2.832.220	2.635.400	2.221.650	2.226.950	2.234.050
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	189.717,27	154.330	144.730	144.230	144.230	144.230
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.803.839,61</b>	<b>111.870.240</b>	<b>117.940.820</b>	<b>121.999.705</b>	<b>124.421.527</b>	<b>128.461.852</b>
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.536.770,98	18.762.989	20.179.016	20.525.045	20.904.235	21.293.895
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775.094,25	17.570.720	17.207.940	19.339.540	19.734.990	21.189.390
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.268.075,06	25.264.700	26.797.690	27.410.900	28.067.300	28.838.200
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.941.412,24	46.460.780	47.540.000	48.267.450	48.886.610	49.701.210
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.920.398,73	3.720.090	3.369.370	3.107.540	3.049.540	3.083.840
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.441.751,26</b>	<b>111.779.279</b>	<b>115.094.016</b>	<b>118.650.475</b>	<b>120.642.675</b>	<b>124.106.535</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362.088,35	90.961	2.846.804	3.349.230	3.778.852	4.355.317
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.974,31	454.200	487.900	487.900	487.900	487.900
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319.632,42	234.500	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	448.341,89	219.700	141.600	-168.800	-527.700	-964.200
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24	310.661	2.988.404	3.180.430	3.251.152	3.391.117
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	6.810.430,24	310.661	2.988.404	3.180.430	3.251.152	3.391.117
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162.362,31	4.356.750	5.719.290	6.041.620	1.350.200	51.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.370,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.732,31	4.357.250	5.719.790	6.042.120	1.350.700	51.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.408.455,53	848.700	1.555.300	2.790.000	1.293.000	242.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.489.621,93	7.328.120	12.131.820	12.818.420	4.334.420	1.173.820
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.077,46	8.176.820	13.687.120	15.608.420	5.627.420	1.415.820
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733.345,15	-3.819.570	-7.967.330	-9.566.300	-4.276.720	-1.364.320
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.077.085,09	-3.508.909	-4.978.926	-6.385.870	-1.025.568	2.026.797
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.503.600,00	3.819.570	7.967.330	9.566.300	4.276.720	1.364.320
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.314.552,93	1.976.800	1.934.700	2.150.800	2.401.400	2.507.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	189.047,07	1.842.770	6.032.630	7.415.500	1.875.320	-1.143.480
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.577,58	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.671.450,34	1.666.139	-1.053.704	-1.029.630	-849.752	-883.317
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.478.825,69	3.508.909	4.978.926	6.385.870	1.025.568	-2.026.797
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	-598.259,40	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.077.085,09	3.508.909	4.978.926	6.385.870	1.025.568	-2.026.797
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-601.836,98	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.999.477,31	-1.666.139	1.053.704	1.029.630	849.752	883.317

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2023

### Gliederung:

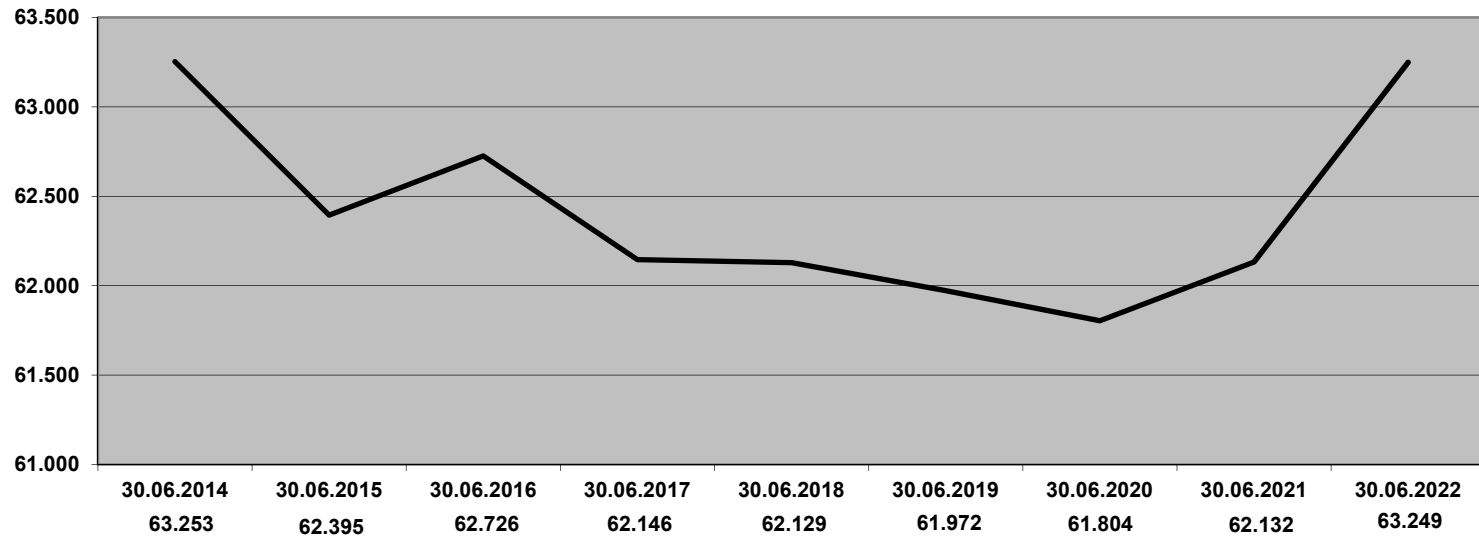
- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
  - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
  - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2021
  - 1. Haushaltsplanung
  - 2. Jahresabschluss
    - 2.1 Ergebnisrechnung
      - 2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse
      - 2.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich
      - 2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021
    - 2.2 Finanzrechnung
      - 2.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
      - 2.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
      - 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021
    - 2.3 Schlussbilanz 31.12.2021
      - 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital
      - 2.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
  - 1. Haushaltsplanung
  - 2. 1. Nachtragshaushalt 2022
  - 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
  - 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
  - 2. Einzelbetrachtung von Erträgen



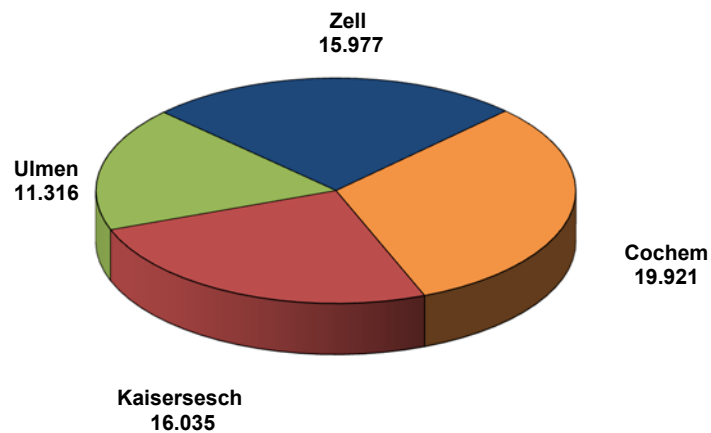
- 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 2.3 Erträge der sozialen Sicherung
  
- 3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen
  - 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - 3.3 Abschreibungen
  - 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. Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes
  
- 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 30.06.2022



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2021):

<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>Größe qkm</b>	<b>Bevölkerungsdichte Einw./km<sup>2</sup></b>
Cochem	211,17	91,8
Kaisersesch	140,58	111,9
Ulmen	146,96	75,3
Zell	193,72	80,3
Landkreis	692,43	89,2

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

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Kreisstraßen: 222,543 km (Stand 01.01.2022)

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:

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

## 6. Wirtschaftliche Entwicklung:

### a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

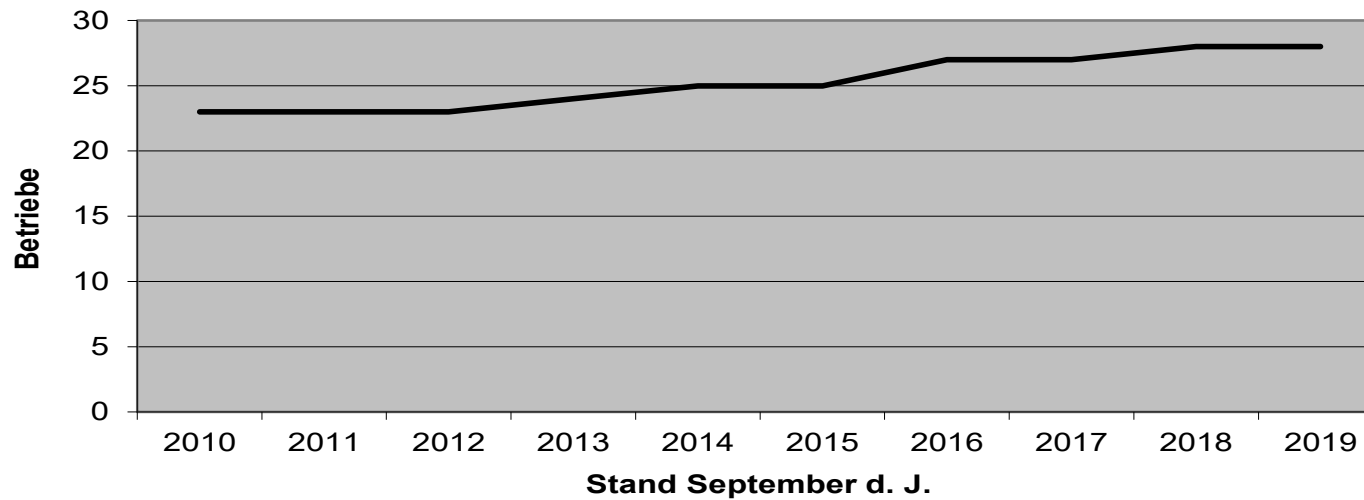
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2018	1.900	5,0	59.590	70.578
2019	2.011	5,8	62.535	71.875
2020	2.009	- 0,1	64.105	70.897

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2020	2019	2020	2019
Land- u. Forstwirtschaft	1,9	1,9	1,4	1,4
Produzierendes Gewerbe	25,9	25,0	32,5	33,2
Dienstleistungen	72,2	73,1	66,2	65,4

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2016	1.322	21.173	21.745
2017	1.359	22.000	22.147
2018	1.397	22.664	22.872
2019	1.411	22.953	23.219
2020	1.423	23.153	23.559

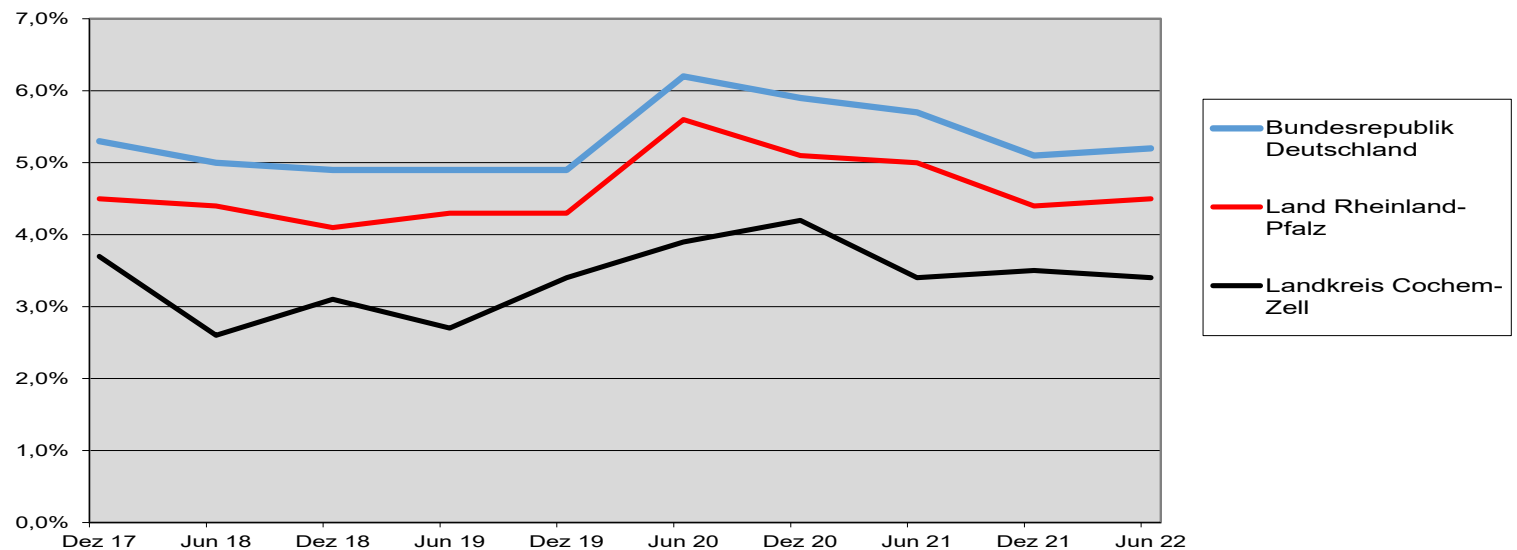
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,  
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

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



(Quelle: Statistisches Landesamt, Rheinland-Pfalz regional 2021 – Kreisfreie Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in Zahlen, [https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten\\_2020.pdf](https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2020.pdf), S. 64, und Vorjahresangaben)

b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:

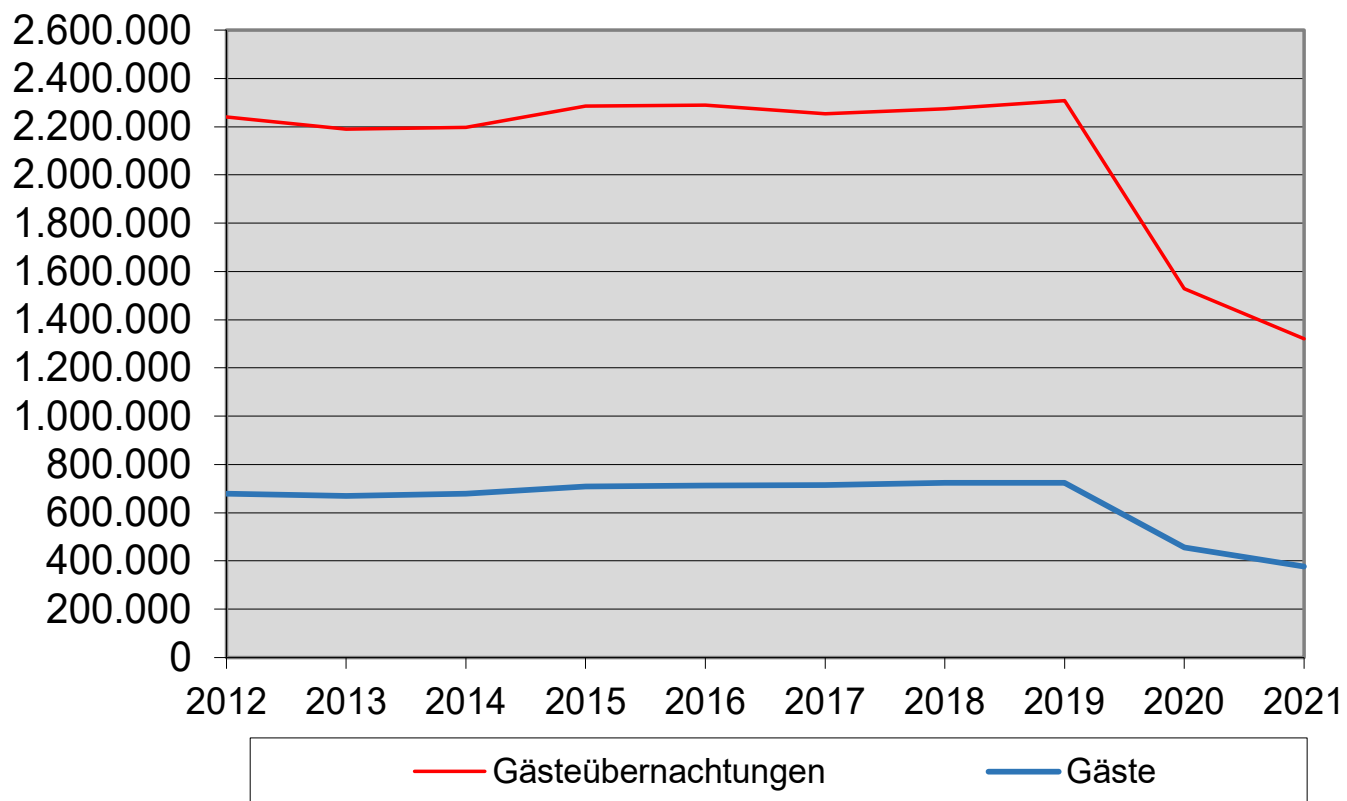


(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, <http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html>)

c) Touristische Betriebe und Gästeübernachtungen

Touristische Betriebe*	Anzahl	Angebotene Betten	Durchschnittliche Auslastung in v. H.
2018	325	20.722	26,0
2019	309	20.506	27,1
2020	309	20.327	20,6
2021	311	20.154	17,9

\* Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten sowie Camping- und Reisemobilplätze mit zehn und mehr Stellplätzen



(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 2021 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. In diesem Zusammenhang wurde der Fachbereich 1 -Kreisentwicklung, Klimaschutz– aufgelöst und die Aufgaben auf neue Eigenbetriebe oder auf andere Fachbereiche übertragen.

Die Aufgabenübertragung wurde im Haushaltsplan umgesetzt. Folgende Produkte wurden 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 von den Kreiswerken Cochem-Zell erfüllt werden, werden weiterhin im Teilhaushalt 04 dargestellt, da dort die Ergebnisse und Ansätze des Jahres 2021 dargestellt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2023ff. 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 2023 besteht daher 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 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 (verzinste) in Höhe von 3.451.725 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinnten Investitionskrediten finanziert werden 7.295.950 €.
3. Der Gesamtbetrag der verzinnten Investitionskredite der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 5.500.000 €,  
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 659.000 €  
sowie  
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinnten Investitionskrediten finanziert werden in Höhe von 7.045.331 €  
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. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht final aufgestellt worden. Es handelt sich daher in der Folge um vorläufige Ergebnisse.

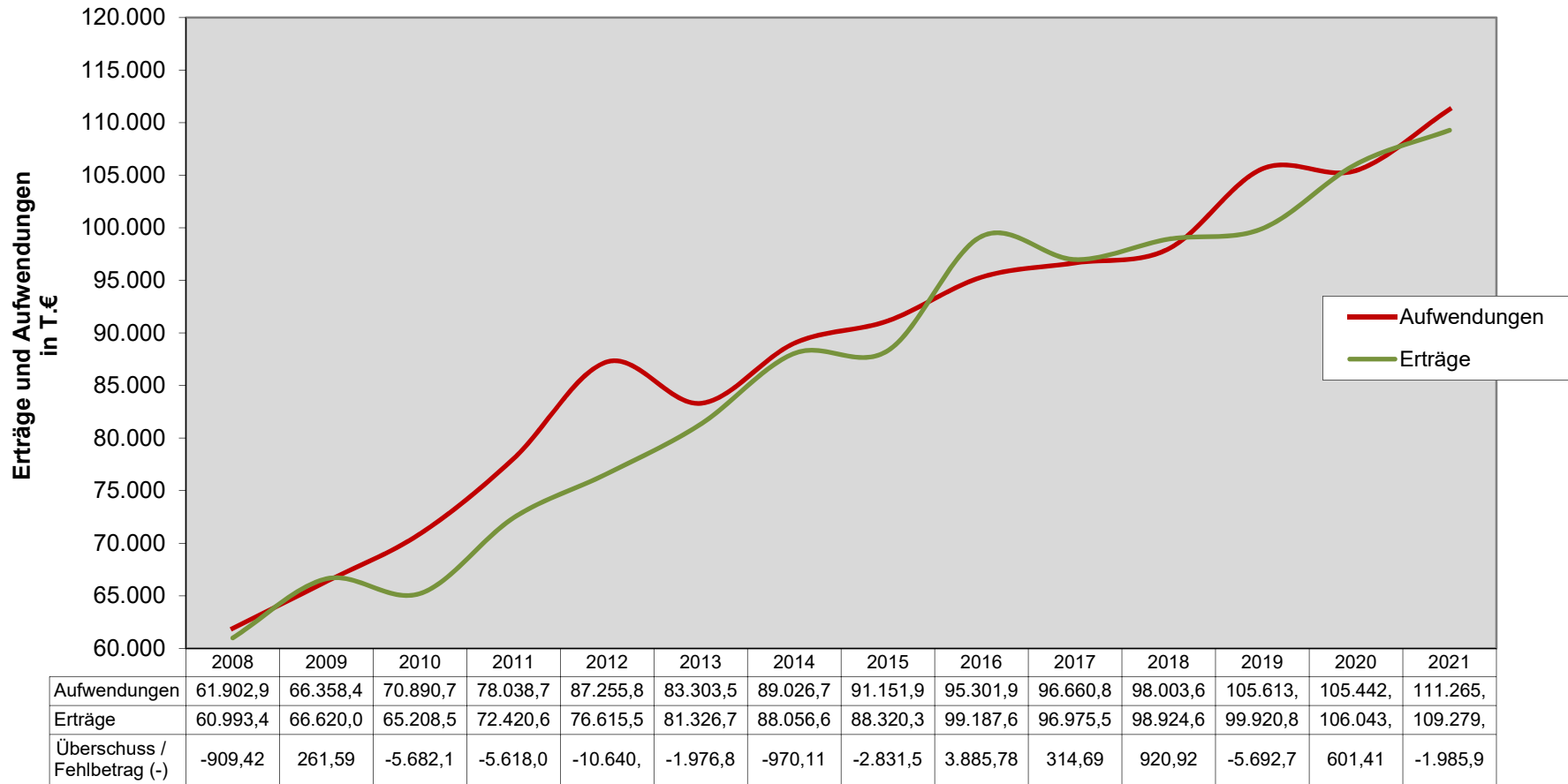
### 2.1 Ergebnisrechnung

#### 2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

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

<b>Posten / Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
	€	€	€
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.654.449	108.510.812,53	856.363,53
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.766.612	110.947.486,80	3.180.874,80
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 960.999	734.642,43	1.695.641,43
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	481.810	768.236,61	286.426,61
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	358.800	317.556,42	- 41.243,58
19 / Finanzergebnis	123.010	450.680,19	327.670,19
20 / Ordentliches Ergebnis	10.847	- 1.985.994,08	- 1.996.841,08
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.847	- 1.985.994,08	- 1.996.841,08

### Entwicklung des Fehlbetrages



### 2.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2021 mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von - 1.985.994,08 € der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2022 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

### 2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2022

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 2021 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 2021 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 5.146.400,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 223.387,58 € ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Darüber standen aus unechter Deckungsfähigkeit 4.944,50 € zusätzlich zur Verfügung.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 5.374.732,08 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 4.565.871,62 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 808.860,46 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 09.05.2022 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von

808.860,46 €

in das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

## 2.2 Finanzrechnung

### 2.2.1 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	104.603.699	106.803.839,61	2.200.140,61
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.188.160	100.441.751,26	- 746.408,74
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415.539	6.362.088,35	2.946.549,35
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	481.800	767.974,31	286.174,31
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	358.800	319.632,42	- 39.167,58
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	123.000	448.341,89	- 39.167,58
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.538.539	6.810.430,24	3.271.891,24
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.538.539	6.810.430,24	3.271.891,24
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.445	5.166.732,31	- 482.712,69
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.101.170	6.900.077,46	- 2.201.092,54
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.451.725	- 1.733.345,15	1.718.379,85
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	86.814	5.077.085,09	4.990.271,09
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	3.451.725	4.503.600,00	1.051.875,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.931.800	4.314.552,93	2.382.752,93
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.519.925	189.047,07	- 1.330.877,93
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	3.577,58	3.577,58

<b>Posten / Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b> €	<b>Rechnungsergebnis</b> €	<b>Abweichung</b> €
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.606.739	- 4.671.450,34	- 3.064.711,34
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.814	- 4.478.825,69	- 4.392.011,69
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	- 598.259,40	- 598.259,40
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 86.814	- 5.077.085,09	- 4.990.271,09

## 2.2.2 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“:

	<b>Finanzplanung</b> €	<b>Finanzrechnung</b> €	<b>Abweichung</b> €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.538.539	6.810.430,24	3.271.891,24
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.931.800	1.810.952,93	- 120.847,07
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>633.179</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>3.392.738,31</b>

Der Finanzhaushalt 2021 ist mit einer positiven Freien Finanzspitze in der Rechnung ausgeglichen.

### 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2022

Nach der Haushaltsplanung 2021 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.101.170,00 € vorgesehen.

Zudem wurden durch Beschlüsse der zuständigen Kreisorgane außer- bzw. überplanmäßig bereitgestellt. 37.300,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 20.130.327,38 €.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 29.268.797,38 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 6.900.077,46 €.

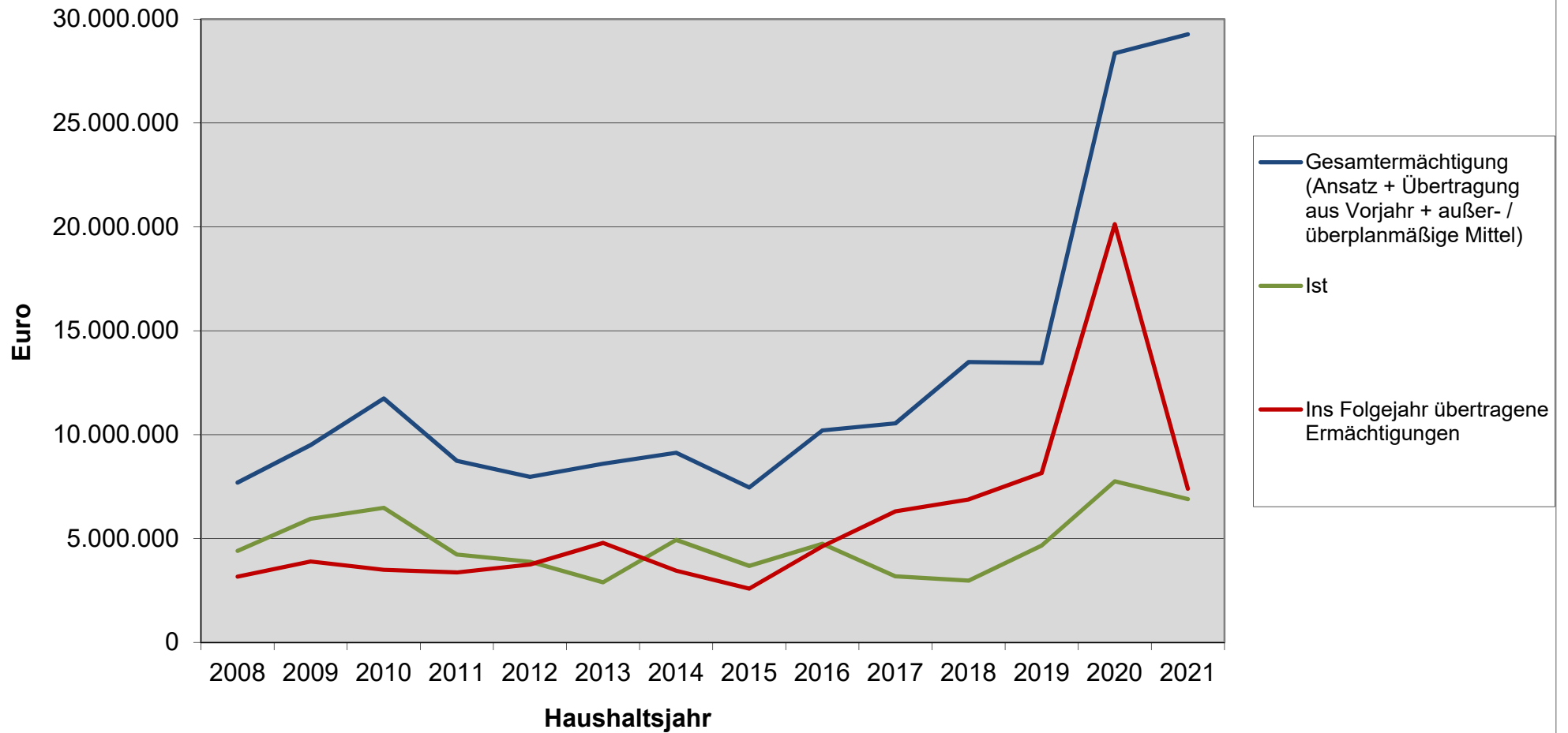
Beim Jahresabschluss 2021 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 7.399.657,10 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2020 in Höhe von 2.500.000,00 € und des Jahres 2021 in Höhe von 3.451.725,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2021 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2020 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 eine Kreditaufnahme. Die restliche Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 1.450.650 € ist verfallen.



## Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



## 2.3 Schlussbilanz 31.12.2021

### 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2021 betrug die Bilanzsumme	202.605.574,33 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2020 betrug	201.638.481,68 €;
die Erhöhung der Bilanzsumme beträgt	967.092,65 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2021	20.307.925,00 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2020	22.285.076,28 €;
die Reduzierung beträgt	1.977.151,28 €.

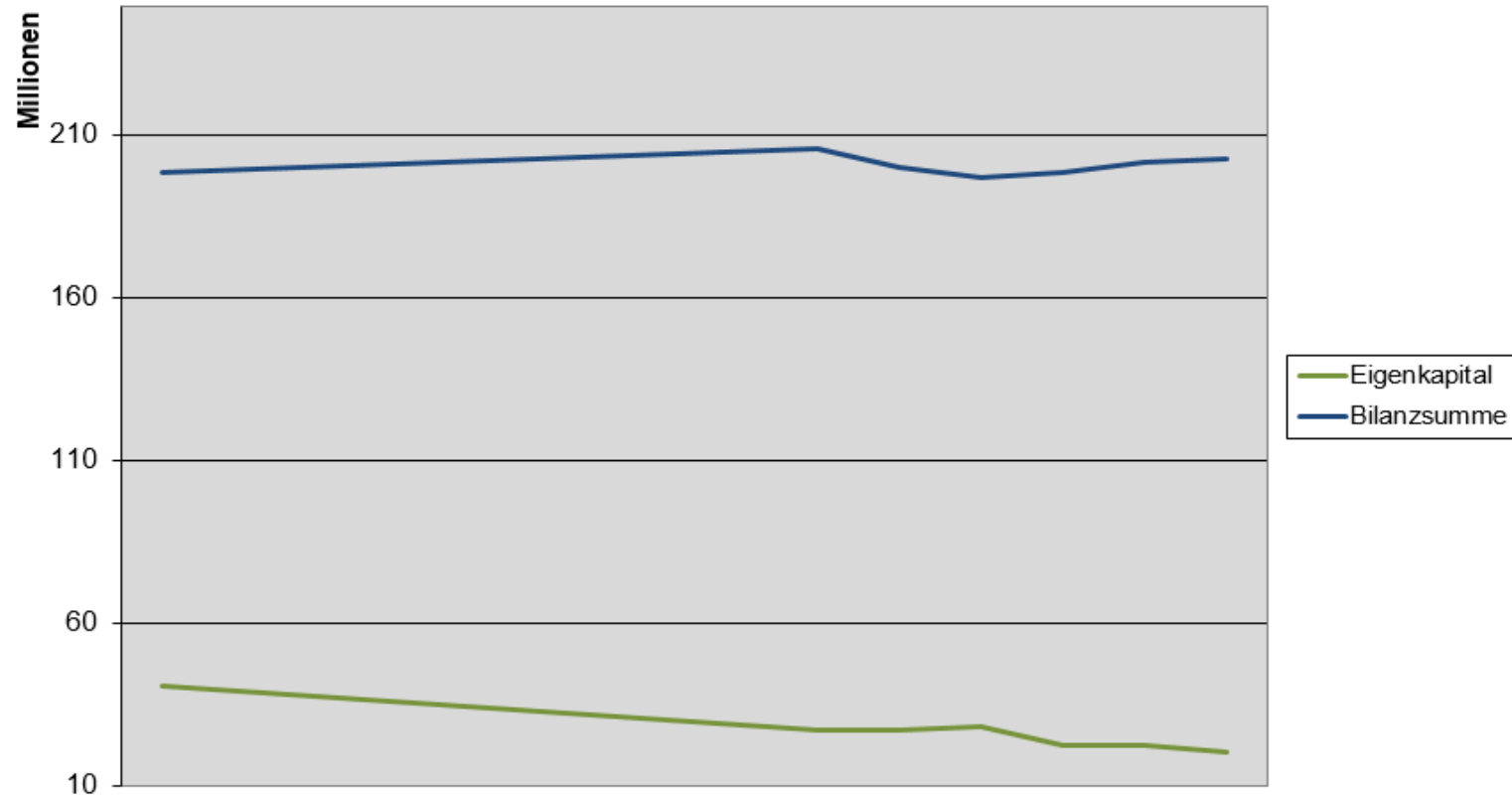
Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	20.083.401,19 €.
--	------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,02 % (31.12.2020: 11,05 %; Bilanzvergleich s. **Seite 20.1**).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2021 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 28.336.759,60 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 22.189.065,21 € ergibt (Buchwert am 31.12.2021).

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	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Eigenkapital	40.391.326,19	26.842.245,03	27.181.885,81	28.102.806,61	22.424.590,01	22.285.076,28	20.307.925,00
Bilanzsumme	198.475.430,29	205.703.874,10	200.364.165,91	197.001.762,67	198.530.944,04	201.638.481,68	202.605.574,33
Eigenkapitalquote	20,35%	13,05%	13,57%	14,27%	11,30%	11,05%	10,02%

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2021				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			Haushalts- jahr	Haushalts- jahr		
		in €				in €			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>188.237.894,43</b>	<b>190.593.883,93</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.285.076,28</b>	<b>20.307.925,00</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.465.143,80	12.071.117,15	1.1	Kapitalrücklage	21.587.654,46	22.189.065,21		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.520,17	81.260,57	1.2	Sonstige Rücklagen	96.011,07	104.853,87		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.805.715,71	4.221.572,12	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	601.410,75	-1.985.994,08		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.234.990,68	3.373.234,54	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>95.725.727,48</b>	<b>98.432.540,07</b>		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.354.917,24	4.395.049,92	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	157.022.495,97	158.316.934,80	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	95.725.727,48	98.432.540,07		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.062.610,53	90.279.676,45		
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	63.094.283,56	64.612.580,98	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.663.116,95	8.152.863,62		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	86.384.640,19	84.023.262,36	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	899.531,08	1.532.514,08	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.137,98	1.013.136,25	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>38.548.856,65</b>	<b>41.450.793,54</b>		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.073.905,77	6.539.443,74	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.939.615,67	38.299.954,64		
1.3	Finanzanlagen	19.750.254,66	20.205.831,98	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	2.609.240,98	3.150.838,90		
1.3.3	Beteiligungen			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>44.674.932,11</b>	<b>42.119.020,01</b>		
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	14.686.031,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.243.783,92	33.761.380,65		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.850.471,56	30.039.518,63		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.013.424,01	3.466.001,33	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.393.312,36	3.721.862,02		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.051.799,12	2.053.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.875,00	84.375,00		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.420.484,44</b>	<b>11.024.433,13</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	25.190,35	31.957,74	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.057.683,78	2.287.374,63		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.190,35	31.957,74	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.874.800,38	4.026.762,97		
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	105.261,95	148.512,85		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.352.391,28	10.961.411,70	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.202.231,33	1.321.205,74		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.087.031,93	9.383.512,33	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.668,75	489.408,17		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.328,23	476.976,73	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>403.889,16</b>	<b>295.295,71</b>		
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	661.131,74	108.572,21						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.369.757,93	962.948,16						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.141,45	29.402,27						
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	42.902,81	31.063,69						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>								
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>980.102,81</b>	<b>987.257,27</b>						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	980.102,81	987.257,27						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>201.638.481,68</b>	<b>202.605.574,33</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>201.638.481,68</b>	<b>202.605.574,33</b>		

### **2.3.2 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 20.307.925,00 € wurde hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Trotz der positiven Freien Finanzspitze war die Jahresrechnung 2021 auf Grund des negativen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt insgesamt in der Rechnung nicht ausgeglichen.

#### IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

##### 1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 17.12.2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresfehlbetrag, und zwar in Höhe von  
ausgewiesen. - 3.061.456 €

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 290.199 €,  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.997.270 €,  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.287.469 €.  
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 4.997.270 €  
vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von -3.140.559 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 21.02.2022 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Der Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehenen Kredite in Höhe von 4.997.270 € genehmigt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.242.600 € wird insoweit genehmigt, als hierfür  
- im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 6.437.100 €  
- im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich in Höhe von 1.753.200 €  
Investitionskredite aufgenommen werden müssen.
3. Die verzinslichen Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 5.788.000 € werden genehmigt.
4. Die verzinslichen Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung in Höhe von 4.256.900 € werden genehmigt.

5. Die verzinslichen Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Klima und Energie in Höhe von 400.000 € werden genehmigt.
6. Die verzinslichen Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 452.185 € werden genehmigt.
7. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 1.000.000 € wird insoweit genehmigt, als hierfür  
 - im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 1.000.000 €  
 Investitionskredite aufgenommen werden müssen.
8. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung in Höhe von 8.973.100 € wird insoweit genehmigt, als hierfür  
 - im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 5.766.400 €  
 - im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich in Höhe von 2.129.673 €  
 Investitionskredite aufgenommen werden müssen.
9. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation in Höhe von 3.537.600 € wird insoweit genehmigt, als hierfür  
 - im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 70.725 €  
 Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Die Haushaltssatzung wurde am 05.03.2022 öffentlich bekannt gemacht.

## **2. 1. Nachtragshaushalt 2022**

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

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

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

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1.Nachtragshaushaltsplan wurde

- im Ergebnishaushalt der Fehlbetrag um	600.860 € auf	- 2.460.596 € reduziert.
- Im Finanzhaushalt wurde		
-- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um	600.860 € auf	310.661 € erhöht,
-- der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um	1.177.700 € auf	- 3.819.570 € erhöht,
-- und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um	1.778.560 € auf	3.508.909 € reduziert.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 16.08.2022 die Genehmigung für folgende, in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

- Investitionskredite (verzinst) in Höhe von	3.819.570 €.
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.900.600 € wird insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Jahren voraussichtlich in Höhe von Investitionskredite aufgenommen werden müssen.	10.858.640 €

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 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 30.08.2022 öffentlich bekannt gemacht.

### **3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2022 zeichnet sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 883.000 € ab, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3.343.600 € prognostiziert wird.

Die prognostizierte Ergebnisveränderung beruht insbesondere auf der erwarteten Entwicklung in den Teilhaushalten 07 und 12.

Die Haushaltsverschlechterung im Teilhaushalt 07 von rd. 702.000 € ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass auf Grund des neuen Kita-Gesetzes für die Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 Nachzahlungen an frei Kita-Träger zu leisten sind. Hieraus werden Mehraufwendungen von rd. 1 Mio. € erwartet.

Im Teilhaushalt 12 (Haushaltsverschlechterung rd. 250.000 €) kommt es aufgrund von Bauverzögerungen bei einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie auf Grund von unabweisbaren Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen insgesamt zu Mehrausgaben.



## V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

### 1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im <b>Ergebnisplan</b> werden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.248	121.110	125.536	127.948	131.976
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.929	121.224	125.358	127.420	131.009
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.680	- 114	177	529	966
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	454	488	488	488	488
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235	346	657	1.016	1.452
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	220	142	- 169	- 528	- 964
Ordentliches Ergebnis	- 2.461	27	9	1	2
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	- 2.461	27	9	1	2
Im <b>Finanzplan</b> werden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2022 T. €	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.870	117.941	122.000	124.422	128.462
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.779	115.094	118.650	120.643	124.107
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91	2.847	3.349	3.779	4.355
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	454	488	488	488	488
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235	346	657	1.016	1.452
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	220	142	- 169	- 528	- 964

	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	T. €	<b>T. €</b>	T. €	T. €	T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	311	2.988	3.180	3.251	3.391
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	311	2.988	3.180	3.251	3.391
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357	5.720	6.042	1.351	52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.177	13.687	15.608	5.627	1.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.820	- 7.967	- 9.566	- 4.277	- 1.364
Aufnahme von Investitionskrediten	3.820	7.967	9.566	4.277	1.364
Tilgung von Investitionskrediten	1.977	1.935	2.151	2.401	2.508
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.843	6.033	7.416	1.875	- 1.143
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.666	- 1.054	- 1.030	- 850	- 883

In den **Haushaltssatzungen** werden ferner festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	3.819.570	4.997.270,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.900.600	12.242.600,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000	20.000.000.

Die Höhe der **Kreisumlage** wird mit 43,9 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Gegenüber der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2022 wurde der Umlagesatz nicht verändert.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 85.857.796 € (2021: 76.290.695 €). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2023 beträgt 37.691.526 € (2022: 33.491.568 €).

## 2. Einzelbetrachtung von Erträgen

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 251.200 € (2022: 242.400 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2022 beträgt 240.303,68 €. Im Jahr 2023 stehen 17 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

### 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 88.371.210 € (2022: 80.929.320 €).

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

- Ansätze 2023 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungsbeträge 2022

Schlüsselzuweisung B	=	21.085.450	(2022: 0 €),
Schlüsselzuweisungen B 1	=	0 €	(2022: 2.143.554 €),
Schlüsselzuweisungen B 2	=	0 €	(2022: 13.629.253 €),
Schlüsselzuweisungen C 1	=	0 €	(2022: 1.152.740 €),
Schlüsselzuweisungen C 2	=	0 €	(2022: 2.014.714 €),
Investitionsschlüsselzuweisung	=	0 €	(2022: 528.660 €),
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	=	5.806.400 €	(2022: 0 €),
Kreisumlage	=	37.691.500 €	(2022: 33.491.568 €) sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2022: 811.300 €).

Durch Beschluss des Landtages Rheinland-Pfalz vom 24.11.2022 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) neu gefasst. Dabei wurden u. a. die bisherigen Schlüsselzuweisungen B und C abgeschafft und eine neue Schlüsselzuweisung B eingeführt, die sich am Mindestbedarf der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen orientiert.

Diese neue Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlagen für die Kreisumlage im Gegensatz zur bisherigen Schlüsselzuweisung B 2. Dafür wurde die neue Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt, welche zukünftig Umlagegrundlage sein wird.

Laut Vorgabe des Statistischen Landesamtes ist die ins neue LFAG unverändert übernommene Zuweisung für Beförderungskosten zukünftig als allgemeine Zuweisung im Teilhaushalt 13, Produkt 6110, auszuweisen. Bisher wurde diese im Teilhaushalt 11, Produkt 2.4.1.0, zugeordnet.

Nähere Ausführungen zur Gesetzesänderung erfolgen unter **Ziffer 8** des Vorberichts. 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 (Ansatz 2023: 189.200 €, 2022: 187.700 €) und die Landesbediensteten (Ansätze jeweils 1.347.550 €) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (jeweils 108.000 €) ausgewiesen.

Im Rahmen des Beschlusses über die Änderung des LFAG wurde auch eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes vorgenommen. Demnach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte noch im Jahr 2022 eine Einmalzahlung zur Unterstützung bei der Finanzierung der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten aus der Ukraine. Es ist vorgesehen, diese Zahlung ins Haushaltsjahr 2023 abzugrenzen. Für das Kalenderjahr 2023 werden weitere Zahlungen erwartet.

- Ansätze 2023 im Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling- und Festsetzungsbeträge 2022

Allgemeine Straßenzuweisungen	0 €	(2021: 1.797.337 €)
-------------------------------	-----	---------------------

Im Rahmen der Neufassung des LFAG wurde die allgemeine Straßenzuweisung abgeschafft. Stattdessen wurde innerhalb der Schlüsselzuweisung B ein Nebenansatz für Kreisstraßen gebildet.

- Ansätze 2022 und 2023 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt	13.384.500 €	(2022: 12.536.560 €).
--	--------------	-----------------------

- Ansätze 2022 und 2023 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder	0 €	(2022: 4.538.600 €)
Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	204.200 €	(2022: 184.200 €)
Zuweisungen für die EDV-Betreuung (Digitalpakt III "Administration")	95.300 €	(2022: 52.100 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	42.000 €	(2022: 42.000 €)

Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	115.000 €	(2022: 106.600 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	160.000 €	(2022: 458.600 €)

In der Zuweisung für den ÖPNV waren im Jahr 2022 rd. 300.000 € aus dem ÖPNV-Rettungsschirm enthalten.

- Ansätze 2022 und 2023 im Teilhaushalt 12 - Schulen -

Zuweisungen für Schulunterhaltungsmaßnahmen	80.000 €	(2022: 397.200 €)
---	----------	-------------------

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	1.953.200 €	(2022: 1.986.500 €),
- Teilhaushalt 12 -Schulen- in Höhe von	703.700 €	(2022: 637.100 €).
Insgesamt betragen sie	2.927.500 €	(2022: 2.786.800 €).

### 2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 26.405.530 € (2022: 27.122.380 €).

Davon sind zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	22.065.600 €	(2022: 21.932.900 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	4.084.000 €	(2022: 4.156.500 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	2.068.000 €	(2022: 1.908.500 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	4.696.950 €	(2022: 3.871.900 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.250.000 €	(2022: 2.693.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -	9.433.850 €	(2022: 8.724.500 €).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	4.339.930 €	(2022: 5.189.480 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.239.500 €	(2022: 1.135.500 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	2.476.430 €	(2022: 3.378.980 €).

### 3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

#### 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2023 betragen 20.685.023 € (2022: 20.464.120 €).

Davon entfallen

- auf Personalaufwendungen 17.918.696 € (2022: 15.998.067 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen 2.766.327 € (2022: 4.466.053 €).

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 2023 betragen insgesamt 17.207.940 € (2022: 17.570.720 €).

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

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 1.986.300 € (2022: 1.968.650 €),  
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen - 1.802.000 €, 2022: 1.752.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur 10.144.250 € (2022: 10.464.010 €),  
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen - 9.184.700 €, 2022: 9.572.830 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen 3.429.490 € (2022: 3.677.340 €).

Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2023: 673.000 €, 2022: 1.297.000 €).

#### 3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 5.624.400 € (2022: 5.448.300 €).

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	3.067.600 €	(2022: 3.108.000 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	2.898.000 €,	2022: 2.974.600 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	245.200 €	(2022: 195.800 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	198.600 €	(2022: 191.400 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	334.100 €	(2022: 232.200 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	1.657.100 €	(2022: 1.589.200 €).

### 3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 26.797.690 € (2022: 25.264.700 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 24.610.890 € (2022: 22.799.400 €).

Die Personalkostenansätze in Höhe von 23.719.890 € (2022: 22.015.000 €) ergeben sich aus der Summe der Anteile des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Cochem-Zell.

Die Mittel aus dem Sozialraumbudget betragen insgesamt 1.034.800 €. Der Landesanteil beträgt 620.900 € und der Kreisanteil beträgt 413.900 €. Hiervon stehen Mittel in Höhe von 274.725 € für die Kita-Sozialarbeit (4,25 Stellen a 64.640 Euro) zur Verfügung. Die restlichen Mittel in Höhe von 760.110 € werden den Trägern für Mehrbedarfe (KitaPLus, Familienzentren, sozialraumbedingter Mehrbedarf und betriebserlaubnisrelevantes Personal) weitergeleitet.

Unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Trägeranteile (freie Träger 5 %) und Gemeinden (durchschnittlich 10 %) ergibt sich eine Mehrbelastung für den Landkreis in Höhe von rund 1,9 Mio. €. Die Mehrkosten lassen sich durch den voraussichtlichen Abschluss einer Rahmenvereinbarung, bei der sich die freien Träger lediglich noch mit 5 % anstatt mit durchschnittlich 8,5 % an den Personalkosten beteiligen, begründen. Die Differenz von 3,5 % Mehrbelastung trägt der Landkreis.

Durch den Wegfall der Elternbeiträge gehen 1.020.000 € an Einnahmen verloren. Weiterhin wurde eine Tarifierhöhung von 3,0 % gem. Tarifabschluss 2022 TVöD SuE eingeplant.

### 3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 47.540.000 € (2022: 46.460.780 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

-	Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von	36.574.900 €	(2022: 35.802.600 €),
	<u>darunter:</u>		
	3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	4.082.300 €	(2022: 4.151.800 €),
	3116 - Hilfe zur Pflege -	3.969.000 €	(2022: 3.617.000 €),
	3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	5.683.300 €	(2022: 4.876.300 €),
	3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.399.800 €	(2022: 3.245.000 €),
	316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -)	19.939.500 €	(2022: 18.355.000 €),
-	Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von	10.965.100 €	(2022: 10.658.180 €),
	<u>darunter:</u>		
	3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.513.000 €	(2022: 1.368.000 €),
	3633 - Hilfe zur Erziehung -	6.947.600 €	(2022: 7.060.200 €),
	3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	1.735.200 €	(2022: 1.442.300 €).

### 3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 3.369.370 € (2022: 3.720.090 €).

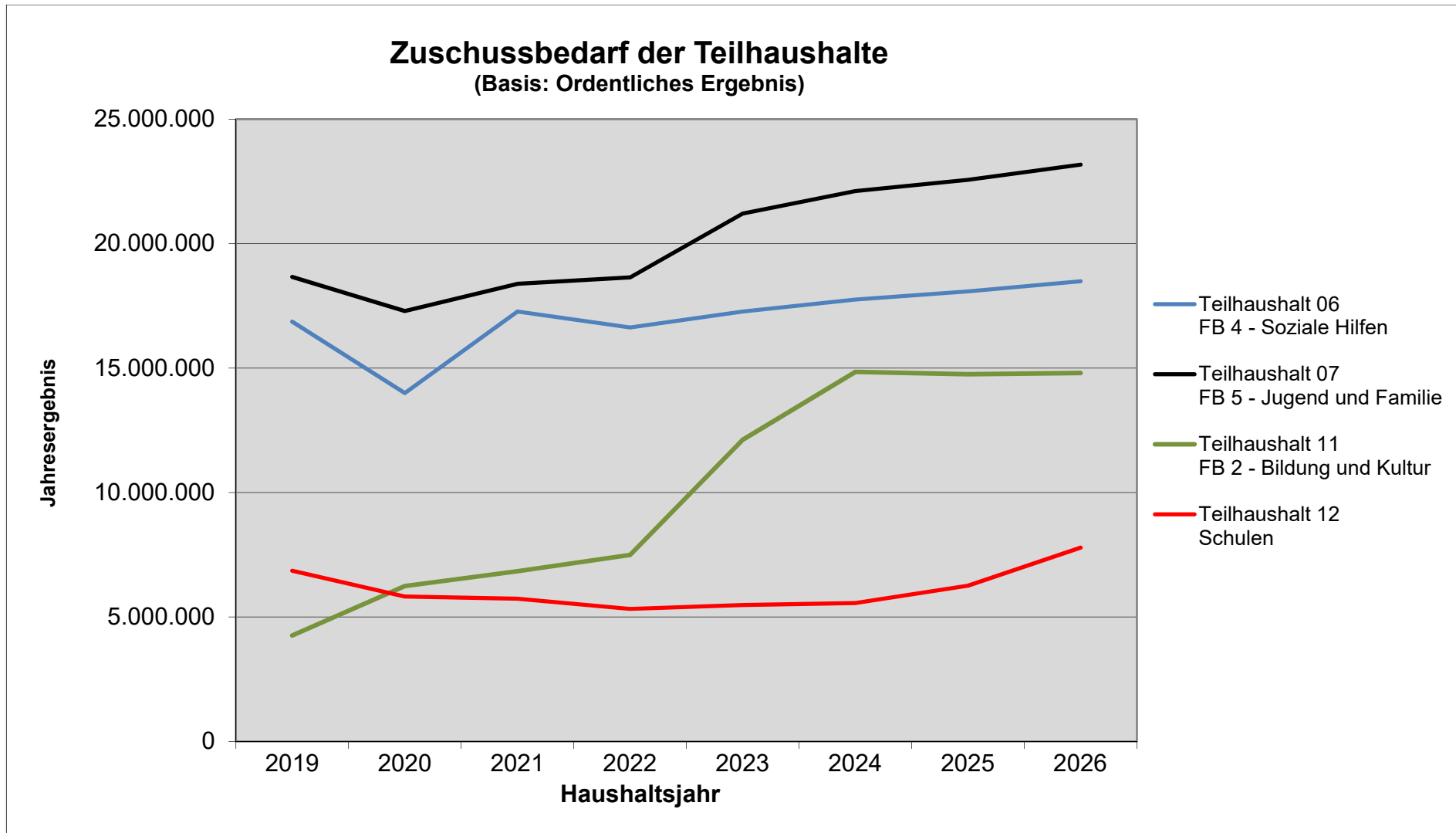
Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

-	Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	1.642.320 €	(2022: 1.862.220 €),
-	Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	786.120 €	(2022: 812.340 €),
-	Teilhaushalt 12 - Schulen -	339.400 €	(2022: 313.090 €).

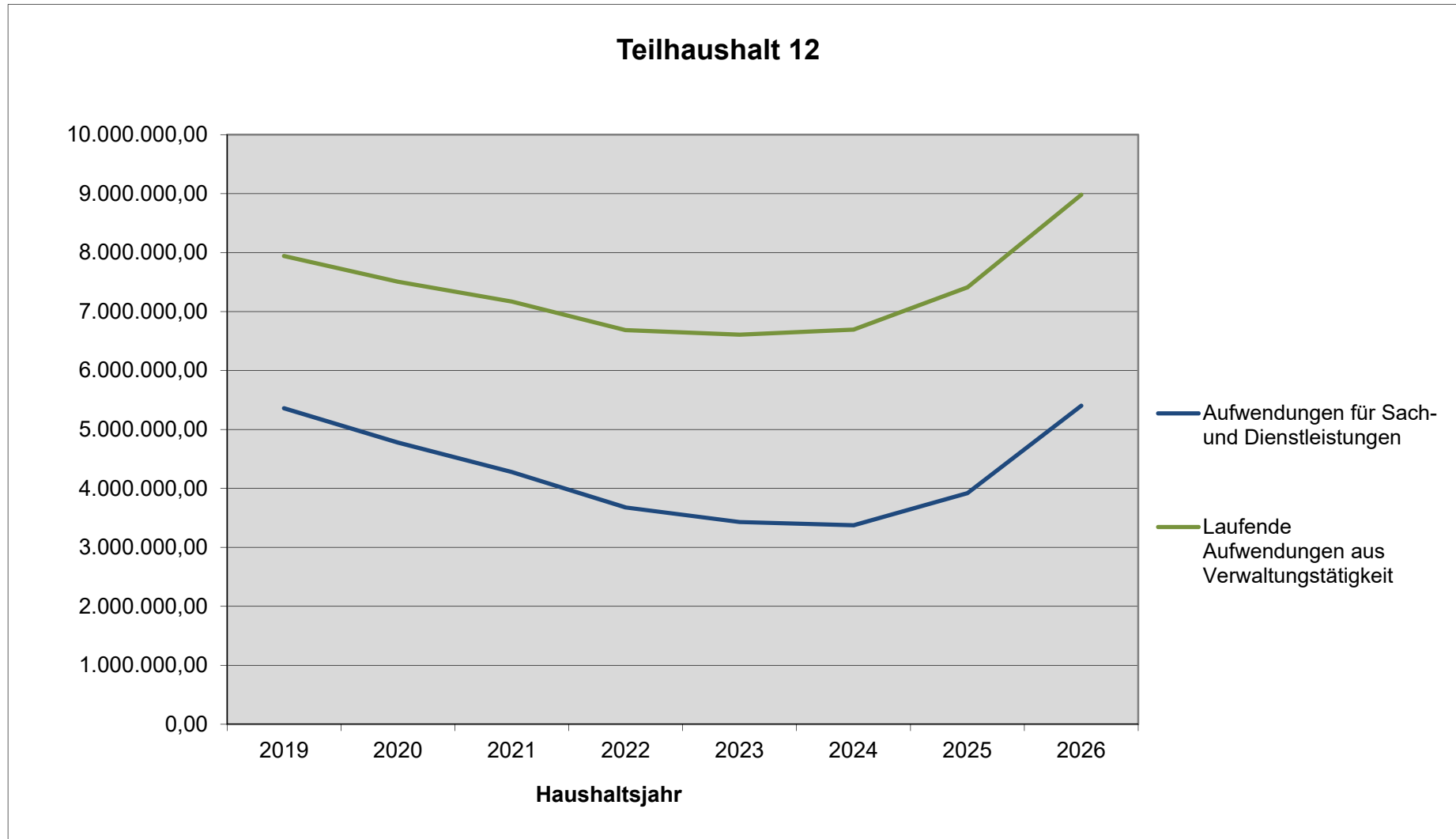
In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, die Beschäftigungsentgelte für die Dozenten der Kreisvolkshochschule sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter und für Versicherungsbeiträge enthalten.



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 2023 5.719.790 € (2022: 4.357.250 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 03, Produkt 5420) in Höhe von 2.085.900 € (2022: 2.897.100 €),
- die Zuweisungen für Beschaffungen des Katastrophenschutzes (s. Teilhaushalt 05, Produkt 1280) in Höhe von 765.400 € (2022: 82.900 €),
- die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts (s. Teilhaushalt 11, Produkt 2430) in Höhe von 540.000 € (2022: 540.000 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 2.180.000 € (2022: 460.800 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 41,79 % (2022: 53,29 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (58,21 %, 2022: 46,71 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

##### **4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Ansätze 2023 betragen insgesamt 1.555.300 € (2022: 848.700 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 117.000 € (2022: 126.000 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 827.000 € (2022: 72.000 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 609.800 € (2022: 508.100 €).

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 76.000 € (2022: 76.000 €). Der überwiegende Anteil der Ansätze fließt als Investitionszuwendungen an Dritte (2023: 1.553.800 €, 2022: 848.700 €).

##### **4.3 Auszahlungen für Sachanlagen**

Die Ansätze 2023 betragen 12.131.820 € (2022: 7.328.120 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	2.812.800 €	(2022: 4.168.800 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	1.346.500 €	(2022: 452.000 €),
- dem Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	624.300 €	(2022: 678.300 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	7.231.720 €	(2022: 1.805.020 €).

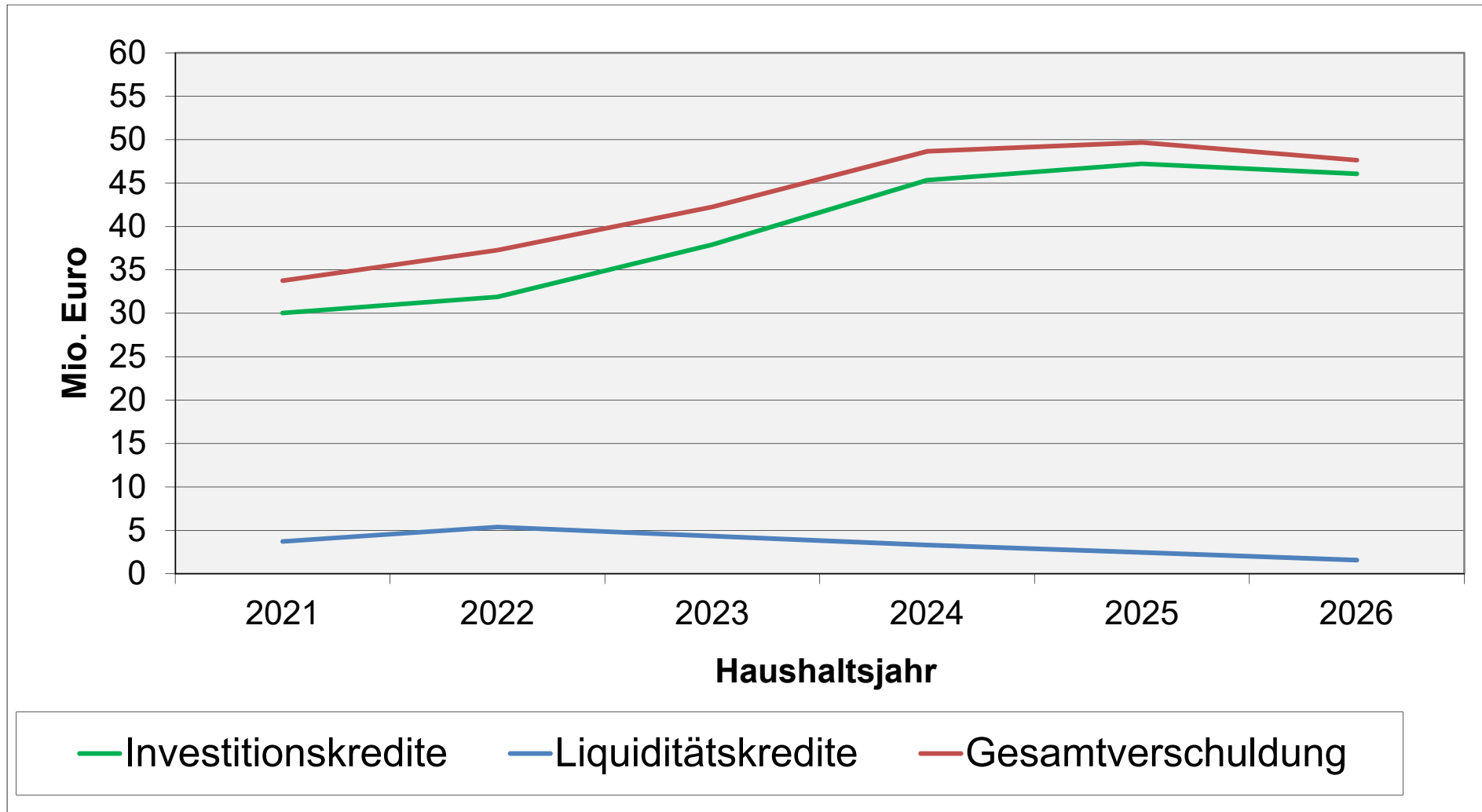
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 03)	2.687.800 €	(2022: 3.936.800 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	1.339.000 €	(2022: 451.000 €),
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen - Teilhaushalt 11)	605.000 €	(2022: 600.000 €),
- 2152 - Realschule plus Cochem - (Teilhaushalt 12)	1.506.020 €	(2022: 1.202.020 €),
- 2155 - Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch (Teilhaushalt 12)	1.122.180 €	(2022: 112.180 €),
- 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)	1.960.000 €	(2022: 404.800 €),
- 2171 - Martin-von-Cochem Gymnasium, Cochem (Teilhaushalt 12)	764.800 €	(2022: 28.800 €),
- 2311 - Berufsbildende Schule Cochem - (Teilhaushalt 12)	1.845.000 €	(2022: 25.000 €).

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

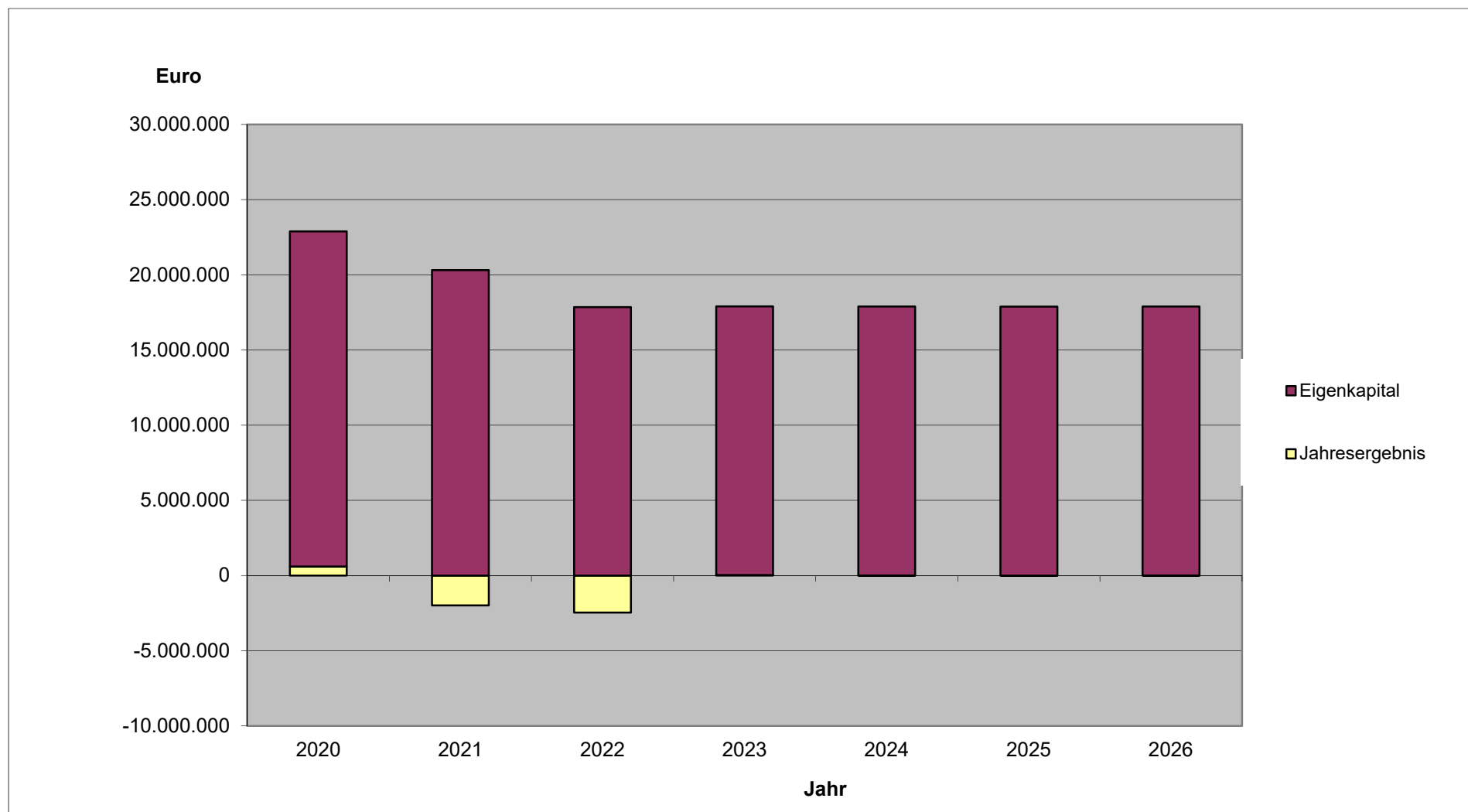
## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2021 – 2026 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 14.07.2021 für das Haushaltsjahr 2021 und am 14.07.2022 für das Haushaltsjahr 2022 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

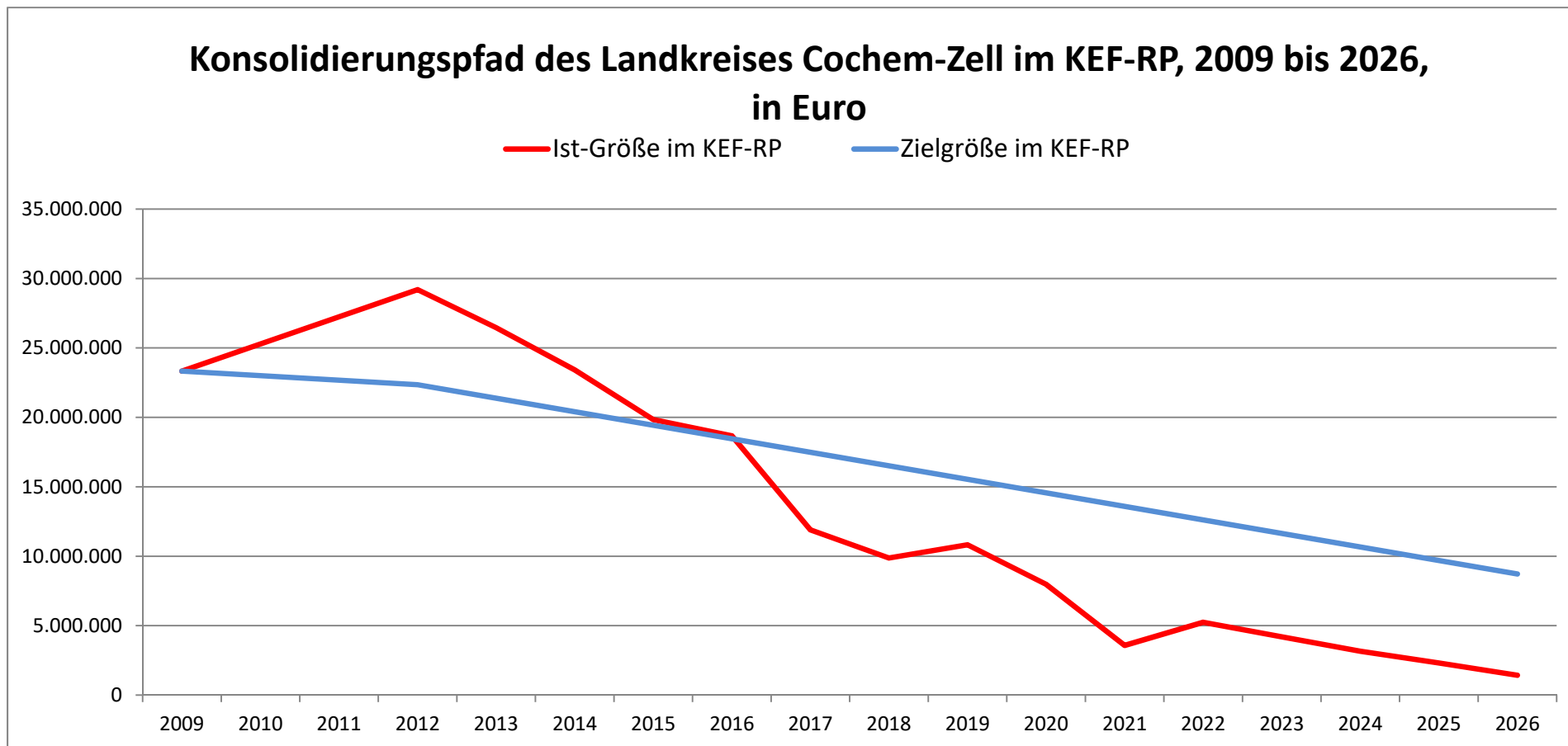
- 2021	bei Umlagegrundlagen von	76.853.637 €	ein Betrag von	768.536 €,
- 2022	bei Umlagegrundlagen von	76.290.695 €	ein Betrag von	762.906 €,
- 2023	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	85.857.796 €	ein Betrag von	858.577 €.

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

- 2021	266.000 €, insgesamt wurden	588.000 €	gezahlt,
- 2022	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2023	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2021	1.034.536 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	451.536 €.
- 2022	895.906 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	312.906 €.
- 2023	991.577 €.	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	408.577 €.



Nach der Planung unterschreitet der bereinigte Liquiditätskreditbestand auf Dauer den Zielbetrag des KEF. Der Landkreis wird damit spätestens zum 31.12.2023 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausscheiden.

Die Landeszuweisung wurde ab dem Jahr 2024 nicht mehr veranschlagt.



## 8. Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG)

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat am 16.12.2020 entschieden, dass die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) nicht vereinbar mit der Landesverfassung sind. Dem Land wurde aufgetragen, bis 31.12.2022 einen neuen KFA vorzulegen.

Im Urteil führte der Verfassungsgerichtshof aus, dass der Gesetzgeber sich ein Bild von der Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel zu machen habe. Es müsse zunächst eine realitätsnahe Ermittlung der Kosten sowohl der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung als auch der den Kommunen übertragenen staatlichen Aufgaben und eine Abschätzung der Einnahmequellen der Höhe nach erfolgen.

Am 24.11.2022 hat der Landtag ein zum 01.01.2023 in Kraft tretendes neues Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) beschlossen. Demnach wird die Ermittlung der Mindestfinanzausstattung wie folgt vorgenommen:

Ermittlung der Finanzmasse zur Erledigung der Pflicht- und Existenzaufgaben

- + Zuschlag für Investitionstätigkeit
- + Zuschlag für die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben
- Abzug allgemeiner Deckungsmittel (Berücksichtigung von Einnahmepotenzialen).

Die Finanzmasse wird wie folgt ermittelt:

Addition der Ausgaben in den Produktgruppen, die Pflicht- und Existenzaufgaben enthalten (Durchschnitt 2017 – 2019)

- Investitionstätigkeit
- Abzug der geschätzten freiwilliger Aufgaben in diesen Produkten
- Abzug nach Anlegung des Korridorverfahrens
- +/- Hochrechnung der Ausgaben auf das Finanzausgleichsjahr 2023

Das Korridorverfahren soll dazu dienen, ein in einem der sieben gebildeten Aufgabencluster für eine Gebietskörperschaftsgruppe insgesamt festgestelltes Finanzdefizit auf das Defizit wirtschaftlich und effizient arbeitender Kommunen zurückzuführen. Folgende Cluster sollen gebildet werden:

- Cluster 1: Zentrale Verwaltung
- Cluster 2: Schulen
- Cluster 3.1: Soziales
- Cluster 3.2: KiTa / Jugend
- Cluster 4: Gesundheit und Sport

Cluster 5.1: Gestaltung und Umwelt

Cluster 5.2: Mobilität

Darüber hinaus werden auch kommunale Einnahmepotenziale geregelt, die das Land über eine Anhebung der Nivellierungssätze hebt.

Der vertikale Finanzausgleich setzt sich künftig aus vier Komponenten zusammen:

Mindestfinanzausstattung, Symmetrieansatz, Abrechnung der Vorjahre bzw. Übergangsregelungen, Finanzausgleichsumlage. Die Stabilisierungsrechnung wird abgeschafft.

Bei der Verteilung der Finanzmittel wird weiterhin zwischen Allgemeinen und Zweckzuweisungen unterschieden. Die Zweckzuweisungen bleiben unverändert. Die Allgemeinen Zuweisungen unterteilen sich unverändert in Schlüsselzuweisungen und weitere Allgemeine Finanzausweisungen.

Die weiteren Allgemeinen Finanzausweisungen bleiben mit Ausnahme der Straßenzuweisungen bestehen. Hinzu kommt eine Zuweisung an Stationierungsgemeinden und / oder zentrale Orte.

Der nach den v. g. Zuweisungen verbleibende Betrag wird als Schlüsselzuweisung A und B ausgekehrt.

Die Schlüsselzuweisung A bleibt weiterhin Umlagegrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlagen. Die Schlüsselzuweisung B wird hingegen nicht mehr Umlagegrundlage sein. Die Zuweisung an Stationierungsgemeinden und / oder zentrale Orte wird neue Umlagegrundlage.

Die Reform des neuen Kommunalen Finanzausgleiches hat folgende **Auswirkungen** auf den Landkreis Cochem-Zell:

#### Schlüsselzuweisungen

Nach den vorgelegten Orientierungsdaten erhält der Landkreis in 2023 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 21.085.450 €. Das ist gegenüber dem vergangenen Jahr ein Minus von rund 181.000 € bzw. 0,85%.

Die Probeberechnung im Gesetzentwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes hatte eine Schlüsselzuweisung B von 22.607.179 € ausgewiesen. Demgegenüber ist ein Minus von 1,52 Mio. € bzw. 6,7 % zu verzeichnen.

Die Vorlage des Gesetzentwurfes an den Landtag enthält eine Vergleichsberechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 mit jenen Werten, die sich ergeben hätten, wenn das bisherige Recht 2023 zur Anwendung gekommen wäre. Danach ergäbe sich für den Landkreis Cochem-Zell nach dem neuen Recht eine Verbesserung von 3,8 Mio. €. Dieser Betrag lässt sich wegen fehlender Grunddaten nicht prüfen.

Der Vergleich zu den Schlüsselzuweisungen des vergangenen Jahres kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

	2022	2023	Mehr-/Minderertrag
	in €		
Schlüsselzuweisung B (LFAG n. F.)		21.085.450	21.085.450
Schlüsselzuweisung B 1	2.143.554		-2.143.554
Schlüsselzuweisung B 2	13.629.253		-13.629.253
Investitionsschlüsselzuweisung	528.660		-528.660
Schlüsselzuweisung C 1	1.152.740		-1.152.740
Schlüsselzuweisung C 2	2.014.714		-2.014.714
Schlüsselzuweisung C 3			0
Allgemeine Straßenzuweisung	1.797.337		-1.797.337
<b>Summe</b>	<b>21.266.258</b>	<b>21.085.450</b>	<b>-180.808</b>

### Kreisumlage

#### a) Entwicklung auf der Basis des bisherigen Umlagesatzes

Der Landkreis erzielt im Jahr 2023 nach den nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten eine Kreisumlage von insgesamt 37.691.526 €. Das ist eine Steigerung von rund 4,2 Mio. € bzw. 12,54%.

	2022	2023	Mehr-/Minderertrag	v. H.
	in €			
Grundsteuer A	482.406	529.743	47.337	9,81
Grundsteuer B	7.603.262	9.733.410	2.130.148	28,02
Gewerbsteuer	18.757.524	30.989.025	12.231.501	65,21

	2022	2023	Mehr-/Minderertrag	v. H.
	in €			
Gewerbesteuer-Kompensation	615.140		-615.140	-100,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.647.208	27.373.088	1.725.880	6,73
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.107.327	3.896.159	-211.168	-5,14
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	2.694.322	2.813.619	119.297	4,43
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>59.907.189</b>	<b>75.335.044</b>	<b>15.427.855</b>	<b>25,75</b>
Schlüsselzuweisung A	7.202.253	9.361.957	2.159.704	29,99
Schlüsselzuweisung B; 2023: Zuweisung Stationierungskräfte / zentrale Orte	9.181.253	1.160.795	-8.020.458	-87,36
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>76.290.695</b>	<b>85.857.796</b>	<b>9.567.101</b>	<b>12,54</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>33.491.568</b>	<b>37.691.526</b>	<b>4.199.958</b>	<b>12,54</b>

In diesem Vergleich der Erträge aus der Kreisumlage ist zu berücksichtigen, dass darin Mehrerträge aus der Steuerkraft in Höhe von ca. 1,54 Mio. € enthalten sind, die aus der Erhöhung der Nivellierungssätze begründet sind.

Nach dem bisherigen Finanzausgleichsgesetz hätte der Landkreis noch die Kreisumlage aus der Schlüsselzuweisung B 2 der Verbandsgemeinden sowie Städte und Ortsgemeinden erhalten. Nunmehr erhält er nur noch Umlage aus den Zuweisungen für Zentrale Orte / Orte mit Stationierungskräften. Dies stellt in den Umlagegrundlagen ein Defizit von rund 8 Mio. € dar bzw. ein Minus bei der Kreisumlage von 3,5 Mio. €.

**Vergleich vertikaler und horizontaler Finanzausgleich 2022 zu 2023:**

Schlüsselzuweisungen	<b>- 0,2 Mio. €</b>
Kreisumlage	4,2 Mio. €
Abzüglich Höhere Nivellierungssätze	1,5 Mio. €
	<b>2,7 Mio. €</b>
Abzüglich Verlust der Umlagegrundlage B 2	3,5 Mio. €
<b>Saldo</b>	<b>- 0,8 Mio. €</b>

Der Landkreis hat gegenüber dem bisherigen Finanzausgleich in der Summe der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage insgesamt rd. 1,0 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2022 verloren.

## 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 war 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 im Jahr 2021 folglich eine Umlagesenkung von 0,6 v. H. mit einem neuen einheitlichen Umlagesatz von 43,9 v. H. beschlossen.

Da die Corona-Pandemie weiter anhielt und der kreisangehörige Bereich weiterhin erheblich belastet war, wurde für das Haushaltsjahr 2022 der Umlagesatz unverändert belassen, obwohl der Haushalt insgesamt nicht ausgeglichen war.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist es allerdings möglich, den Haushaltsplan auch mit dem verminderten Kreisumlagesatz auszugleichen, so dass vorgeschlagen wird, den Umlagesatz bei 43,9 v. H. zu belassen.

Dies wird ermöglicht durch den Beschluss des Bundes und des Landes, Einmalzahlungen für die Unterstützung bei der Unterbringung und Integration ukrainischer Geflüchteter zu leisten. Da diese Einmaleffekte im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 entfallen, zeigt sich für diese Jahre eine strukturelle Unterfinanzierung des Kreishaushaltes. Der Haushaltsausgleich in den Finanzplanungsjahren wird daher nur durch eine Anhebung der Kreisumlage ermöglicht. Rechnerisch ergeben sich Kreisumlagesätze von bis zu 48,7 v. H.

#### Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage

Bezeichnung									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
<b>Kreisumlage: - Aufkommen</b>	24.882.804	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.752.192	33.738.703	33.491.568	37.691.526
<b>- Umlagesatz v.H.</b>	44,9	44,74	44,69	44,36	44,47	44,50	43,90	43,90	43,90

#### Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):

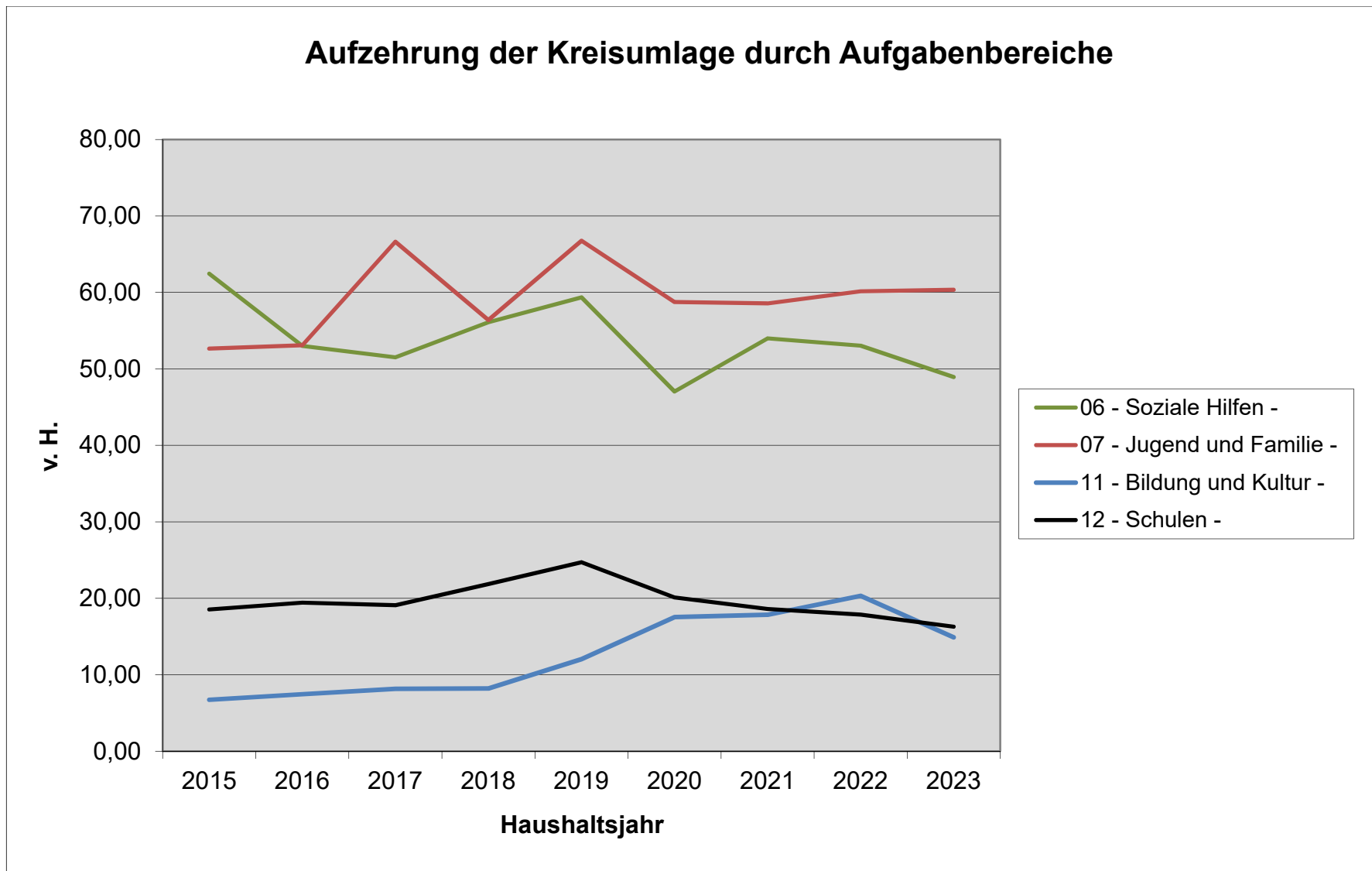
- 06 - Soziale Hilfen -	-15.540.223	-13.850.847	-14.003.087	-16.325.668	-17.932.200	-14.933.592	-18.217.062	-17.761.193	-18.444.836
- 07 - Jugend und Familie -	-13.098.416	-13.874.999	-18.110.099	-16.409.468	-20.167.427	-18.648.145	-19.754.698	-20.141.977	-22.744.887
- 11 - Bildung und Kultur - *1)	-1.672.977	-1.947.001	-2.218.029	-2.389.143	-3.640.227	-5.567.990	-6.019.768	-6.807.449	-5.616.359
- 12 - Schulen -	-4.613.258	-5.079.773	-5.189.125	-6.360.777	-7.466.381	-6.382.982	-6.274.963	-5.979.782	-6.139.012

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

06 - Soziale Hilfen -	62,45	52,99	51,52	56,09	59,35	47,03	53,99	53,03	48,94
07 - Jugend und Familie -	52,64	53,09	66,63	56,38	66,75	58,73	58,55	60,14	60,34
11 - Bildung und Kultur -	6,72	7,45	8,16	8,21	12,05	17,54	17,84	20,33	14,90
12 - Schulen -	18,54	19,44	19,09	21,86	24,71	20,10	18,60	17,85	16,29

<sup>1)</sup> inkl. der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG n. F., die ab 2023 im Teilhaushalt 13 als allgemeine Zuweisung auszuweisen ist.

## 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 2020 zwischen 76,50 % und 91,96 %, im Jahr 2021 zwischen 74,40 % und 90,21 % und im Jahr 2022 zwischen 75,40 % und 90,05 %. 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 die Ortsgemeinden Altstrimmig, Beilstein, Ernst, Laubach, Treis-Karden und Walhausen sowie die Städte Cochem und Zell betroffen waren. Für das Jahr 2022 liegen noch keine Festsetzungen der Finanzausgleichsumlage vor.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2020 – 2022 wie folgt dar:

### mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2020			2021			2022		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
<b>VG Cochem</b>	87,16 %	83,61 %	91,96 %	85,50 %	83,09 %	90,21 %	85,46 %	82,40 %	90,05 %
<b>VG Kaisersesch</b>	80,83 %	80,50 %	84,42 %	81,05 %	80,90 %	84,84 %	81,01 %	80,90 %	83,36 %
<b>VG Ulmen</b>	81,42 %	77,50 %	81,68 %	81,36 %	76,90 %	81,67 %	81,24 %	76,90 %	81,74 %
<b>VG Zell</b>	76,50 %	76,50 %	76,60 %	74,57 %	74,40 %	76,60 %	75,52 %	75,40 %	77,06 %

**ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden**

	2020			2021			2022		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
<b>VG Cochem</b>	84,03 %	83,60 %	88,19 %	82,88 %	82,40 %	87,82 %	82,75 %	82,40 %	86,68 %
<b>VG Kaisersesch</b>	80,83 %	80,50 %	84,42 %	81,05 %	80,90 %	84,84 %	81,01 %	80,90 %	83,36 %
<b>VG Ulmen</b>	77,50 %	77,50 %	77,50 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %
<b>VG Zell</b>	76,50 %	76,50 %	76,60 %	74,57 %	74,40 %	76,60 %	75,52 %	75,40 %	77,06 %

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 48 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 2013 - 2022:

- Verbandsgemeinde Cochem - 5.932.542,52 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch - 3.298.391,15 €
- Verbandsgemeinde Ulmen - 2.614.247,48 €
- Verbandsgemeinde Zell 6.309.367,96 €
  
- Landkreis Cochem-Zell 13.476.585,88 €

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 65 Ortsgemeinden (= 73,0 %) kumuliert Defizite ausweisen:

• Verbandsgemeinde Cochem	1.815.548,39 €
• Verbandsgemeinde Kaisersesch	- 1.635.657,94 €
• Verbandsgemeinde Ulmen	- 2.655.627,92 €
• Verbandsgemeinde Zell	- 11.016.250,76 €
• Landkreis Cochem-Zell	- 10.195.008,59 €

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.

Nach dem Urteil ist eine 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 auch nach der Finanzplanung nicht überschritten.

Betrachtet man die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis im Betrachtungszeitraum 2013 – 2022, so zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der Anzahl von Ortsgemeinden, die die Grenze von 1.000 € je Einwohner überschreiten. Waren es im Jahr 2013 noch 5 Ortsgemeinden, steigerte sich die Anzahl im Jahr 2019 auf 10 und im Jahr 2020 auf 13. Im Jahr 2021 wurde ein Rückgang auf 11 Ortsgemeinden gemeldet, während für das Ende des Jahres 2022 in der Planung sogar mit 16 Ortsgemeinden gerechnet wird.

Nach der Finanzplanung der Haushalte 2022 wird ein leichtes Anwachsen erwartet (2023: 16, 2024: 17). Allerdings kann hier von einem deutlichen Rückgang ausgegangen werden, da im Rahmen des Entschuldungsprogrammes der Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz - PEK-RP) verschiedene Kommunen im Landkreis von ihren hohen Liquiditätskreditbelastungen entlastet werden.

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 2023 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 seit 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 € je Einwohner

**Anlage 6:** Entwicklung der Hebesätze

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)  
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2014 - 2023**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- maßzahl €	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 €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €			
<b>VG Cochem</b> ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem. VG Treis-Karden	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	
	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	
	2022	151.386	2.568.870	8.237.112	-530.642	8.233.677	1.697.891	864.759	21.223.053	-9,26	1.744.005	2.816.292	25.783.350	11.318.881	
	Planungsstand 2023	165.625	3.240.390	14.045.013	0	8.918.010	1.602.186	908.223	28.879.447	36,08	2.161.507	119.186	31.160.140	13.679.290	
<b>VG Kaisersesch</b> ab 2015 mit Ortsge- meinden der ehem. VG Treis-Karden	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	
	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	
	2022	100.548	1.617.794	2.622.387	950.836	6.950.350	760.825	730.148	13.732.888	2,60	2.493.731	2.154.418	18.381.037	8.069.262	
	Planungsstand 2023	120.449	2.052.617	5.131.846	0	7.182.902	724.226	757.441	15.969.481	16,29	3.273.097	253.697	19.496.275	8.558.849	
<b>VG Ulmen</b>	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	
	2022	68.793	1.309.493	2.538.396	-207.598	4.317.668	547.348	453.575	9.027.675	11,77	1.448.938	1.879.123	12.355.736	5.424.158	
	Planungsstand 2023	73.015	1.677.727	4.291.787	0	4.663.751	518.834	474.943	11.700.057	29,60	1.686.795	403.055	13.789.907	6.053.761	

\*durchschnittl. Umlagesätze  
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 2023 = 43,9

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)  
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2014 - 2023**

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 €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €		
<b>VG Treis-Karden</b>	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
Ab 2015 Gebietsreform														
<b>VG Zell</b>	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
	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	1.515.579	2.331.420	19.770.572	8.679.267
Planungsstand	2023	170.654	2.762.676	7.520.379	0	6.608.425	1.050.913	673.012	18.786.059	17,98	2.240.558	384.857	21.411.474	9.399.626
<b>Kreissumme insgesamt</b>	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
	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	482.406	7.603.262	18.757.524	615.140	25.647.208	4.107.327	2.694.322	59.907.189	-0,53	7.202.253	9.181.253	76.290.695	33.491.568
	2023	529.743	9.733.410	30.989.025	0	27.373.088	3.896.159	2.813.619	75.335.044	25,75	9.361.957	1.160.795	85.857.796	37.691.526
Anderung 2023 - 2022		47.337	2.130.148	12.231.501	-615.140	1.725.880	-211.168	119.297	15.427.855		2.159.704	-8.020.458	9.567.101	4.199.958
		9,81%	28,02%	65,21%	-100,00%	6,73%	-5,14%	4,43%	25,75%		29,99%	-87,36%		12,54%

\*durchschnittl. Umlagesätze  
 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    2023 = 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
			Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungskräfte zentrale Orte	Steuerkraftzahlen						Summe							
					Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- Kompensation	Umsatzsteuer	Einkommensteuer		Ausgleichsleistung						
86	Pünderich	824	229.517	-1.982	12.613	140.546	49.659	0	14.369	391.536	39.875	876.133	384.622	43,90	0,00	114.150,00	391.152,57	-36.305,00
87	Reidenhausen	178	55.837	-674	1.301	20.874	34.648	0	2.031	68.111	6.937	189.065	82.999	43,90	440.566,69	0,00	0,00	12.195,00
88	St. Aldegund	551	153.024	0	4.840	73.270	93.374	0	9.519	230.959	23.521	588.507	258.354	43,90	477.037,30	0,00	0,00	12.970,00
89	Schauen	430	210.756	-1.093	1.518	53.559	4.068	0	9.147	153.353	15.618	446.926	196.200	43,90	315.828,38	0,00	0,00	-300,00
90	Sosberg	183	95.446	-493	2.236	16.047	1.642	0	382	67.698	6.894	189.852	83.345	43,90	39.803,70	2.800,00	0,00	33.350,00
91	Teilig	304	150.904	-846	1.342	44.598	2.577	0	5.477	101.547	10.342	315.941	138.698	43,90	97.928,29	0,00	35.300,00	-7.225,00
92	Walhausen	235	53.226	-822	1.052	23.273	58.795	0	12.432	94.117	9.585	251.658	110.477	43,90	663.219,39	0,00	0,00	52.625,00
93	Zell	4.168	0	0	55.131	1.022.391	4.669.668	0	607.976	1.688.329	171.942	8.215.437	3.606.576	43,90	1.380.730,66	3.834.133,03	0,00	-504.039,00
	<b>Summe:</b>		<b>2.240.558</b>	<b>384.857</b>	<b>170.654</b>	<b>2.762.676</b>	<b>7.520.379</b>	<b>0</b>	<b>1.050.913</b>	<b>6.608.425</b>	<b>673.012</b>	<b>21.411.474</b>	<b>9.399.626</b>	<b>43,90</b>	<b>8.990.616,36</b>	<b>16.033.356,58</b>	<b>1.012.101,98</b>	<b>-1.437.210,00</b>
	<b>Kreissumme insgesamt</b>	<b>63.249</b>	<b>9.361.957</b>	<b>1.160.795</b>	<b>529.743</b>	<b>9.733.410</b>	<b>30.989.025</b>	<b>0</b>	<b>3.896.159</b>	<b>27.373.088</b>	<b>2.813.619</b>	<b>85.857.796</b>	<b>37.691.526</b>	<b>43,90</b>	<b>17.410.059,17</b>	<b>83.744.548,05</b>	<b>25.259.115,76</b>	<b>-6.083.644,00</b>





Lfd. · Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	freie Finanzspitzen										Summe
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Haushaltsplan	
55	Bad Bertrich	-272.710,79	-233.604,83	-596.283,21	-319.008,00	42.005,00	-284.743,00	320.529,00	-155.864,00	-218.327,00	-440.145,00	-2.158.151,83
56	Beuren	45.271,51	-8.254,32	10.368,98	-16.460,00	12.531,00	53.124,00	70.026,00	189.405,00	119.684,00	86.193,00	561.889,17
57	Büchel	51.384,42	6.893,65	16.331,33	6.814,00	114.973,00	150.191,00	71.977,00	113.241,00	-73.192,00	-123.353,00	335.260,40
58	Filz	6.660,68	-20.748,91	2.579,00	-5.488,00	-17.468,00	17.031,00	2.916,00	-12.993,00	-14.371,00	-9.935,00	-51.817,23
59	Gevenich	-53.486,00	-4.627,97	-3.582,00	-34.483,00	46.922,00	-13.885,00	28.557,00	-13.048,00	-43.702,00	-46.185,00	-137.519,97
60	Gillenbeuren	-10.675,68	-34.743,19	22.091,33	-10.503,00	15.277,00	14.584,00	35.184,00	10.871,00	-6.722,00	-103.730,45	
61	Kliding	1.337,80	13.824,32	-6.912,88	-41.552,00	25.762,00	-41.043,00	10.401,00	73.731,00	-11.123,00	-17.048,00	7.377,24
62	Lutzerath	-136.674,78	-280.352,79	-106.594,61	-6.992,00	64.509,00	84.236,00	-8.475,00	152.328,00	-20.042,00	-41.331,00	-299.389,18
63	Schmitt	-19.243,29	-23.434,28	-27.671,88	-3.749,00	1.437,00	10.792,00	-10.774,00	-17.450,00	1.718,00	-15.355,00	-103.730,45
64	Ulmen	-164.273,87	-582.393,77	-3.119,44	-371.339,00	146.643,00	737.452,00	-370.373,00	429.326,00	-220.044,00	-155.283,00	-553.405,08
65	Urschmitt	-47.449,21	-29.130,94	-17.487,57	-40.825,00	39.413,00	-20.500,00	24.170,00	12.772,00	28.696,00	7.280,00	-43.061,72
66	Wagenhausen	4.079,00	-4.502,00	-528,00	-1.361,00	-5.927,00	3.306,00	29.473,00	37.905,00	-13.049,00	-11.101,00	38.299,00
67	Weiler	21.632,00	11.795,00	-29.756,00	1.573,00	8.497,00	28.994,00	30.478,00	33.574,00	-9.356,00	-6.129,00	91.302,00
68	Wollmerath	-20.265,00	-27.368,00	-19.634,00	-27.864,00	330,00	-11.121,00	-14.694,00	-22.457,00	-22.323,00	-39.013,00	-204.409,00
	<b>Summe:</b>	<b>-494.428,16</b>	<b>-1.193.032,80</b>	<b>-943.517,63</b>	<b>-1.572.721,00</b>	<b>1.071.427,00</b>	<b>889.550,00</b>	<b>489.919,00</b>	<b>935.091,00</b>	<b>-728.490,00</b>	<b>-938.864,00</b>	<b>-2.485.066,59</b>
69	<b>VG Zell</b>	-25.336,90	373.058,92	-115.809,74	171.664,05	1.189.490,41	144.332,37	685.607,18	120.572,63	277.854,73	-372.411,00	2.449.022,65
70	Alf	-107.461,03	-115.461,53	47.694,83	97.426,46	126.648,03	-104.931,61	-98.686,41	266.007,95	91.570,15	-266.190,00	-63.383,16
71	Altlay	13.175,12	-11.139,48	210,66	-61.542,98	68.215,62	27.700,56	-34.209,44	123.098,90	47.052,97	-3.015,00	169.546,93
72	Altstrimmig	-3.614,89	-5.890,53	-31.994,64	-46.950,35	84.183,35	161.019,11	-18.848,06	129.298,15	-132.560,49	-22.550,00	112.091,65
73	Blankenrath	238.115,62	276.886,03	211.079,44	-52.597,32	319.569,63	86.039,27	179.987,44	145.906,77	237.000,15	-213.605,00	1.428.382,03
74	Briedel	-107.620,43	-74.085,03	-198.594,65	-227.797,18	79.898,27	-3.276,95	-21.990,83	70.209,50	71.889,22	-105.900,00	-517.268,08
75	Bullay	-182.924,75	-35.784,13	-248.937,98	102.371,26	-14.730,49	-93.641,99	91.203,47	-77.551,64	230.567,54	-70.795,00	-300.223,71
76	Forst (Hunsrück)	-1.699,12	5.892,67	-3.920,25	2.424,73	7.010,64	15.674,96	13.107,38	11.245,50	7.303,88	7.450,00	64.490,39
77	Grenderich	57.576,05	13.288,03	-50.412,57	130.125,57	-138.457,83	59.023,14	-138.000,92	225.761,08	140.290,94	-21.960,00	277.233,49
78	Haserich	29.995,82	18.230,56	48.763,82	43.373,68	3.129,79	100.802,33	57.428,12	49.529,50	147.509,11	57.920,00	556.682,73
79	Hesweiler	8.679,30	4.935,86	18.723,84	-25.780,19	8.669,63	-12.975,18	4.019,02	6.847,61	3.164,06	-21.690,00	-5.406,05
80	Liesenich	24.676,98	6.930,46	-35.756,84	-65.284,23	-81.642,03	23.521,39	412,87	53.745,13	78.613,88	-32.140,00	-26.922,39
81	Mittelstrimmig	-110.577,19	-43.498,71	-74.301,36	-23.440,62	46.596,05	-47.491,60	48.750,77	198.423,56	183.233,21	39.740,00	217.434,11
82	Moritzheim	-24.421,90	-11.055,39	-7.839,19	-17.386,90	26.212,41	18.378,35	-17.559,15	-21.813,58	100.438,23	-4.430,00	40.522,88
83	Neef	12.497,35	37.192,05	41.778,27	-55.567,59	44.927,16	36.527,03	77.171,77	168.484,05	-65.552,66	-4.190,00	293.267,43
84	Panzweiler	-163.709,75	35.009,87	46.711,98	-12.294,84	31.596,90	52.413,82	51.017,23	3.796,18	90.023,11	11.055,00	145.619,50
85	Peterswald-Löffelscheid	69.466,24	-16.655,59	36.019,36	36.520,31	63.975,07	25.243,11	101.244,96	35.337,08	250.498,62	22.230,00	623.879,16
86	Pünderich	11.222,26	-43.069,05	76.197,07	-61.392,79	30.434,85	-5.150,75	41.865,81	33.404,87	73.774,52	-36.305,00	120.981,79
87	Reidenhausen	13.668,09	-1.062,08	40.137,61	14.914,79	18.143,77	40.453,79	17.109,82	44.298,51	45.864,91	12.195,00	245.724,21
88	St. Aldegund	-8.374,01	5.282,60	28.034,34	18.722,85	72.576,75	87.427,43	38.282,14	102.072,15	109.644,95	12.970,00	466.639,20
89	Schahren	-48.186,40	-50.737,07	79.191,48	9.167,00	-71.351,00	125.890,45	55.754,17	46.951,08	-32.079,92	-300,00	114.299,79
90	Sosberg	-6.160,07	-1.486,88	29.378,18	921,75	52.556,70	42.139,96	43.052,06	28.922,49	51.277,01	33.350,00	273.951,20
91	Tellig	-43.215,88	10.413,77	-45.364,41	-3.373,28	86.009,98	-8.005,53	-2.179,84	-25.120,29	-57.959,11	-7.225,00	-96.019,59
92	Walhausen	71.959,26	54.976,29	75.951,69	393,72	-99.744,33	80.048,79	112.073,83	85.002,21	73.725,29	52.625,00	507.011,75
93	Zell	-117.580,39	-119.265,52	427.358,63	845.116,77	365.128,71	-568.299,49	145.666,02	231.172,59	955.574,38	-504.039,00	1.660.832,70
	<b>Summe:</b>	<b>-399.850,62</b>	<b>312.906,12</b>	<b>394.299,57</b>	<b>819.734,67</b>	<b>2.319.048,04</b>	<b>282.862,76</b>	<b>1.432.279,41</b>	<b>2.055.601,98</b>	<b>2.978.718,68</b>	<b>-1.437.210,00</b>	<b>8.758.390,61</b>
	<b>Kreissumme insgesamt</b>	<b>-1.066.303,85</b>	<b>-2.336.329,66</b>	<b>991.253,24</b>	<b>-943.554,56</b>	<b>4.987.623,88</b>	<b>2.426.683,62</b>	<b>792.960,61</b>	<b>1.527.773,67</b>	<b>-517.596,55</b>	<b>-6.159.644,00</b>	<b>-297.133,60</b>
	<b>Ortsgemeinden</b>	<b>-1.260.486,58</b>	<b>-3.037.259,45</b>	<b>415.032,98</b>	<b>-832.629,94</b>	<b>2.790.263,40</b>	<b>2.494.688,70</b>	<b>59.656,28</b>	<b>985.930,89</b>	<b>-1.674.226,47</b>	<b>-5.476.783,00</b>	<b>-5.535.813,19</b>
	<b>Verbandsgemeinden</b>	<b>194.182,73</b>	<b>700.929,79</b>	<b>576.220,26</b>	<b>-110.924,62</b>	<b>2.197.360,48</b>	<b>-68.005,08</b>	<b>733.304,33</b>	<b>541.842,78</b>	<b>1.156.629,92</b>	<b>-682.861,00</b>	<b>5.238.679,59</b>
	<b>Landkreis</b>	<b>11.878,00</b>	<b>2.508.946,04</b>	<b>1.823.971,50</b>	<b>2.588.071,18</b>	<b>3.163.902,21</b>	<b>2.936.388,71</b>	<b>-2.209.704,55</b>	<b>1.266.914,48</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>-2.639.699,00</b>	<b>13.476.585,88</b>



Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Ordentliche Ergebnisse										Summe
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	
52	VG Ulmen	-175.823,81	106.594,28	-85.127,56	22.385,89	-12.478,96	104.677,13	-459.418,94	228.652,00	82.342,00	425.860,00	237.662,03
53	Alfen	-187.148,72	41.478,83	-24.384,93	-39.020,04	118.088,68	115.328,06	44.181,05	61.793,83	-59.532,00	-89.965,00	-19.180,24
54	Auderath	-30.850,67	-175.708,79	-10.535,23	-36.899,01	22.828,22	31.365,91	-46.806,89	-68.723,01	-68.448,00	-48.628,00	-432.405,47
55	Bad Bertrich	-231.990,18	-183.632,19	-175.471,70	-108.964,87	123.651,61	213.661,54	463.019,92	-80.137,00	-218.327,00	-362.984,00	-561.173,87
56	Beuren	18.923,07	-15.408,54	-15.436,53	-26.018,03	769,39	11.713,51	158.087,33	81.890,35	101.718,00	71.181,00	387.419,55
57	Büchel	-185.065,66	17.050,99	-121.143,52	-39.334,73	28.229,80	80.680,04	-2.185,12	-18.397,43	-129.541,00	-167.168,00	-536.874,63
58	Filz	-17.466,39	-15.847,88	-3.245,72	-9.758,37	-7.647,00	3.369,41	-5.256,63	4.973,07	-14.273,00	-11.955,00	-77.107,51
59	Gevenich	-156.372,53	68.304,03	-48.996,75	-80.915,03	25.271,68	-45.572,86	-9.029,42	-29.641,44	-69.527,00	-67.167,00	-413.646,32
60	Gillenbeuren	-96.230,01	-22.489,94	7.489,15	-32.938,71	16.438,81	1.633,87	1.031,86	23.693,24	2.204,00	-14.883,00	-114.050,73
61	Kliding	-30.534,88	17.622,31	-15.766,15	-47.291,07	-222,56	-46.329,52	20.984,15	21.745,04	-16.760,00	-24.258,00	-120.810,68
62	Lutzerath	-107.945,98	-88.635,47	-93.999,44	-16.685,40	61.067,25	38.914,35	11.530,50	26.160,42	-50.574,00	-50.638,00	-270.805,77
63	Schmitt	-42.470,32	-7.342,48	-17.349,24	-14.361,21	-1.112,99	3.264,29	-10.159,25	-18.652,84	-2.154,00	-17.834,00	-128.172,04
64	Ulmen	307.535,05	-591.756,47	-7.249,56	-415.769,50	542.254,78	360.791,41	-372.129,67	412.102,97	-205.016,00	-108.102,00	-77.338,99
65	Urschmitt	-55.694,35	5.782,00	4.568,74	-1.982,21	39.908,65	-11.700,66	41.479,85	-12.237,46	24.006,00	2.953,00	37.083,56
66	Wagenhausen	-6.644,25	-1.498,24	-5.117,98	-12.332,83	-6.662,94	-2.256,65	11.279,37	-3.430,43	-17.455,00	-15.161,00	-59.279,95
67	Weiler	-73.444,69	11.521,09	-13.947,55	-21.325,30	5.199,45	2.391,15	29.556,00	22.422,70	-21.103,00	-19.425,00	-78.155,15
68	Wollmerath	-63.220,76	-22.912,70	-8.839,52	26.070,70	-23.653,10	-49.447,53	6.192,73	-1.149,50	-19.213,00	-34.957,00	-191.129,68
	<b>Summe:</b>	<b>-1.134.445,08</b>	<b>-856.879,17</b>	<b>-634.553,49</b>	<b>-855.139,72</b>	<b>931.930,77</b>	<b>812.483,45</b>	<b>-117.643,16</b>	<b>651.064,51</b>	<b>-681.653,00</b>	<b>-533.131,00</b>	<b>-2.417.965,89</b>
69	VG Zell	-169.621,55	73.757,94	420.929,79	284.034,37	464.415,42	286.746,75	95.526,25	340.868,18	-328.405,00	-625.256,00	842.996,15
70	Alf	-72.784,62	1.798,18	-34.352,32	-188.583,89	20.901,27	-101.141,15	-149.207,95	-175.309,98	-349.900,00	-297.300,00	-1.345.880,46
71	Alltlay	-25.192,75	-38.618,76	-35.501,20	-127.112,90	1.437,32	53.773,33	-14.705,27	38.659,65	-61.770,00	-43.730,00	-252.760,58
72	Altstrimmig	-69.392,58	-155.516,75	-101.679,95	271.969,84	-38.187,99	-19.975,32	19.985,29	-30.743,95	-97.640,00	-73.740,00	-294.921,41
73	Blankenrath	-128.286,37	-72.742,94	-20.753,93	57.470,21	-49.385,80	94.320,81	168.642,44	450.671,18	-346.160,00	-331.330,00	-177.554,40
74	Briedel	-214.897,37	-136.305,89	-237.153,30	-210.690,68	-134.104,48	-121.837,75	-89.432,36	68.074,79	-188.500,00	-151.570,00	-1.416.417,04
75	Bullay	-244.943,84	-34.837,09	-275.925,30	-210.114,46	-120.729,67	-139.969,09	47.891,13	-126.412,50	-174.770,00	-112.835,00	-1.392.645,82
76	Forst (Hunsrück)	-14.145,55	-26.386,44	-14.159,95	-15.986,80	-10.805,57	-1.268,36	-611,37	-4.642,76	-27.490,00	-7.040,00	-122.536,80
77	Grenderich	-39.005,32	563.927,55	-114.992,06	-76.322,38	-12.900,53	-6.074,00	-195.391,06	74.442,35	-77.640,00	-73.340,00	42.704,55
78	Haserich	-14.714,58	-44.053,72	-16.556,96	-18.643,61	-19.004,67	27.211,19	11.801,56	-19.548,74	-51.950,00	11.240,00	-134.219,53
79	Hesweiler	-29.797,88	-23.234,75	-33.404,96	-91.794,24	-21.500,27	-46.224,13	-13.603,19	-35.680,06	-82.350,00	-48.070,00	-425.659,48
80	Liesenich	-45.624,50	-132.351,76	-97.528,78	-28.557,18	-191.894,51	-45.996,21	-55.028,30	308,90	-140.900,00	-83.020,00	-820.592,34
81	Mittelstrimmig	-320.405,87	-318.690,56	-191.345,39	-176.759,83	-57.025,92	-83.221,27	-109.494,19	7.862,20	-232.930,00	-44.830,00	-1.526.840,83
82	Moritzheim	-38.176,95	174.513,16	-9.027,78	-43.274,00	-5.852,00	-26.196,03	-15.286,47	-12.833,41	-46.450,00	-31.200,00	-53.783,48
83	Neef	-64.301,77	2.298,35	-74.748,87	-44.696,65	-20.171,64	42.044,61	9.877,97	73.704,51	-130.460,00	-42.190,00	-248.643,49
84	Panzweiler	-114.496,81	249.750,57	38.604,28	-105.036,38	-15.133,72	155.625,08	38.515,28	-29.795,82	-15.510,00	-17.000,00	185.522,48
85	Peterswald-Löffelscheid	-110.017,40	-238.870,00	-116.495,66	-199.329,85	-61.343,69	172.225,61	31.541,82	-58.437,00	-73.210,00	-87.530,00	-741.466,17
86	Pünderich	-4.530,93	944.082,04	-24.523,18	-82.349,89	-98.571,59	137.444,97	-49.556,69	-83.275,57	-60.240,00	-125.910,00	552.569,16
87	Reidenhausen	-17.579,31	-79.575,33	4.970,02	-28.508,12	-28.315,35	10.034,89	-4.864,58	10.838,04	-32.800,00	-4.310,00	-170.109,74
88	St. Aldegund	-57.804,27	-75.302,43	-42.772,28	-60.905,67	-4.552,01	28.059,61	9.661,12	-6.882,79	-49.165,00	-30.290,00	-289.953,72
89	Schauren	-57.650,58	-216.650,92	5.125,53	-100.354,60	-30.054,14	1.865,34	-25.204,74	-24.269,03	-71.840,00	-42.130,00	-561.163,14
90	Sosberg	-40.222,84	-49.155,28	-135.451,89	-30.286,50	12.966,51	156.759,24	3.059,70	-8.473,45	-18.550,00	2.710,00	-106.644,51
91	Tellig	-46.253,01	-123.662,99	-62.140,99	2.209,61	-56.424,15	-11.229,57	25.369,84	-18.591,14	-89.770,00	-25.030,00	-405.522,40
92	Walhausen	-32.230,50	393.559,64	17.027,81	17.854,31	36.811,24	76.552,83	55.688,31	-11.071,01	-12.385,00	11.755,00	553.562,63
93	Zell	-728.859,10	-98.909,78	-583.311,84	-70.471,72	753.478,69	-71.285,41	-3.218,54	-74.118,54	-187.198,00	-799.400,00	-1.863.294,24
	<b>Summe:</b>	<b>-2.700.936,25</b>	<b>538.822,04</b>	<b>-1.735.169,16</b>	<b>-1.276.241,01</b>	<b>314.052,75</b>	<b>568.245,97</b>	<b>-208.044,00</b>	<b>345.344,05</b>	<b>-2.947.983,00</b>	<b>-3.071.346,00</b>	<b>-10.173.254,61</b>
	<b>Landkreis</b>	<b>-1.976.797,94</b>	<b>-970.109,58</b>	<b>-2.831.517,76</b>	<b>3.885.777,44</b>	<b>314.687,38</b>	<b>920.920,80</b>	<b>-5.692.789,60</b>	<b>601.410,75</b>	<b>-1.985.994,08</b>	<b>-2.460.596,00</b>	<b>-10.195.008,59</b>

## Entwicklung der Liquiditätskredite in Euro je Einwohner

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplanung			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Haushaltsplan 2022		
1	VG Cochem	10,25	56,52	58,35	0,00	0,00	0,00	-1,52	-77,09	-122,24	-27,90	0,00	0,00	0,00	
2	Beilstein	3.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bremm	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	182,52	
4	Briedern	0,00	0,00	169,34	220,60	52,73	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,01	447,26	
5	Bruttig-Fankel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,99	-61,98	0,00	189,56	347,05	477,39	
6	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	251,71	0,00	0,00	
8	Ediger-Eller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ellenz-Poltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ernst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Faid	0,00	311,32	349,21	0,00	110,24	267,30	512,52	273,71	285,45	148,46	316,29	367,65	409,58	
12	Greimersburg	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09	409,45	585,83	634,80	
13	Klotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	222,45	256,15	278,19	275,93	
14	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Lütz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Mesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,46	0,00	50,93	160,65	8,91	276,73	499,43	717,19	
17	Moselkern	378,47	435,55	574,71	665,19	556,16	581,51	753,68	915,52	956,43	934,16	1.049,26	1.143,74	1.233,99	
18	Müden	1.089,08	1.089,34	1.214,09	1.108,73	1.193,53	1.053,68	977,43	1.220,92	1.224,31	983,49	1.052,33	1.086,65	1.112,81	
19	Nehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Pommern	710,50	1.210,25	903,75	1.061,39	1.112,45	1.080,07	1.211,66	1.165,41	1.492,26	1.094,88	1.126,75	1.182,28	1.228,20	
21	Senheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Valwig	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Wirfus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>98,06</b>	<b>149,63</b>	<b>157,25</b>	<b>81,89</b>	<b>90,85</b>	<b>93,88</b>	<b>102,80</b>	<b>26,58</b>	<b>-8,57</b>	<b>90,13</b>	<b>158,76</b>	<b>186,85</b>	<b>213,10</b>	
25	VG Kaisersesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	18,96	
26	Binningen	517,92	560,23	526,62	595,84	651,03	581,37	585,23	503,44	469,44	857,25	1.005,48	882,05	937,98	
27	Brachtendorf	93,01	114,14	277,26	301,59	180,14	130,95	160,23	231,05	257,34	619,08	619,08	715,78	803,44	
28	Briedern	594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Brohl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	15,06	
30	Dünfus	795,35	819,36	872,53	954,47	1.096,94	961,04	785,98	1.279,59	923,52	333,58	584,44	1.008,48	1.180,95	
31	Düngenheim	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	
32	Eppenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00	81,27	71,98	396,62	635,82	714,98	792,90	
33	Eulgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	450,51	2.252,52	783,44	1.142,60	1.078,87	1.144,15	
34	Forst (Eifel)	752,89	867,70	930,92	930,89	1.313,11	1.283,23	1.194,36	1.163,75	1.235,85	1.051,29	1.213,34	1.197,31	1.146,42	
35	Gamlen	232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,21	170,45	186,66	203,27	
36	Hambuch	757,55	650,30	710,11	799,32	992,40	664,89	659,08	627,22	1.036,89	1.275,24	1.601,52	1.777,61	1.954,10	
37	Hauroth	442,69	410,98	314,38	386,44	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Illerich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Kaifenheim	699,68	694,20	756,18	807,58	919,14	896,97	1.018,19	1.101,04	1.091,94	1.142,84	831,05	869,33	911,17	
40	Kail	509,53	546,31	604,18	823,61	862,27	767,93	665,01	557,81	543,68	852,60	1.274,07	1.425,41	1.578,41	
41	Kaisersesch	0,00	0,00	55,16	75,76	140,81	0,00	0,00	13,21	479,54	904,59	1.199,60	1.222,86	1.229,59	
42	Kalenborn	650,00	258,23	571,41	693,09	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Landkern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Laubach	67,98	544,17	505,49	571,67	470,39	175,68	375,68	464,78	0,00	561,06	393,20	0,00	0,00	
45	Leienkaul	1.656,61	1.770,88	1.751,34	2.023,98	2.142,50	2.013,53	1.574,59	1.617,60	1.577,28	1.556,13	1.530,46	1.465,67	1.400,88	
46	Masburg	541,70	465,42	564,02	610,84	652,64	999,39	558,26	285,10	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Möntenich	135,23	151,67	76,70	127,64	273,16	0,00	151,56	471,47	2.580,69	2.160,25	1.006,13	1.066,48	1.126,82	
48	Müllenbach	810,47	830,53	899,49	1.162,29	1.509,56	1.086,85	968,54	951,79	1.450,81	1.412,16	1.278,36	1.302,61	1.302,61	
49	Roes	797,17	690,38	627,89	581,21	811,36	576,94	392,41	322,54	252,65	109,19	64,92	32,40	0,00	
50	Urmersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Zettingen	623,34	747,11	964,95	1.186,42	1.995,76	1.338,62	1.430,81	1.428,92	1.046,93	1.475,52	932,37	730,91	657,65	
	<b>Summe:</b>	<b>318,91</b>	<b>317,66</b>	<b>349,68</b>	<b>396,72</b>	<b>467,02</b>	<b>464,61</b>	<b>332,15</b>	<b>333,93</b>	<b>456,94</b>	<b>589,74</b>	<b>636,58</b>	<b>644,94</b>	<b>675,95</b>	

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt												Finanzplanung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Haushaltsplan 2022		
52	VG Ulmen	0,00	45,19	48,73	71,41	80,77	43,12	49,19	50,49	0,00	0,00	8,31	4,47	0,59	0,00
53	Alfen	183,78	246,46	204,89	204,56	437,39	81,26	10,25	0,00	84,48	152,28	383,37	485,10	585,87	687,58
54	Auderath	186,51	174,61	289,79	249,14	591,50	83,68	168,36	0,00	0,00	139,02	48,98	106,97	170,64	235,62
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	7.075,27	7.373,17	7.687,55	7.976,13
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Filz	0,00	0,00	157,35	169,46	237,94	388,62	218,00	225,63	382,15	674,24	761,95	864,97	974,61	1.095,57
59	Gevenich	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	125,59	181,55	240,82
60	Gillenbeuren	147,09	153,51	218,41	158,73	184,18	330,58	239,60	191,03	71,23	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kliding	100,75	153,67	106,79	174,97	367,76	401,03	586,88	431,22	225,01	497,70	252,95	275,26	300,08	328,96
62	Lutzerath	0,00	48,36	125,11	256,88	128,96	113,11	183,81	232,04	9,19	22,80	0,00	16,65	39,27	74,06
63	Schmitt	245,09	495,36	633,68	904,33	883,79	1.090,97	924,17	1.041,64	1.479,35	1.516,84	1.142,77	1.300,03	1.599,18	1.906,44
64	Ulmen	619,17	701,78	781,31	817,01	847,77	779,18	737,04	888,69	694,42	750,90	633,49	680,91	722,52	767,10
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	2.451,81	2.362,73	1.929,76	1.857,06	1.782,50	1.707,63
66	Wagenhausen	802,17	742,76	1.099,51	1.052,48	994,99	1.134,80	1.240,04	673,63	460,83	855,20	646,22	799,00	959,89	-1.136,83
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	0,00	0,00
68	Wollmerath	175,68	177,13	380,66	482,10	296,97	159,33	445,27	534,60	457,87	551,48	691,16	728,19	764,53	806,49
	<b>Summe:</b>	<b>636,53</b>	<b>742,91</b>	<b>824,46</b>	<b>929,54</b>	<b>991,38</b>	<b>871,91</b>	<b>942,31</b>	<b>915,82</b>	<b>790,80</b>	<b>896,07</b>	<b>961,20</b>	<b>1.018,88</b>	<b>1.079,15</b>	<b>1.130,80</b>
69	VG Zell	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	27,51	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Alf	53,26	259,48	439,67	403,74	486,87	349,30	632,53	540,61	402,14	787,60	1.048,28	1.256,83	1.452,86	0,00
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	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	196,22	214,94	220,84	0,00
73	Blankenrath	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	323,97	275,43	0,00
74	Briedel	162,02	0,00	63,98	266,98	390,93	286,14	330,05	384,52	297,01	454,37	570,33	672,30	758,53	0,00
75	Bullay	0,00	0,00	182,69	198,34	0,00	0,00	109,64	50,36	60,40	140,14	165,33	202,57	178,43	0,00
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	0,00	0,00
77	Grenderich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,83	419,92	458,76	557,71	503,52	441,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Hesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,97	650,09	834,57	1.038,88	0,00
80	Liesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	0,00
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	0,00	0,00
82	Moritzheim	14,71	270,91	309,35	489,80	648,27	489,87	401,61	762,20	723,49	882,58	876,69	911,40	931,33	0,00
83	Neef	586,71	671,60	600,26	337,27	488,67	394,26	309,41	137,40	0,00	253,29	267,22	257,22	239,74	0,00
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	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	0,00	0,00
86	Pünderich	279,15	265,48	300,54	239,15	299,67	321,88	393,02	316,00	315,83	341,10	436,62	506,04	625,82	0,00
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	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	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	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	289,07	172,62	0,00
91	Tellig	0,00	183,80	92,57	157,41	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	123,37	163,82	204,61	0,00
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	0,00	0,00
93	Zell	101,79	186,13	279,84	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	178,74	302,62
	<b>Summe:</b>	<b>74,93</b>	<b>100,91</b>	<b>173,76</b>	<b>128,33</b>	<b>93,15</b>	<b>69,40</b>	<b>98,67</b>	<b>146,38</b>	<b>104,55</b>	<b>139,86</b>	<b>183,42</b>	<b>253,21</b>	<b>296,61</b>	<b>78,95</b>
	<b>Landkreis</b>	<b>241,93</b>	<b>283,47</b>	<b>327,05</b>	<b>321,59</b>	<b>344,63</b>	<b>317,88</b>	<b>307,18</b>	<b>290,85</b>	<b>280,03</b>	<b>373,27</b>	<b>429,69</b>	<b>477,03</b>	<b>515,59</b>	<b>409,07</b>
	<b>Anzahl über 1.000 € je Einw.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
	<b>Anteil über 1.000 € je Einw.</b>	<b>5,62%</b>	<b>5,62%</b>	<b>5,62%</b>	<b>8,99%</b>	<b>10,11%</b>	<b>11,24%</b>	<b>8,99%</b>	<b>11,24%</b>	<b>14,61%</b>	<b>12,36%</b>	<b>17,98%</b>	<b>17,98%</b>	<b>19,10%</b>	<b>14,61%</b>







## Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-</b>					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	4.000	4.000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	61.246	373	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	442.961	402.603	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	8.350	8.350	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	25.630	11.440	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 3.090 € (2022: 17.280 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende (jeweils 7.000 €).
	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	82.220	86.570	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.300 €; 2022: 1.500 €).
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	183.700	170.280	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreisaus- schusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
<b>Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-</b>					
1112	Zentrale Steuerung, Controlling				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	475.570	296.220	Es wurde eine Zuweisungen vom Land für die Umsetzung von Interkommunaler Zusammenarbeit (230.000 €; 2022: 416.000 €) und für das Nachhaltigkeitsprojekt (66.220 €; 2022: 59.570 €) bewilligt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	176.000	104.000	Weiterleitung der Zuweisung vom Land für die Personalkosten der Landkreise Vulkaneifel und Berncastel-Wittlich für das Projekt "Interkommunale Zusammenarbeit"
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	159.500		Insbesondere Vergütung an Sachverständige für das Projekt "Interkommunale Zusammenarbeit" (74.000 €; 2022: 149.500 €) und das Projekt "Nachhaltigkeit" (6.880 €)
1117	Personalvertretung				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	22.200	220	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personalaufwendungen	Aufwand	157.900	144.390	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	9.000	9.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	338.810	213.130	Von den Kreiswerken werden 93.350 € (2022: 226.700 €) 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 (47.100 €; 2022: 45.730 €). Außerdem erstatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 39.000 € (2022: 39.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe sowie 26.000 € (2022: 19.000 €) für das Jobticket.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	21.300	22.000	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	157.500	148.500	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (91.000 €; 2022: 95.000 €) und die Fahrtkostenerstattungen (54.000 €; 2022: 59.000 €) veranschlagt.
1130	Organisation				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	15.500	15.500	Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes insbesondere für die Beschaffung von Masken, Schnelltest, u. a.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	32.000	38.000	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	22.150	22.160	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.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	126.000	80.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV (80.000 €; 2022: 65.000 €). Zudem wurde im Jahr 2022 ein sog. Digitalisierungs-Euro (1 Euro je Einwohner = 61.000 €) veranschlagt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	1.174.000	1.009.000	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	76.000	67.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen, im Jahr 2023 insbesondere für zusätzliche Lissa-Lizenzen, für Sicherheitssoftware und für eine Software der Lebensmittelüberwachung.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	227.000	40.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware, überwiegend für Hardware der Firewall und für PIK-Stationen im Ausländerwesen.
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	24.400	34.700	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine (33.000 €; 2022: 24.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	27.820	35.070	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	73.650	87.650	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (36.000 €; 2022: 29.000 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (29.000 €; 2022: 24.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (20.150 €; 2022: 17.650 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	280.050	308.200	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp. Der Anstieg gegenüber 2022 beruht auf der Anhebung des Briefportos und dem Wegfall eines Laufzeitrabattes bei den Briefpostdienstleistungen.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	33.000	Bundesförderung für die Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	5.000	85.000	Beschaffung von Büroeinrichtungen pp. (jeweils 5.000 €) sowie von zwei Elektrofahrzeugen (80.000 €).
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	7.000	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	352.200	492.700	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) der Eigenbetriebe der Kreiswerke Cochem-Zell (486.000 €; 2022: 346.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	68.560	16.320	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 (15.000 €, 2022: 28.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	37.290	37.820	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	43.490	34.040	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	18.200	18.740	Es handelt sich insbesondere um Bankgebühren.
5420	Kreisstraßen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	3.783.100	1.953.200	Der Betrag entspricht im Jahr 2023 den Auflösungen aus Sonderposten (2022: 1.986.500 €). Die Allgemeine Straßenzuweisung wurde im Rahmen der Neufassung des Landesfinanz- ausgleichsgesetzes (LFAG) gestrichen und durch einen Straßenansatz innerhalb der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B ersetzt (Ansatz 2022: 1.796.600 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	84.000	75.000	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (60.000 €; 2022: 59.000 €) sowie um Schadensersatzleistungen bei Unfällen (10.000 €, 2022: 20.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.752.000	1.802.000	Darin sind insbesondere enthalten: 1.350.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität; 2022: 1.300.000 €), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung (Kleinmaßnahmenprogramm), 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	2.974.600	2.898.000	Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	40.000	50.000	Beiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	2.897.100	2.085.900	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen des Kreisstraßen-bauprogramms
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.000	50.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	3.936.800	2.687.800	Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 03 (Maßnahmen-Nr. beginnend mit 6) verwiesen.
<b>Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-</b>					Mit Gründung der Eigenbetriebe Klima & Energie sowie Wirtschaft & Innovation zum 01.01.2022 wurde der Fachbereich 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - aufgelöst. Die Aufgaben aus den Produkten Kreisentwicklung, Dorferneuerung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung werden seitdem durch diese Eigenbetriebe wahrgenommen. Die Produkte Gleichstellung, Raumordnung, Wohnungsbauförderung sowie Kreisstraßen wurden in andere Teilhaushalte überführt. Der Teilhaushalt wird noch zur Darstellung der Rechnungsergebnisse 2021 fortgeführt. Im Haushaltsplan 2024 werden die Produkte in den Teilhaushalt 03 übernommen.
5112	Kreisentwicklung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	581.300	1.020.000	Zuweisung an die Eigenbetriebe Klima & Energie sowie Wirtschaft & Innovation für den Verlustausgleich. Der Verlustausgleich an die Eigenbetriebe wird ab 2023 komplett im Produkt 5112 ausgewiesen, da eine Aufteilung auf die übrigen Produkte nicht möglich ist.
5710	Wirtschaftsförderung Abschreibungen	Aufwand	43.500	39.700	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen der Wirtschaftsförderung aus vergangenen Jahren.
<b>Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-</b>					
1190	Recht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	11.500	10.000	Widerspruchsgebühren
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	225.500	0	2022: Zuweisung des Landes für die Durchführung des Zensus
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.000	110.000	Aufwendungen für Wahlunterlagen sowie für Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden anlässlich der Landratswahl 2023
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	10.000	0	2022: Zuweisungen an die Verbandsgemeinden für die Durchführung des Zensus.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	10.000	9.500	Geschäftsausgaben für die Durchführung der Landratswahl im Jahr 2023, im Jahr 2022 für den Zensus.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
1221	Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	73.200	75.200	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 Lei- stungsentgelte	Ertrag	25.500	30.600	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	5.500	13.500	Zuweisungen insbesondere für die freiwillige Ausreise von Asylbewerbern
	Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	53.000	72.500	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	106.000	20.000	Aufwendungen für Abschiebungen und Ausweisungen von Ausländern
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	14.000	13.000	Zuweisungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise von Asylbewerbern (8.000 €, 2022: 7.000 €) sowie für die Übernahme von Aufwendungen für Dolmetscher (5.000 €, 2022: 7.000 €)
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	88.000	82.500	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (40.000 €, 2022: 35.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (35.500 €, 2022: 48.000 €).
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	49.000	63.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc.
1233	Fahrerlaubnisse Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	290.000	241.000	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	39.500	40.000	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	746.000	580.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (355.000 €, 2022: 480.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (162.000 €; 2022: 200.000 €), aus Ordnungsverfügungen (jeweils 36.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (27.000 €, 2022: 30.000 €). Auf Grund von Lieferengpässen bei der Automobilindustrie sind die Neuzulassungen stark zurückgegangen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	175.000	145.000	Büromaterial der Zulassungsstelle und Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes sowie die Abführung des Gebührenanteils an die Verbandsgemeinde Zell für die Außenstelle in Zell (85.000 €; 2022: 100.000 €).
1260	Brandschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	21.000	9.500	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (9.500 €, 2022: 10.800 €); im Jahr 2022 zudem Zuschuss des Landes zur Beschaffung von Funkmeldeempfängern (10.200 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	69.200	86.700	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto (54.000 €; 202: 44.000 €). Insbesondere die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfänger im Rahmen der digitalen Alarmierung im Landkreis Cochem-Zell vorgesehen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	20.720	24.320	Insbesondere Bekleidung und Ausrüstung für den Kreisfeuerwehriinspekteur, den Kreisjugendfeuerwehrwart und die Kreisausbilder
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	70.000	0	2022: Investitionszuweisung zur Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes an das Land.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.000	7.500	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
1270	Rettungsdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	91.000	108.000	Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	34.250	53.800	Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (53.800 €, 2022: 31.400 €); zudem in 2022: Zuschuss des Landes zur Beschaffung von CSA und für Prüfgeräte (2.850 €)
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	500	11.500	Insbesondere Erstattung von Fahrzeugunterhaltungskosten für Fahrzeuge des Bundes. Die Rechnungen werden neuerdings über den Kreishaushalt abgewickelt und vom Bund erstattet

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.400	165.100	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (24.000 €, 2022: 8.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (120.000 €, 2022: 15.000 €). Dabei ist im Jahr 2023 insbes. die Beschaffung der Erstausstattung der Katastrophenschutzhalle in Cochem-Brauheck eingeplant.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	25.500	26.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	104.600	132.100	Insbesondere Ausrüstung (46.400 €, 2022: 44.000 €), Geschäftsausgaben (21.700 €, 2022: 24.400 €) sowie Versicherungen (16.800 €, 2022: 12.500 €) im Rahmen des Katastrophenschutzes. Zudem ist die Miete für die im Jahr 2022 angemietete Katastrophenschutz-Halle in Cochem-Brauheck veranschlagt (42.000 €; 2022: 21.000 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	82.900	765.400	Investitionszuwendungen des Landes und des Deutschen Roten Kreuz für Beschaffungen von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes (insbesondere Gerätewagen Verpflegung, RTW sowie KTW). Darüber hinaus ist die Landeszuwendung für die Ausrüstung zur Herrichtung des Katastrophenschutz-Zentrums in Brauheck berücksichtigt.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	2.000	827.000	Insbesondere Investitionszuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für die Errichtung einer Wagenhalle (500.000 €) sowie an die Verbandsgemeinden für die Beschaffung von Sirenen (325.000 €)
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	451.000	1.339.000	Insbesondere Erstausstattung des Katastrophenschutz-Zentrum (340.000 €), Beschaffung eines MTW, eines KTW und eines RTW für das Rote Kreuz (jeweils 200.000 €) sowie eines Gerätewagens Messtechnik (150.000 €).
<b>Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-</b>					
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	213.500	168.300	Insbesondere 25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger (45.000 €; 2022: 95.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den HLU (97,300 €, 2022: 92.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	594.800	518.300	Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (276.000 €, 2022: 355.000 €) sowie laufende Hilfen zum Lebensunterhalt für Fälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege (239.000 €; 2022: 236.500 €) und einmalige Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (jeweils 3.300 €).
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	4.156.500	4.084.000	Der Bund erstattet 100 % der Nettoaufwendungen (4.028.000 €, 2022: 4.076.000 €).



Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.810.300		Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (2.114.000 €; 2022: 2.224.000 €). Zudem werden die Leistungen der Grundsicherung aus den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (1.962.000 €, 2022: 1.924.000 €) sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (6.300 €, 2022: 3.800 €) ausgewiesen.
3113	Hilfen zur Gesundheit Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	41.500	44.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (43.500 €, 2022: 41.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	211.500	243.500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (142.000 €; 2022: 140.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (101.500 €, 2022: 71.500 €)
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	1.908.500	2.068.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger für die Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.679.000 € (2022: 1.565.500 €) und um die Rückzahlung gewährter Hilfen (230.000 €; 2022: 200.000 €) sowie den Lohnkostenzuschuss für die Gemeindegeschwister plus (100.000 €, 2022: 80.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.617.000	3.969.000	Davon entfallen auf die häusliche Pflege (369.000 €, 2022: 266.000 €) und die stationäre Hilfe zur Pflege 3.325.000 € (2022: 3.574.000 €).
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	50.500	47.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen (44.000 €, 2022: 47.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	204.500	193.500	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 15.000 € (2022: 15.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 83.000 € (2022: 84.000 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 80.000 € (2022: 83.000 €). Zudem erhält die Caritas eine Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	678.200	660.200	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	43.100	43.100	Insbesondere Zuweisung an die Caritas für die Wahrnehmung der Kreisaufgabe Schuldnerberatung und Suchtberatung (jeweils 35.500 €)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.871.900	4.696.950	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (4.170.000 €, 2022: 3.400.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (321.250 €, 2022: 286.250 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (205.700 €, 2022: 185.650 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	136.700	134.700	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	470.800	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	4.876.300	5.683.300	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 5.350.000 € (2022: 4.600.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 125.000 € (2022: 125.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 208.300 € (2022: 151.300 €).
3130	Hilfen für Asylbewerber				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.693.000	1.250.000	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. Im Jahr 2022 erfolgte hier noch die Veranschlagung der Sonderzahlungen für ukrainische Vertriebene. Diese sind aber laut Vorgabe des Landes dem Produkt 6110 (Teilhaushalt 13) zuzuordnen und wurden auch dort vereinnahmt.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	214.800	0	Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Sonderzahlungen für ukrainische Vertriebene. Diese sind aber laut Vorgabe des Landes dem Produkt 6110 (Teilhaushalt 13) zuzuordnen und wurden auch dort verausgabt.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.245.000	1.399.800	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (1.150.000 €, 2022: 2.552.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (240.000 €; 2022: 685.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	56.000	1.000	Geschäftsaufwendungen, in 2022 insbesondere für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	4.000	81.000	Leistungen des kommunalen Trägers 80.000 € (2022: 3.000 €) und des Landes als Träger 1.000 € (2022: 1.000 €)
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.152.000	3.363.300	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (3.331.300 €, 2022: 3.126.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.238.000	6.664.600	Insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten außerhalb besonderer Wohnformen (4.079.000 €, 2022: 3.820.000 €) und in besonderen Wohnformen (2.449.600 €, 2022: 2.292.000 €)
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	147.500	108.000	Insbesondere Erstattungen des Landes für die Hochschulhilfe (62.000 €, 2022: 25.000 €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (40.000 €, 2022: 116.500 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	995.000	834.000	Insbesondere Leistungen in besonderen Wohnformen (Internat; 130.000 €, 2022: 500.000 €), für die Integrationshilfe (400.000 €, 2022: 300.000 €) und für die Hochschulbeihilfe (124.000 €, 2022: 50.000 €)
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.416.500	5.956.050	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (5.444.450 €, 2022: 4.937.500 €) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (485.000 €; 2022: 438.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	11.114.000	12.355.800	Insbesondere Assistenzleistungen (12.355.800 €, 2022: 11.114.000 €), Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (1.348.000 €, 2022: 1.192.000 €) sowie heilpädagogische Leistungen (815.000 €, 2022: 795.000 €)
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	21.000	25.000	Umlage an den Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	83.600	82.600	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.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
3430	Betreuungswesen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	68.600		Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	273.000	273.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landes- blindengeld (jeweils 268.000 €) und für das Landespflegegeld (jeweils 4.000 €).
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	419.000	419.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (jeweils 16.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (jeweils 403.000 €).
<b>Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-</b>					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.135.500	1.239.500	Auf Grund der steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land (864.500 €, 2022: 780.500 €). Darüberhinaus steigen die Einnahmen aus den Unterhaltsansprüchen (360.000 €, 2022: 340.000 €)
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	1.368.000	1.513.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.250.000 €, 2022: 1.130.000 €) und 70 % Beteiligung von Bund und Land an den Erträgen (263.000 €, 2022: 238.000 €)
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	62.000	100.000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
	Aufwendungen der sozia- len Sicherung	Aufwand	71.000	76.000	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	43.000	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für Qualifizierungsmaß- nahmen von Tagespflegepersonen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	250.500	321.100	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (jeweils 4.500 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (296.600 €, 2022: 236.000 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (20.000 €, 2022: 10.000 €).
3620	Jugendarbeit Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	0	17.500	Landzuweisung für das Projekt "Aufholen nach Corona"
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	19.000	17.500	Insbesondere Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung (17.500 €, 2022: 18.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	123.500	116.500	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	20.600	29.600	Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Jugendhilferichtlinie.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	0	15.000	Landzuweisung für das Projekt "Aufholen nach Corona"
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	305.500	283.000	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	39.500	40.000	Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit und zur Sucht- u. Gewaltprävention veranschlagt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	200	15.200	Außerschulische Lernunterstützungsangebote im Rahmen des Projekts "Aufholen nach Corona"
3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	51.400	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: 13.400 €
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	19.500	18.500	Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehenden Familienbildungsstätten eine Landesförderung von je 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Kostenbeiträge und Sozialleistungen in Höhe von 3.500 € (2022: 4.500 €) für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	27.400	22.400	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	303.180	215.700	Davon entfallen insbesondere 123.000 € (2022: 130.680 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 75.000 € (2022: 155.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen sowie auf Familienbildung 12.000 € (2022: 12.000 €)
3633	Hilfe zur Erziehung				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	30.000	30.000	Förderung des Bundes für das Projekt "StarKi - StarJu" für den Zeitraum 2021 bis 2024.
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.378.980	2.476.430	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	7.060.200	6.947.600	Hilfen zur Erziehung nach SBG VIII. Davon entfallen auf die soziale Gruppenarbeit 124.000 € (2022: 120.000 €), auf Erziehungsbeistandschaften 185.000 € (2022: 240.000 €), auf sozialpädagogische Familienhilfe 340.000 € (2022: 282.000 €), Hilfen in Tagesgruppen 665.000 € (2022: 467.000 €), auf Vollzeitpflege 1.332.600 € (2022: 1.129.200 €) und auf Heimerziehung und betreutes Wohnen 4.216.000 € (2022: 4.672.000 €), auf intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 0 € (2022: 70.000 €) sowie auf Einzelfall- und flexible Hilfen 85.000 € (2021: 80.000 €).
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	221.000	162.000	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistung für seelisch behinderte Menschen (109.000 €, 2022: 130.000 €) sowie die Kostenbeteiligungen an den stationären Leistungen (53.000 €, 2022: 90.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.442.300	1.735.200	Inobhutnahmen (30.000 €, 2022: 80.000 €) und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter (898.000 €, 2022: 568.000 €), teilstationärer (76.000 €, 2022: 0 €) oder stationärer Form (731.200 €, 2022: 794.300 €).
3636	Adoptionsvermittlung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	30.000	28.000	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.
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	12.536.560	13.384.500	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 12.386.600 € (2022: 11.800.000 €), auf die Zuweisungen zur Qualitätssicherung 112.500 € (2022: 117.000 €) und auf die Zuweisungen für das Sozialraumbudget 620.900 € (2022: 605.760 €). Die Zuweisung für den Wegfall der Elternbeiträge ist zum 01.07.2021 weggefallen. Die Endabrechnungen für die Jahre 2019 - 2021 stehen allerdings noch aus. Daraus werden im Jahr 2023 noch Zuweisungen in Höhe von 250.000 € erwartet (2022: 0 €). Insgesamt steigen die Zuweisungen um 847.940 €.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	470.000	350.000	Kostenerstattung durch die Träger der Kindertagesstätten auf Grund noch ausstehender Personalkostenabrechnungen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	125.000	Nachzahlung an das Land aufgrund noch ausstehender Personalkostenabrechnungen
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	22.799.400	24.610.890	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 23.719.890 € (2022: 22.015.000 €), auf das Sozialraumbudget 760.000 € (2022: 753.800 €) und auf die Zuweisungen zur Qualitätssicherung 112.500 € (2022: 0 €). Insgesamt steigen die Zuweisungen um 1.811.490 €.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	421.500	520.200	Es handelt sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen an Kindergärten, darunter insbesondere Zuweisungen für die Kindertagesstätten Dohr (96.200 €), Bullay (85.500 €), Auderath (41.000 €), Bad-Bertrich, Peterswald-Löffelscheid, Landkern, Strimmiger Berg und Ernst (jeweils 50.000 €).
4210	Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	12.300	12.500	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 immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	66.000	60.000	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises, darunter insbesondere eine Zuweisung zum Neubau des Schwimmbades Zell (25.000 €) und der Sanierung des Vereinsheims des TUS Bremm (15.000 €).
<b>Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-</b>					
5211	Baurechtliche Verfahren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	407.500	407.500	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	39.100	40.600	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	16.210	18.600	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Baulasten.
	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	21.200	21.600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	25.000	26.500	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	0	10.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	6.500	19.000	Insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung von Gewässern dritter Ordnung (8.000 €, 2022: 6.000 €) und für die Durchführung von Ersatzvornahmen (10.000 €, 2022: 0 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	201.600	25.290	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	224.000	28.100	Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
5541	Landschafts- und Artenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	160.000	30.000	Zuweisung für die Vernetzung von Schutzgebieten (30.000 €; 2022: 90.000 €) sowie im Jahr 2022 für die "Aktion Grün" (70.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	163.000	33.000	Aufwendungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (30.000 €; 2022: 90.000 €), in 2022 für die "Aktion Grün" (70.000 €) sowie für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (jeweils 3.000 €).
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	350.000	388.650	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen. Veranschlagt wurden die erwarteten Gebühren für bereits beantragte Anlagen sowie für Anlagen, deren Antrag erwartet wird.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	55.000	55.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.
<b>Teilhaushalt 09 -Gesundheit-</b>					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	67.500	92.400	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	44.000	44.000	Es handelt sich um den sog. Psychiatrie-Euro des Landes.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	19.000	19.000	Es handelt sich um Zuschüsse aus dem sog. Psychiatrie-Euro an die Stiftung Bethesda.



Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	123.000	133.500	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Darüber hinaus entfallen 9.300 € 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	314.000	841.100	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (340.000 €, 2022: 314.000 €). Darüber hinaus wurden die Bundeszuweisung für das Modellprojekt "Digitale Sprechstunden" (71.100 €) und die Zuweisung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (430.000 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	32.000	24.200	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	280.000	81.000	Erstattung des Landes für das Impfzentrum
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	31.000	37.050	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 4.000 € (2022: 5.500 €), für das Impfzentrum 4.050 € (2022: 0 €) sowie auf Gebühren des Landesuntersuchungsamtes 11.000 € (2022: 11.000 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	285.350	97.350	Davon entfallen auf die Aufwendungen auf Grund der Covid-19-Pandemie 26.850 € (2022: 4.050 €) und für das Impfzentrum 32.950 € (2022: 280.000 €)
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	0	45.900	Investitionszuwendungen im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden"
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	0	45.900	Investive Auszahlungen im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden"
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	169.000	156.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (133.000 €, 2022: 169.000 €). Darüber hinaus wurde eine Zuweisung im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden" veranschlagt (23.000 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	12.900	20.400	Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen des amtsärztlichen Dienstes.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	7.700	21.700	Ab dem Jahr 2023 fallen wieder Laborkosten für Drogenscreenings an (10.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
4145	Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	96.000	117.800	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (97.500 €, 2022: 96.000 €). Darüber hinaus wurde eine Zuweisung im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden" veranschlagt (20.300 €).
<b>Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-</b>					
1241	Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	48.600	48.620	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsge- setzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
1243	Fleischhygiene Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	12.200	22.600	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschauegebühren (22.500 €, 2022: 12.000 €). Es gibt nur noch zwei selbst schlachtende Metzgereien im Landkreis.
1244	Tierschutz und Tierseuchen Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	37.000	38.000	Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (19.000 €; 2022: 18.000 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz (jeweils 19.000 €).
<b>Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-</b>					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	96.900	98.000	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitions- zuwendungen (86.000 €, 2022: 85.900 €), 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 Hausmeisterstätigkeiten (12.000 €; 2022: 11.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	168.300	174.800	An Mieteinnahmen wurden jeweils 165.000 € und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.300 € kalkuliert. Hinzu kommen im Jahr 2023 die Erträge aus den E-Ladestationen in der Pinnerstraße, Cochem.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	Aufwand	361.400	443.900	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 177.000 € (2022: 176.000 €), davon 100.000 € auf ein Sanierungskonzept für das Kreishaus. Für Strom- und Heizkosten wurden insgesamt 205.000 € veranschlagt (2022: 136.000 €). Bezüglich der Schulen werden die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 12 ausgewiesen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	176.980	180.670	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 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	1.300	Förderung von Wallboxen für die Tiefgarage im Briederweg, Cochem
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	68.000	9.000	4 Wallboxen für die Tiefgarage im Briederweg, Cochem
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	4.538.600	0	Die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen ist zukünftig im Teilhaushalt 13, Produkt 6110, auszuweisen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	43.320	45.300	Es handelt sich insbesondere um die Beteiligung der Lebenshilfe an den Transportkosten zur Förderschule Dohr (30.000 €, 2022: 28.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	9.572.830	9.184.700	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 8.806.000 € (2022: 9.327.830 €), auf Kindergartenfahrten 378.700 € (2022: 245.000 €).
2420	Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	184.200	204.200	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 45.000 € (2022: 43.000 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 159.200 € (2022: 141.200 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	79.000	79.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	10.500	10.000	Schadensersatzleistung für beschädigte Schulbücher
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	9.900	11.000	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	244.600	279.200	Davon entfallen 177.200 € (2022: 141.200 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und digitaler Lernmittel und 89.000 € (2022: 89.500 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 11.000 € (2022: 9.900 €) aufzuwenden.
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	55.450	182.650	Auf die Zuweisungen für die Unterstützung der EDV-Betreuung vom Land im Rahmen des Digitalpakts entfallen 95.300 € (2022: 52.100 €), auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 84.500 € (2022: 500 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	0	54.000	Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagessens an Schulen. Nach Vorgaben des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz im Bericht über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sind die Essenskosten in der Produktgruppe 243 auszuweisen.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	53.600	157.200	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (39.200 €, 2022: 37.500 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (jeweils 8.400 €). Darüber hinaus entfallen auf die Kosten des Mittagessens an Schulen 101.000 €, welche nach Vorgaben des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz im Bericht über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung zukünftig in der Produktgruppe 243 auszuweisen sind.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	196.100	186.400	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (178.100 €, 2022: 190.400 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	540.000	540.000	Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule (90 % Förderung)
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	600.000	605.000	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.
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	142.600	0	2022: Zuweisung für den Neubau der Grundschule Büchel gemäß § 87 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)
2630	Kreismusikschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	42.000	42.000	Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	205.900	165.900	Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	20.000	20.000	Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagschulen.
2710	Kreisvolkshochschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	107.500	115.900	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 115.000 € (2022: 106.600 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	516.600	486.500	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (153.100 €, 2022: 123.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (jeweils 363.500 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	44.750	43.050	Auf die Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen entfallen jeweils 34.500 €.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	399.780	394.700	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (366.600 €, 2022: 362.000 €). Davon entfallen 264.600 € (2021: 257.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
2810	Kulturförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	19.750	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	458.600	160.000	Es handelt sich um die Pauschalzuwendung des Landes (jeweils 130.100 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (29.000 €, 2022: 28.600 €). Im Jahr 2022 war zudem die Zuweisung aus dem ÖPNV-Rettungsschirm veranschlagt (300.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelt	Ertrag	156.000	0	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket. Die Erträge sind durchlaufend, daher werden sie zukünftig über die durchlaufenden Gelder abgewickelt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	166.000	10.000	Es handelt sich um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (jeweils 10.000 €). Die Aufwendungen für das Gästeticket werden zukünftig als durchlaufende Gelder behandelt.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	738.500	705.000	Der Betrag setzt sich insbesondere zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (609.000 €, 2022: 342.000 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (jeweils 95.000 €). Im Jahr 2022 war zudem die Weiterleitung des ÖPNV-Rettungsschirms an die Busunternehmen enthalten (300.000 €).
<b>Teilhaushalt 12 -Schulen-</b>					
2152	Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	143.900	135.100	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (135.100 €, 2022: 106.800 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	30.600	44.200	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sachkosten für die Grundschule.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	585.270	524.670	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirt- schaftung der Schulgebäude. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Betrag von 80.000 € (2022: 196.000 €) für die allgemeine Unterhaltung eingeplant worden. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 130.800 € (2022: 144.000 €), auf die Reinigung 84.400 € (2022: 97.000 €) auf die Kostenerstattung an die VG Cochem 117.700 € (2022: 22.800 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	132.000	156.000	Bundeszuwendung für den Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.202.020	1.506.020	Auf die Fortsetzung der im Rahmen des KI 3.0 begonnenen Sanierungsmaßnahme der RS+ Cochem entfallen 1.296.000 € und auf den Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen 195.000 €. Im Übrigen ist insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.520 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
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	126.100	73.100	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (43.100 €, 2022: 42.700 €) sowie um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (30.000 €; 2022: 80.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	131.000	174.200	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	305.230	353.770	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2022: 60.000 €). Der Betrag deckt die allgemeinen Unterhaltungskosten der Schule. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 186.400 € (2022: 75.000 €) und auf die Reinigung 61.600 € (59.800 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	50.000	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 vor.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	5.920	5.920	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 4.420 €).
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	50.600	87.700	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (87.700 €, 2022: 45.100 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	43.900	72.800	Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	391.490	478.550	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 30.000 € (2022: 40.000 €) für die allgemeinen Unterhaltungskosten. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 176.000 € (2022: 155.000 €). Auf die Strom- und Heizungskosten entfallen 161.800 € (2022: 85.000 €) und auf die Reinigung 38.300 € (2022: 37.100 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	110.000	530.000	Landeszuweisung für den Anbau im Innenhof der Schule (30.000 €) sowie Bundeszuweisung für den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (500.000 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	112.180	1.122.180	Auf den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung entfallen 1.110.000 €. Darüber hinaus wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 12.180 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	51.300	53.900	Es handelt sich insbesondere um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (53.900 €; 2022: 48.900 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	390.080	392.700	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2022: 30.000 €) für allgemeine Unterhaltungskosten. Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 207.000 € (2022: 200.000 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 99.200 € (2022: 47.600 €) und auf die Reinigung 26.100 € (2022: 41.000 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	168.800	584.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Bundes (436.000 €; 2022: 128.000 €) und der Verbandsgemeinde Ulmen (148.000 €; 2022: 40.800 €) für die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	404.800	1.960.000	Auf die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen entfallen 1.950.000 € (2022: 400.000 €). Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 4.800 €).
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	152.500	129.000	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (79.000 €; 2022: 96.500 €). Darüber hinaus wurde jeweils eine Landeszuweisungen in Höhe von 50.000 € für die Erneuerung der Physikräume veranschlagt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	706.830	375.480	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2022: 434.000 €) für allgemeine Unterhaltungskosten. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 145.500 € (2022: 89.200 €) und auf die Reinigung 80.300 € (2022: 105.800 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	0	700.000	Investitionszuwendung des Landes für den Neubau der Sporthalle
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	28.800	764.800	Auf den Neubau der Sporthalle entfallen 750.000 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.300 €).
2181	Integrierte Gesamtschule Zell Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	124.400	123.300	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (123.300 €, 2022: 117.800 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	413.660	400.250	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2022: 60.000 €) für allgemeine Sanierungsmaßnahmen. Auf die Strom- und Heizkosten entfallen 129.00 € (2022: 80.900 €) und auf die Reinigung 112.500 € (153.900 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	14.800	20.300	Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.300 €).
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	31.500	30.200	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 30.200 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	203.280	248.520	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000 € (2022: 35.000 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (108.000 €, 2022: 74.000 €). Auf Strom- und Heizkosten entfallen 45.600 € (2022: 28.000 €) und auf die Reinigung 23.500 € (2022: 23.500 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	8.500	4.500	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 4.500 €).
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	115.800	40.300	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (40.300 €; 2022: 38.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	10.800	29.800	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. Der Anstieg liegt in den höheren Energiekosten begründet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	195.200	254.530	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2022: 55.000 €), für die allgemeine Unterhaltung. Auf die Strom- und Heizkosten entfallen 155.600 € (2022: 49.000 €) und auf die Reinigung 27.900 € (2022: 34.300 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	3.000	3.000	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	283.000	111.100	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (jeweils 111.100 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	486.300	401.020	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 110.000 € (2022: 210.000 €). Davon entfallen jeweils 50.000 € auf die Renovierung von Klassenräumen und jeweils 60.000 € auf die allgemeine Unterhaltung. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 129.300 € (2022: 101.000 €) und auf die Reinigung 77.800 € (2022: 91.400 €).



Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	0	160.000	Investitionszuwendung des Bundes für die Erneuerung der Lüftungsanlagen der Sporthallen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	25.000	1.845.000	Auf die Neueinrichtung der Metallwerkstatt entfallen 600.000 €, auf den Einbau einer neuen Aufzugsanlage 320.000 € und auf die Sanierung mit Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthallen 900.000 €. Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 23.500 €).
<b>Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen</b>					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Steuern und ähnliche Abgaben	Ertrag	242.400	251.200	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	56.169.440		Der Ertrag setzt sich aus den Ansätzen der Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage sowie der übrigen allgemeinen Zuweisungen zusammen. Zu den Einzelbeträgen wird auf den Vorbericht verwiesen. Die Änderungen auf Grund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) werden dort ebenfalls erläutert. Nähere Angaben zur Entwicklung der Kreisumlage und der Umlagegrundlagen sowie die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus den <b>Anlagen zum Vorbericht</b> . Darüber hinaus wurden die Sonderzahlungen für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener veranschlagt.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ertrag	454.110	487.810	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Eigenbetriebes Kreiswerke - Wasserversorgung - (105.200 €, 2022: 71.500 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (jeweils 88.600 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	13.800	13.800	Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH.
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand	234.500	346.300	Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite (229.300 €, 2022: 234.500 €) und die Liquiditätskredite (117.000 €, 2022: 0 €). Auf Grund der drastischen Anhebung der Zinsen durch die EZB wegen der hohen Inflation steigt auch die Zinsbelastung für den Landkreis an.
<b>Teilhaushalte 1 - 12</b>					
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	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 ( <b>Anlagen 1 und 2</b> dieser Erläuterungen).

**Anlage 1:** Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Anlage 2:** Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2023	Ansatz 2022	Unterschied			Plan 2023	Ansatz 2022	Unterschied		
				€	Prozent	2021			€	Prozent	2021
		A) Personalaufwendungen / - auszahlungen									
	<b>Kontenklassen 5 / 7</b>										
501999	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>297.310</b>	<b>288.170</b>	<b>9.140</b>	<b>3,17</b>	<b>263.064,17</b>	<b>297.310</b>	<b>288.170</b>	<b>9.140</b>	<b>3,17</b>	<b>252.018,06</b>
501200	Beigeordnete	12.000	12.000	0	0,00	5.367,16	12.000	12.000	0	0,00	6.463,34
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	102.620	109.020	-6.400	-5,87	71.811,23	102.620	109.020	-6.400	-5,87	62.167,24
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	182.690	167.150	15.540	9,30	185.885,78	182.690	167.150	15.540	9,30	183.387,48
502999	<b>Dienstbezüge und dergleichen</b>	<b>13.869.260</b>	<b>12.930.900</b>	<b>938.360</b>	<b>7,26</b>	<b>12.954.572,50</b>	<b>13.869.260</b>	<b>12.930.900</b>	<b>938.360</b>	<b>7,26</b>	<b>12.906.362,84</b>
502110	Beamte	5.222.700	5.158.700	64.000	1,24	5.171.893,16	5.222.700	5.158.700	64.000	1,24	5.148.796,36
502210											
502220	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	8.562.900	7.701.600	861.300	11,18	7.659.408,92	8.562.900	7.701.600	861.300	11,18	7.690.624,07
502910											
502990	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BuDi, Honorarkräfte)	83.660	70.600	13.060	18,50	123.270,42	83.660	70.600	13.060	18,50	66.942,41
503999	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>663.600</b>	<b>596.900</b>	<b>66.700</b>	<b>11,17</b>	<b>610.849,62</b>	<b>663.600</b>	<b>596.900</b>	<b>66.700</b>	<b>11,17</b>	<b>610.360,31</b>
503200	Arbeitnehmer	663.600	596.900	66.700	11,17	610.849,62	663.600	596.900	66.700	11,17	610.360,31
504999	<b>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.667.800</b>	<b>208.200</b>	<b>12,48</b>	<b>1.664.970,42</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.667.800</b>	<b>208.200</b>	<b>12,48</b>	<b>1.664.275,08</b>
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.768.700	1.569.400	199.300	12,70	1.569.411,36	1.768.700	1.569.400	199.300	12,70	1.568.500,70
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	104.400	95.500	8.900	9,32	93.627,44	104.400	95.500	8.900	9,32	93.627,44
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	2.900	0	0,00	1.931,62	2.900	2.900	0	0,00	2.146,94
505999	<b>Beihilfen</b>	<b>458.994</b>	<b>451.968</b>	<b>7.026</b>	<b>0</b>	<b>450.984,00</b>	<b>458.994</b>	<b>451.968</b>	<b>7.026</b>	<b>1,55</b>	<b>227.244,00</b>
505100	Beihilfen Beamte	457.344	451.968	5.376	1,19	449.064,00	457.344	451.968	5.376	1,19	223.850,00
505200	Beihilfen Beschäftigte	1.650	0	1.650	100,00	1.920,00	1.650	0	1.650	100,00	3.394,00
506999	<b>Personalnebenausgaben</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.396,29</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699,37</b>
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	10.000	0	0,00	1.616,94	10.000	10.000	0	0,00	1.608,37
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	7.000	7.000	0	0,00	6.607,00	7.000	7.000	0	0,00	6.622,00
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	16.000	16.000	0	0,00	14.771,00	16.000	16.000	0	0,00	14.145,60
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	100	0	0,00	85,95	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	Fehlbeiträge Barkasse	50	50	0	0,00	315,40	50	50	0	0,00	315,90
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	4.009,41	9.000	9.000	0	0,00	4.267,96
	<b>Zwischen-Summe</b>	<b>17.207.414</b>	<b>15.977.988</b>	<b>1.229.426</b>	<b>7,69</b>	<b>15.971.846,41</b>	<b>17.207.414</b>	<b>15.977.988</b>	<b>1.229.426</b>	<b>7,69</b>	<b>15.687.227,62</b>
507999	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen</b>	<b>711.282</b>	<b>0</b>	<b>711.282</b>	<b>100,00</b>	<b>348.473,99</b>					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	601.376	0	601.376	100,00	71.512,00					
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0,00	2.302,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	109.906	0	109.906	100,00	274.659,99					
508999	<b>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.</b>	<b>0</b>	<b>20.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.181,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
508110	Beamte Urlaub					50.382,89					
508120	Beamte Mehrarbeit					165.992,20					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2023	Ansatz 2022	Unterschied			Plan 2023	Ansatz 2022	Unterschied		
				€	Prozent	2021			€	Prozent	2021
<b>A)</b>	<b>Personalaufwendungen / - auszahlungen</b>										
	<b>Kontenklassen 5 / 7</b>										
508121	Beamte Überstunden					57.054,79					
508130	Beamte Altersteilzeit					0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub					0,00					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					38.817,34					
508221	Beschäftigte Überstunden					36.246,67					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit	0	20.079			161.687,24					
<b>Sa.</b>	<b>Rückstellungen Ergebnishaushalt</b>	<b>711.282</b>	<b>20.079</b>	<b>711.282</b>	<b>100,00</b>	<b>858.655,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>Sa.</b>	<b>Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</b>	<b>17.918.696</b>	<b>15.998.067</b>	<b>1.920.629</b>	<b>12,01</b>	<b>16.830.501,53</b>	<b>17.207.414</b>	<b>15.977.988</b>	<b>1.229.426</b>	<b>7,69</b>	<b>15.687.227,62</b>
<b>B)</b>	<b>Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen</b>										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.137.521	2.095.585	41.936	2,00	1.657.415,25	2.137.521	2.095.585	41.936	2,00	1.846.218,00
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	408.681	293.916	114.765	39,05	351.912,00	408.681	293.916	114.765	39,05	575.652,00
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen										
515999		181.801	1.736.828	-1.555.027	-89,53	1.498.456,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	181.801	1.736.828	-1.555.027	-89,53	1.498.456,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.324	339.724	-301.400	-88,72	513.408,98					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	38.324	339.724	-301.400	-88,72	513.408,98					
	<b>Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)</b>						<b>273.600</b>	<b>245.400</b>	<b>28.200</b>	<b>11,49</b>	<b>236.900,36</b>
707110											
707111	...aus Abfindungszahlungen										45.414,67
	<b>Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)</b>										
707112							<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger</b>										
715100							<b>16.800</b>	<b>15.100</b>	<b>1.700</b>	<b>11,26</b>	<b>10.358,33</b>
<b>Sa.</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen</b>	<b>2.766.327</b>	<b>4.466.053</b>	<b>-1.699.726</b>	<b>-38,06</b>	<b>4.021.192,23</b>	<b>2.971.602,00</b>	<b>2.785.001,00</b>	<b>186.601</b>	<b>6,70</b>	<b>2.849.543,36</b>
<b>Sa.</b>	<b>Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</b>	<b>20.685.023</b>	<b>20.464.120</b>	<b>220.903</b>	<b>1,08</b>	<b>20.851.693,76</b>	<b>20.179.016,00</b>	<b>18.762.989,00</b>	<b>1.416.027</b>	<b>7,55</b>	<b>18.536.770,98</b>

## Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2022

	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
<b>Personalaufwendungen 2022</b>	<b>18.942.756,00</b>	<b>18.703.942,00</b>	<b>238.814,00</b>

<b>Erstattungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.786.469,50</b>	<b>3.825.724,50</b>	<b>-39.255,00</b>

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>713.200,00</b>	<b>653.091,90</b>	<b>60.108,10</b>

**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.

<b>A. § 15 Zweckbindung</b>	
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>B. § 16 Deckungsfähigkeit</b>	
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 zuzuordnenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 11 einen eigenen Deckungskreis. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1022).
<b>C. § 17 Übertragbarkeit</b>	
1.	Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenart 5231) sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar.

# Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

<b>Hauptproduktbereich</b>			
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Rechtsbindung</b>	<b>Teilhaushalt</b>

## 1 Zentrale Verwaltung

### 1.1 Innere Verwaltung

<b>1.1.1 Verwaltungssteuerung</b>				
	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
<b>1.1.2 Personal</b>				
	1.1.2.0	Personal	funktional	03
<b>1.1.3 Organisation</b>				
	1.1.3.0	Organisation	funktional	03
<b>1.1.4 Zentrale Dienste</b>				
	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
<b>1.1.6 Finanzen</b>				
	1.1.6.1	Finanzen	funktional	03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	funktional	03
<b>1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht</b>				
	1.1.8.1	Prüfung	muss	03
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	muss	05
<b>1.1.9 Recht</b>				
	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
<b>2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)</b>				
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium	muss	12
<b>2.1.8 Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)</b>				
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	muss	12
<b>2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>				
<b>2.2.1 Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)</b>				
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	muss	12
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	muss	12
<b>2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>				
<b>2.3.1 Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)</b>				
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	muss	12
<b>2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>				
<b>2.4.1 Schülerbeförderung</b>				
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	muss	11
<b>2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler</b>				
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	muss	11
<b>2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben</b>				
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11
<b>2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>				
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11
<b>2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>				
<b>2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>				
	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
<b>3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
<b>3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	muss	06
<b>3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</b>				
<b>3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	muss	07
<b>3.4.3 Betreuungsleistungen</b>				
	3.4.3.0	Betreuungswesen	muss	06
<b>3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>				
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	muss	06
<b>3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
<b>3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
	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
<b>3.5.2 Bildung und Teilhabe</b>				
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	muss	07
<b>3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	muss	07
<b>3.6.2 Jugendarbeit</b>				
	3.6.2.0	Jugendarbeit	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

<b>3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
	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
<b>3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	muss	07

#### 4 Gesundheit und Sport

##### 4.1 Gesundheitsdienste

<b>4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>				
	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

<b>4.2.1 Förderung des Sports</b>				
	4.2.1.0	Förderung des Sports	freiwillig	07

#### 5 Gestaltung Umwelt

##### 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
	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
<b>5.2 Bauen und Wohnen</b>			
<b>5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung</b>			
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	muss	08
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	muss	08
<b>5.2.2 Wohnungsbauförderung</b>			
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	muss	08
<b>5.2.3 Denkmalschutz und -pflege</b>			
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	muss	08
<b>5.3 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>5.3.7 Abfallwirtschaft</b>			
5.3.7.4	Abfallrecht	muss	08
<b>5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>5.4.2 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>			
5.4.2.0	Kreisstraßen	muss	03
<b>5.4.7 ÖPNV</b>			
5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
<b>5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>			
<b>5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	muss	08
<b>5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
<b>5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>			
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**

<b>5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen</b>				
	5.6.1.0	Immissionen	muss	08

**5.7 Wirtschaft und Tourismus**

<b>5.7.1 Wirtschaftsförderung</b>				
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	freiwillig	04
<b>5.7.5 Tourismus</b>				
	5.7.5.0	Tourismusförderung	freiwillig	04

**6 Zentrale Finanzleistungen**

**6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

# Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
<b>03</b>	<b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>	
	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
<b>04</b>	<b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>	
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung
<b>05</b>	<b>FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit</b>	
	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
<b>06</b>	<b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>	
	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
<b>07</b>	<b>FB 5 - Jugend und Familie</b>	
	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
<b>08</b>	<b>FB 6 - Bauen und Umwelt</b>	
	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
<b>09</b>	<b>FB 7 - Gesundheit</b>	
	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
<b>10</b>	<b>FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar</b>	
	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
<b>11</b>	<b>FB 2 - Bildung und Kultur</b>	
	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)
<b>12</b>	<b>Schulen</b>	
	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
<b>13</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	
	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)	6.810.430,24	310.661	2.988.404	3.180.430	3.251.152	3.391.117								
	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) *	1.810.952,93	1.976.800	1.934.700	2.150.800	2.162.300	1.972.300								
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>-2.639.699</b>	<b>80.144</b>	<b>56.070</b>	<b>115.292</b>	<b>445.257</b>								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	0	239.100	535.500								
	5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>4.025.917,31</b>	<b>-2.639.699</b>	<b>80.144</b>	<b>56.070</b>	<b>-123.808</b>	<b>-90.243</b>								
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</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> <tr><td>  Jahr 2026 - 397.500 €</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2023 - 1.985.600 €	Jahr 2024 - 2.387.500 €	Jahr 2025 - 3.090.000 €	Jahr 2026 - 397.500 €	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td>  Jahr 2021 - 3.721.862 €</td></tr> <tr><td>  Jahr 2020 - 8.393.312 €</td></tr> <tr><td>  Jahr 2019 - 11.117.154 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2021 - 3.721.862 €	Jahr 2020 - 8.393.312 €	Jahr 2019 - 11.117.154 €
Endfällige Kredite																
Jahr 2023 - 1.985.600 €																
Jahr 2024 - 2.387.500 €																
Jahr 2025 - 3.090.000 €																
Jahr 2026 - 397.500 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2021 - 3.721.862 €																
Jahr 2020 - 8.393.312 €																
Jahr 2019 - 11.117.154 €																

\* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2019	1.564.000			
im Haushaltsjahr 2022	2.611.000			
im Haushaltsjahr 2023	13.447.600	3.821.600		
<b>Summe</b>	<b>17.622.600</b>	<b>3.821.600</b>	<b>0</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.566.300	4.276.720	1.364.320	

## 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)	2018	920.920,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.692.789,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	601.410,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-1.985.994,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.460.596,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	27.328,00
7	Zwischensumme		-8.589.720,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	952,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.077,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-8.578.131,13</b>

## 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)	2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	4.025.917,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	310.661,00	1.976.800,00	973.560,00	-2.639.699,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.988.404,00	1.934.700,00	973.560,00	80.144,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>3.459.960,95</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.180.430,00	2.150.800,00	973.560,00	56.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.251.152,00	2.401.400,00	973.560,00	-123.808,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.391.117,00	2.507.800,00	973.560,00	-90.243,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>3.301.979,95</b>

### 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	22.285.076,28			
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.985.994,08	8.842,80		20.307.925,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.460.596,00			17.847.329,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	27.328,00			17.874.657,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	8.560,00			17.883.217,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	952,00			17.884.169,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.077,00			17.886.246,00



**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen**

<b>Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b>		<b>Stand Beginn 2022</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023</b>
		<b>T.Euro</b>	<b>T.Euro</b>	<b>T.Euro</b>
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.040	31.882	37.915
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.722	5.388	4.334
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84	62	39
<b>5. Gesamtsumme</b>		<b>33.846</b>	<b>37.332</b>	<b>42.288</b>

# Teilhaushalt 01

## Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Verwaltungssteuerung		-950.159,46	-931.394	-987.155	-996.010	-1.011.170	-1.026.640
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-400.361,30	-377.735	-398.250	-405.345	-412.615	-420.005
	1.1.1.1	Büro Landrat	-350.874,20	-373.789	-407.035	-413.425	-419.925	-426.575
	1.1.1.4	Gremien	-198.923,96	-179.870	-181.870	-177.240	-178.630	-180.060

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.943,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.850,29	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
7 + Sonstige laufende Erträge			9.736,95	98.866	11.883	11.880	11.880	11.880
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.530,51</b>	<b>111.866</b>	<b>25.383</b>	<b>25.380</b>	<b>25.380</b>	<b>25.380</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			921.329,12	945.010	905.888	920.740	935.900	951.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	750	750	750	750
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.405,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65.955,85	91.050	98.900	92.900	92.900	92.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>993.689,97</b>	<b>1.043.260</b>	<b>1.012.538</b>	<b>1.021.390</b>	<b>1.036.550</b>	<b>1.052.020</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-950.159,46	-931.394	-987.155	-996.010	-1.011.170	-1.026.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-950.159,46</b>	<b>-931.394</b>	<b>-987.155</b>	<b>-996.010</b>	<b>-1.011.170</b>	<b>-1.026.640</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			711.584,88	672.803	729.372	734.225	746.484	758.072
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-238.574,58</b>	<b>-258.591</b>	<b>-257.783</b>	<b>-261.785</b>	<b>-264.686</b>	<b>-268.568</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.625,25	-240.646	-221.239	-224.455	-226.546	-229.598
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-74.625,25</b>	<b>-240.646</b>	<b>-221.239</b>	<b>-224.455</b>	<b>-226.546</b>	<b>-229.598</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
--------------	----	----------------------	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Manfred Schnur
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 Zielgruppe  
Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.943,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	60,42	61.246	373	370	370	370
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.125,53</b>	<b>65.246</b>	<b>4.373</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.450,03	442.961	402.603	409.695	416.965	424.355
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,80	20	20	20	20	20
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.486,83</b>	<b>442.981</b>	<b>402.623</b>	<b>409.715</b>	<b>416.985</b>	<b>424.375</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.361,30</b>	<b>-377.735</b>	<b>-398.250</b>	<b>-405.345</b>	<b>-412.615</b>	<b>-420.005</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.361,30</b>	<b>-377.735</b>	<b>-398.250</b>	<b>-405.345</b>	<b>-412.615</b>	<b>-420.005</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.361,30	377.735	398.250	405.345	412.615	420.005
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.660,01	11.866	25.354	25.860	26.390	26.920
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>99.660,01</b>	<b>11.866</b>	<b>25.354</b>	<b>25.860</b>	<b>26.390</b>	<b>26.920</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
--------------	----	----------------------	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Brian Beals
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,59	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
7 + Sonstige laufende Erträge	9.552,17	25.630	11.440	11.440	11.440	11.440
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.255,76</b>	<b>33.980</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.903,56	318.349	333.005	339.395	345.895	352.545
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	750	750	750	750
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.821,40	82.220	86.570	86.570	86.570	86.570
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.129,96</b>	<b>407.769</b>	<b>427.325</b>	<b>433.715</b>	<b>440.215</b>	<b>446.865</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.874,20</b>	<b>-373.789</b>	<b>-407.035</b>	<b>-413.425</b>	<b>-419.925</b>	<b>-426.575</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-350.874,20	-373.789	-407.035	-413.425	-419.925	-426.575
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.299,62	115.198	149.252	151.640	155.239	158.007
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-238.574,58</b>	<b>-258.591</b>	<b>-257.783</b>	<b>-261.785</b>	<b>-264.686</b>	<b>-268.568</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.434,46	-254.832	-251.623	-255.455	-258.186	-261.878
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-202.434,46</b>	<b>-254.832</b>	<b>-251.623</b>	<b>-255.455</b>	<b>-258.186</b>	<b>-261.878</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
--------------	----	----------------------	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Brian Beals
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,86	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	124,36	11.990	70	70	70	70
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,22</b>	<b>12.640</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.975,53	183.700	170.280	171.650	173.040	174.470
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.097,65	8.810	12.310	6.310	6.310	6.310
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.073,18</b>	<b>192.510</b>	<b>182.590</b>	<b>177.960</b>	<b>179.350</b>	<b>180.780</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.923,96</b>	<b>-179.870</b>	<b>-181.870</b>	<b>-177.240</b>	<b>-178.630</b>	<b>-180.060</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.923,96</b>	<b>-179.870</b>	<b>-181.870</b>	<b>-177.240</b>	<b>-178.630</b>	<b>-180.060</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.923,96	179.870	181.870	177.240	178.630	180.060
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.149,20	2.320	5.030	5.140	5.250	5.360
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>28.149,20</b>	<b>2.320</b>	<b>5.030</b>	<b>5.140</b>	<b>5.250</b>	<b>5.360</b>

# Teilhaushalt 03

## FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-5.428.989,05	-5.919.800	-7.864.550	-8.068.200	-8.075.950	-8.220.570
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	-327.989,46	-401.700	-352.860	-463.080	-482.210	-491.490
	1.1.1.7	Personalvertretung	-151.923,66	-135.700	-144.170	-146.800	-149.480	-152.200
	1.1.2.0	Personal	-1.215.729,14	-914.700	-1.221.580	-1.248.890	-1.270.770	-1.288.160
	1.1.3.0	Organisation	-240.080,71	-259.300	-320.200	-324.270	-327.420	-334.680
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-998.240,82	-1.867.280	-1.661.090	-1.730.540	-1.744.070	-1.826.990
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-436.536,46	-460.020	-497.690	-499.210	-502.710	-506.280
	1.1.4.6	Bürgerservice	-307.060,35	-258.660	-304.560	-310.840	-317.260	-323.820
	1.1.6.1	Finanzen	-226.873,19	-61.600	32.420	31.050	29.450	28.760
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-343.183,40	-363.250	-362.580	-369.930	-377.430	-385.100
	1.1.8.1	Prüfung	-269.727,53	-256.690	-283.640	-288.790	-294.040	-299.380
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-911.644,33	-940.900	-2.748.600	-2.716.900	-2.640.010	-2.641.230

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-887.757,12	-1.397.200	-810.400	-1.065.180	-254.300	-264.300
	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)	-188.221,57	-303.000	-107.000	-190.000	-200.000	-210.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	32.264,75	-5.000	-52.000	-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	-731.800,30	-1.089.200	-651.400	-870.180	-49.300	-49.300

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.757.998,35	4.273.070	2.265.620	2.140.890	2.029.000	2.028.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.766,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.588,81	25.600	35.400	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			810.119,51	825.500	838.580	846.430	855.130	864.830
7 + Sonstige laufende Erträge			111.469,93	429.170	85.360	85.360	85.360	85.360
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.714.942,60</b>	<b>5.563.340</b>	<b>3.234.960</b>	<b>3.118.780</b>	<b>3.015.590</b>	<b>3.025.090</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.164.094,25	4.307.070	4.227.390	4.306.690	4.387.550	4.470.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.945.580,24	1.968.650	1.986.300	1.996.400	1.983.450	1.986.600
11 - Abschreibungen			2.898.666,67	3.108.000	3.067.600	3.219.200	3.067.900	3.123.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			96.761,31	237.300	176.000	72.000	72.000	72.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.039.160,18	1.862.220	1.642.320	1.592.790	1.580.740	1.593.840
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.144.262,65</b>	<b>11.483.240</b>	<b>11.099.610</b>	<b>11.187.080</b>	<b>11.091.640</b>	<b>11.245.760</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.429.320,05</b>	<b>-5.919.900</b>	<b>-7.864.650</b>	<b>-8.068.300</b>	<b>-8.076.050</b>	<b>-8.220.670</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			331,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			331,00	100	100	100	100	100
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.428.989,05</b>	<b>-5.919.800</b>	<b>-7.864.550</b>	<b>-8.068.200</b>	<b>-8.075.950</b>	<b>-8.220.570</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.921.896,78</b>	<b>4.158.207</b>	<b>4.482.763</b>	<b>4.703.685</b>	<b>4.777.940</b>	<b>4.907.378</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.507.092,27</b>	<b>-1.761.593</b>	<b>-3.381.787</b>	<b>-3.364.515</b>	<b>-3.298.010</b>	<b>-3.313.192</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.642,73	-708.563	-2.282.827	-2.270.965	-2.251.910	-2.208.232
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.677.607,39	2.897.100	2.118.900	3.138.120	1.000	1.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.370,00	500	500	500	500	500
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.681.977,39</b>	<b>2.897.600</b>	<b>2.119.400</b>	<b>3.138.620</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			104.910,13	126.000	117.000	190.000	195.000	200.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.464.824,38	4.168.800	2.812.800	4.013.800	60.800	65.800
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.569.734,51</b>	<b>4.294.800</b>	<b>2.929.800</b>	<b>4.203.800</b>	<b>255.800</b>	<b>265.800</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-887.757,12</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-810.400</b>	<b>-1.065.180</b>	<b>-254.300</b>	<b>-264.300</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.028.399,85</b>	<b>-2.105.763</b>	<b>-3.093.227</b>	<b>-3.336.145</b>	<b>-2.506.210</b>	<b>-2.472.532</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	

### Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.977,28	475.570	296.220	11.290	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.645,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	382,51	58.590	3.720	3.720	3.720	3.720
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.005,26	534.160	299.940	15.010	3.720	3.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.155,25	600.360	467.920	476.840	485.930	495.210
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	176.000	104.000	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,47	159.500	80.880	1.250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.994,72	935.860	652.800	478.090	485.930	495.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.989,46	-401.700	-352.860	-463.080	-482.210	-491.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-327.989,46	-401.700	-352.860	-463.080	-482.210	-491.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	327.989,46	461.270	352.860	463.080	482.210	491.490
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	59.570	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.412,68	71.310	12.570	12.910	13.240	13.580
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	32.412,68	71.310	12.570	12.910	13.240	13.580

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 Zielgruppe

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22,69	22.200	220	220	220	220
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,22</b>	<b>22.200</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.989,88	157.900	144.390	147.020	149.700	152.420
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.989,88</b>	<b>157.900</b>	<b>144.390</b>	<b>147.020</b>	<b>149.700</b>	<b>152.420</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.923,66	-135.700	-144.170	-146.800	-149.480	-152.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-151.923,66	-135.700	-144.170	-146.800	-149.480	-152.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.923,66	135.700	144.170	146.800	149.480	152.200
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.831,09	4.330	9.020	9.200	9.390	9.580
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>34.831,09</b>	<b>4.330</b>	<b>9.020</b>	<b>9.200</b>	<b>9.390</b>	<b>9.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.804,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.303,26	338.810	213.130	213.980	215.680	217.380
7 + Sonstige laufende Erträge	1.027,35	125.660	5.820	5.820	5.820	5.820
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.135,11</b>	<b>473.470</b>	<b>227.950</b>	<b>228.800</b>	<b>230.500</b>	<b>232.200</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.413,79	1.208.870	1.278.880	1.301.940	1.325.470	1.349.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	500	150	250	300	450
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.885,31	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132.175,15	157.500	148.500	153.500	153.500	148.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.864,25</b>	<b>1.388.170</b>	<b>1.449.530</b>	<b>1.477.690</b>	<b>1.501.270</b>	<b>1.520.360</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.729,14</b>	<b>-914.700</b>	<b>-1.221.580</b>	<b>-1.248.890</b>	<b>-1.270.770</b>	<b>-1.288.160</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215.729,14</b>	<b>-914.700</b>	<b>-1.221.580</b>	<b>-1.248.890</b>	<b>-1.270.770</b>	<b>-1.288.160</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.215.729,14</b>	<b>914.700</b>	<b>1.221.580</b>	<b>1.248.890</b>	<b>1.270.770</b>	<b>1.288.160</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.009,16	-109.990	-79.730	-78.480	-77.220	-75.970
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>21.009,16</b>	<b>-109.990</b>	<b>-79.730</b>	<b>-78.480</b>	<b>-77.220</b>	<b>-75.970</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informationen-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,35	520	520	520	520	520
7 + Sonstige laufende Erträge	212,85	18.360	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761,20</b>	<b>18.880</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.355,93	230.680	269.020	274.090	279.240	284.500
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.460,42	32.000	38.000	37.000	35.000	37.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.841,91</b>	<b>278.180</b>	<b>322.520</b>	<b>326.590</b>	<b>329.740</b>	<b>337.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.080,71</b>	<b>-259.300</b>	<b>-320.200</b>	<b>-324.270</b>	<b>-327.420</b>	<b>-334.680</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-240.080,71	-259.300	-320.200	-324.270	-327.420	-334.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.080,71	259.300	320.200	324.270	327.420	334.680
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.846,29	3.810	9.000	9.220	9.440	9.660
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	26.846,29	3.810	9.000	9.220	9.440	9.660

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.479,04	0	900	900	900	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.766,43	22.150	22.160	22.160	22.160	22.160
7 + Sonstige laufende Erträge	544,07	30.930	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.789,54</b>	<b>53.080</b>	<b>27.210</b>	<b>27.210</b>	<b>27.210</b>	<b>27.010</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.268,07	510.760	455.800	464.550	473.480	482.600
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478,13	126.000	80.000	95.000	82.000	85.000
11 - Abschreibungen	112.879,82	109.600	143.500	163.200	189.800	244.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	519.404,34	1.174.000	1.009.000	1.035.000	1.026.000	1.042.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.030,36</b>	<b>1.920.360</b>	<b>1.688.300</b>	<b>1.757.750</b>	<b>1.771.280</b>	<b>1.854.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.240,82</b>	<b>-1.867.280</b>	<b>-1.661.090</b>	<b>-1.730.540</b>	<b>-1.744.070</b>	<b>-1.826.990</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-998.240,82</b>	<b>-1.867.280</b>	<b>-1.661.090</b>	<b>-1.730.540</b>	<b>-1.744.070</b>	<b>-1.826.990</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>998.240,82</b>	<b>1.550.280</b>	<b>1.661.090</b>	<b>1.730.540</b>	<b>1.744.070</b>	<b>1.826.990</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.417,63</b>	<b>-200.790</b>	<b>151.680</b>	<b>171.670</b>	<b>198.570</b>	<b>253.680</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.494,68	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.494,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.023,13	76.000	67.000	140.000	145.000	150.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	175.693,12	227.000	40.000	50.000	55.000	60.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.716,25</b>	<b>303.000</b>	<b>107.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.221,57</b>	<b>-303.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-169.803,94</b>	<b>-503.790</b>	<b>44.680</b>	<b>-18.330</b>	<b>-1.430</b>	<b>43.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.897,15	7.400	8.300	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407,43	24.400	34.700	35.400	35.400	35.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.163,86	27.820	35.070	35.070	35.070	35.070
7 + Sonstige laufende Erträge	15.687,59	8.530	14.420	14.420	14.420	14.420
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.156,03</b>	<b>68.150</b>	<b>92.490</b>	<b>93.390</b>	<b>93.390</b>	<b>93.390</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.662,20	150.870	168.430	171.750	175.150	178.620
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.391,96	73.650	87.650	82.650	82.650	82.650
11 - Abschreibungen	26.491,49	23.600	25.900	30.000	30.100	30.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	295.146,84	280.050	308.200	308.200	308.200	308.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.692,49</b>	<b>528.170</b>	<b>590.180</b>	<b>592.600</b>	<b>596.100</b>	<b>599.670</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.536,46</b>	<b>-460.020</b>	<b>-497.690</b>	<b>-499.210</b>	<b>-502.710</b>	<b>-506.280</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-436.536,46	-460.020	-497.690	-499.210	-502.710	-506.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.536,46	460.020	497.690	499.210	502.710	506.280
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.963,22	16.600	15.920	19.830	19.940	20.050
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.194,75	0	33.000	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.370,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.564,75</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.300,00	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.264,75	-5.000	-52.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			55.227,97	11.600	-36.080	14.830	14.940	15.050

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.892,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	662,51	0	4.730	4.730	4.730	4.730
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.572,36</b>	<b>7.000</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.212,88	265.280	315.910	322.190	328.610	335.170
11 - Abschreibungen	239,71	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,12	180	180	180	180	180
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.632,71</b>	<b>265.660</b>	<b>316.290</b>	<b>322.570</b>	<b>328.990</b>	<b>335.550</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.060,35</b>	<b>-258.660</b>	<b>-304.560</b>	<b>-310.840</b>	<b>-317.260</b>	<b>-323.820</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.060,35</b>	<b>-258.660</b>	<b>-304.560</b>	<b>-310.840</b>	<b>-317.260</b>	<b>-323.820</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.861,45</b>	<b>-166.556</b>	<b>-182.346</b>	<b>-187.417</b>	<b>-189.069</b>	<b>-193.486</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-457.921,80</b>	<b>-425.216</b>	<b>-486.906</b>	<b>-498.257</b>	<b>-506.329</b>	<b>-517.306</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.666,55	-424.476	-490.916	-502.257	-510.319	-521.286
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-435.666,55</b>	<b>-424.476</b>	<b>-490.916</b>	<b>-502.257</b>	<b>-510.319</b>	<b>-521.286</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.234,53	352.200	492.700	499.700	506.700	514.700
7 + Sonstige laufende Erträge	70.590,61	68.560	16.320	16.320	16.320	16.320
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.825,14</b>	<b>420.760</b>	<b>509.020</b>	<b>516.020</b>	<b>523.020</b>	<b>531.020</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.059,71	444.170	437.880	446.150	454.550	463.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.969,62	37.290	37.820	37.920	38.120	38.220
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.029,33</b>	<b>482.460</b>	<b>476.700</b>	<b>485.070</b>	<b>493.670</b>	<b>502.360</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.204,19</b>	<b>-61.700</b>	<b>32.320</b>	<b>30.950</b>	<b>29.350</b>	<b>28.660</b>
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	331,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>331,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.873,19</b>	<b>-61.600</b>	<b>32.420</b>	<b>31.050</b>	<b>29.450</b>	<b>28.760</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.873,19</b>	<b>61.600</b>	<b>-32.420</b>	<b>-31.050</b>	<b>-29.450</b>	<b>-28.760</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>465.846,76</b>	<b>8.010</b>	<b>16.190</b>	<b>16.530</b>	<b>16.890</b>	<b>17.250</b>
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
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>465.846,76</b>	<b>8.010</b>	<b>16.190</b>	<b>16.530</b>	<b>16.890</b>	<b>17.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

### Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

### Ziele

Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.579,66	43.490	34.040	34.040	34.040	34.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.607,17	43.490	34.040	34.040	34.040	34.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.440,76	388.540	377.880	385.230	392.730	400.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.349,81	18.200	18.740	18.740	18.740	18.740
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.790,57	406.740	396.620	403.970	411.470	419.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.183,40	-363.250	-362.580	-369.930	-377.430	-385.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-343.183,40	-363.250	-362.580	-369.930	-377.430	-385.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.183,40	363.250	362.580	369.930	377.430	385.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.090,51	3.300	1.870	1.980	2.100	2.220
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	26.090,51	3.300	1.870	1.980	2.100	2.220

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	45.710	130	130	130	130
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,98</b>	<b>45.710</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.809,51	302.400	283.770	288.920	294.170	299.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.809,51	302.400	283.770	288.920	294.170	299.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.727,53	-256.690	-283.640	-288.790	-294.040	-299.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-269.727,53	-256.690	-283.640	-288.790	-294.040	-299.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.547,52	134.325	151.871	154.348	157.416	160.123
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.180,01</b>	<b>-122.365</b>	<b>-131.769</b>	<b>-134.442</b>	<b>-136.624</b>	<b>-139.257</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.103,77	-113.565	-112.049	-114.322	-116.094	-118.317
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.103,77</b>	<b>-113.565</b>	<b>-112.049</b>	<b>-114.322</b>	<b>-116.094</b>	<b>-118.317</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden
-----------------------------	-------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.639.752,63	3.783.100	1.953.200	2.113.200	2.012.600	2.012.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,38	1.200	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.286,99	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige laufende Erträge	1.760,09	7.140	10	10	10	10
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715.942,59</b>	<b>3.876.440</b>	<b>2.029.910</b>	<b>2.189.910</b>	<b>2.089.310</b>	<b>2.089.310</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.726,27	47.240	27.510	28.010	28.520	29.040
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.294,59	1.752.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
11 - Abschreibungen	2.759.055,65	2.974.600	2.898.000	3.025.800	2.847.800	2.848.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.876,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,41	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627.586,92</b>	<b>4.817.340</b>	<b>4.778.510</b>	<b>4.906.810</b>	<b>4.729.320</b>	<b>4.730.540</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.644,33</b>	<b>-940.900</b>	<b>-2.748.600</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.640.010</b>	<b>-2.641.230</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.644,33</b>	<b>-940.900</b>	<b>-2.748.600</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.640.010</b>	<b>-2.641.230</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.346,13	-15.682	-14.512	-14.916	-15.047	-15.399
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-925.990,46</b>	<b>-956.582</b>	<b>-2.763.112</b>	<b>-2.731.816</b>	<b>-2.655.057</b>	<b>-2.656.629</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.289,75	32.898	-1.816.382	-1.817.246	-1.817.847	-1.818.679
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630.917,96	2.897.100	2.085.900	3.138.120	1.000	1.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.630.917,96</b>	<b>2.897.600</b>	<b>2.086.400</b>	<b>3.138.620</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.281.831,26	3.936.800	2.687.800	3.958.800	800	800
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.362.718,26</b>	<b>3.986.800</b>	<b>2.737.800</b>	<b>4.008.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-731.800,30	-1.089.200	-651.400	-870.180	-49.300	-49.300
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.032.090,05	-1.056.302	-2.467.782	-2.687.426	-1.867.147	-1.867.979

## 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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein</b>								
	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	5.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	140.000	145.000	150.000	150.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein</b>								
	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533.319,96	410.900	0	0	0	0	7.503.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.332.246,85	587.000	0	0	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.798.926,89</b>	<b>-176.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.191.700</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0	0	0	0	127.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.680,00	0	0	0	0	0	175.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	474.000	2.313.120	0	0	0	2.787.120
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	2.928.000	0	0	0	3.528.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.928.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-614.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.880</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6088 - K 24, L98 - Illerich, Ausbau der freien Strecke</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.315,00	0	0	0	0	0	1.482.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.228,69	0	0	0	0	0	1.876.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.913,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	824.000	0	0	0	2.024.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.030.000	0	0	0	2.530.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.030.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.773,00	0	0	0	0	0	2.628.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.238,06	0	0	0	0	0	3.600.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-883.465,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-972.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								



# Teilhaushalt 04

## FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-957.554,18	-1.033.200	-1.085.620	-1.085.580	-1.086.050	-1.086.530
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-323.934,81	-581.300	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-52.874,67	-91.000	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-225.595,74	-152.600	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-355.148,96	-208.300	-25.920	-26.380	-26.850	-27.330

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-378.740,22	174.350	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-376.740,22	174.350	0	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	-2.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			287.699,81	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.176,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.837,75	0	360	360	360	360
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>352.713,58</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			775.192,08	0	23.680	24.140	24.610	25.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.079,09	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			67.622,28	56.500	42.300	41.800	41.800	41.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			316.281,08	976.700	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			89.093,23	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.310.267,76</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.085.980</b>	<b>1.085.940</b>	<b>1.086.410</b>	<b>1.086.890</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-957.554,18</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.085.620</b>	<b>-1.085.580</b>	<b>-1.086.050</b>	<b>-1.086.530</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-957.554,18</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.085.620</b>	<b>-1.085.580</b>	<b>-1.086.050</b>	<b>-1.086.530</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-584.499,17	0	-12.968	-13.330	-13.446	-13.760
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.542.053,35</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.098.588</b>	<b>-1.098.910</b>	<b>-1.099.496</b>	<b>-1.100.290</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.313.401,94	-976.700	-1.056.648	-1.057.470	-1.058.056	-1.058.850
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			903.670,54	174.350	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>903.670,54</b>	<b>174.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.280.410,76	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			2.000,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.282.410,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-378.740,22</b>	<b>174.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.692.142,16</b>	<b>-802.350</b>	<b>-1.056.648</b>	<b>-1.057.470</b>	<b>-1.058.056</b>	<b>-1.058.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Kreisgremien Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.923,55	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.820,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.208,47	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.953,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.913,78	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.031,63	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.815,63	581.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.126,78	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.887,82</b>	<b>581.300</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.934,81</b>	<b>-581.300</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.934,81</b>	<b>-581.300</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.864,35	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-652.799,16</b>	<b>-581.300</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515.881,73	-581.300	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.670,54	174.350	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>903.670,54</b>	<b>174.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.280.410,76	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.410,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.740,22</b>	<b>174.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-892.621,95</b>	<b>-406.950</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	134,60	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.009,67	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	91.000	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.009,67</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.874,67	-91.000	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-52.874,67	-91.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.553,60	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.428,27</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.878,37	-91.000	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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-105.878,37</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige
------------------------	---

### Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780,04	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.163,96	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.593,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.992,54	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.021,88	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	46.129,40	43.500	39.700	39.200	39.200	39.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.523,24	109.100	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	522,17	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.189,23</b>	<b>152.600</b>	<b>39.700</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.595,74</b>	<b>-152.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.595,74</b>	<b>-152.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.005,26	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-315.601,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.616,92	-109.100	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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-239.616,92</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.996,22	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	330,72	0	360	360	360	360
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.032,08</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.276,09	0	23.680	24.140	24.610	25.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.057,21	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	19.461,25	13.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.942,21	195.300	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.444,28	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.181,04</b>	<b>208.300</b>	<b>26.280</b>	<b>26.740</b>	<b>27.210</b>	<b>27.690</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.148,96</b>	<b>-208.300</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.330</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.148,96</b>	<b>-208.300</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.330</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.075,96	0	-12.968	-13.330	-13.446	-13.760
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-466.224,92</b>	<b>-208.300</b>	<b>-38.888</b>	<b>-39.710</b>	<b>-40.296</b>	<b>-41.090</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.024,92	-195.300	-36.648	-37.470	-38.056	-38.850
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-454.024,92</b>	<b>-195.300</b>	<b>-36.648</b>	<b>-37.470</b>	<b>-38.056</b>	<b>-38.850</b>

# Teilhaushalt 05

## FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis						
		Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.677.147,10	-1.657.530	-2.366.320	-2.051.990	-2.131.030	-2.158.240	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-188.916,32	-136.090	-197.170	-200.720	-204.350	-208.030
	1.1.9.0	Recht	-87.174,18	-94.450	-92.340	-94.280	-96.240	-98.230
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-78.896,73	48.550	-184.770	-82.870	-69.300	-68.090
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-270.413,00	-258.760	-261.830	-267.250	-272.790	-278.450
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	18.430,65	8.820	2.130	1.670	1.210	740
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-25.533,05	-11.830	-1.820	-2.440	-3.070	-3.710
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-301.125,25	-553.610	-437.930	-451.730	-449.650	-457.730
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-68.272,22	-80.170	-87.700	-90.420	-93.190	-96.020
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	17.241,66	113.720	-290	45.920	42.040	38.070
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	169.710,99	285.020	175.440	239.830	234.110	228.260
	1.2.6.0	Brandschutz	-395.022,04	-480.890	-519.230	-438.230	-442.920	-443.510
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-146.367,99	-154.500	-169.630	-184.990	-177.950	-177.210
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-320.809,62	-343.340	-591.180	-526.480	-598.930	-594.330

Teilhaushalt		Finanzaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-87.607,39	-441.100	-1.408.100	-2.238.200	-40.500	-5.500	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0	
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	
	1.2.6.0	Brandschutz	0,00	-71.000	-7.500	-36.500	-1.500	-1.500
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0,00	0	0	-24.000	0	0
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-87.607,39	-370.100	-1.400.600	-2.177.700	-39.000	-4.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.543,35	286.250	76.800	145.300	180.200	182.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.073.137,55	1.251.550	1.075.550	1.218.550	1.218.550	1.218.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			446,70	400	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.490,61	12.400	23.600	32.900	29.500	26.900
7 + Sonstige laufende Erträge			41.582,69	283.350	40.200	39.700	39.700	39.700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.222.200,90</b>	<b>1.833.950</b>	<b>1.237.150</b>	<b>1.457.450</b>	<b>1.488.950</b>	<b>1.488.250</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.094.648,59	2.436.990	2.336.290	2.348.160	2.386.600	2.428.610
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.972,23	565.100	717.300	516.100	525.300	510.800
11 - Abschreibungen			187.933,71	195.800	245.200	393.100	470.900	469.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.531,00	59.750	47.650	44.650	50.650	46.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124.262,47	233.840	257.030	207.430	186.530	190.730
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.899.348,00</b>	<b>3.491.480</b>	<b>3.603.470</b>	<b>3.509.440</b>	<b>3.619.980</b>	<b>3.646.490</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.677.147,10	-1.657.530	-2.366.320	-2.051.990	-2.131.030	-2.158.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.677.147,10	-1.657.530	-2.366.320	-2.051.990	-2.131.030	-2.158.240
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-768.984,24	-852.946	-871.198	-895.427	-903.318	-924.420
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-2.446.131,34</b>	<b>-2.510.476</b>	<b>-3.237.518</b>	<b>-2.947.417</b>	<b>-3.034.348</b>	<b>-3.082.660</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.939.582,86	-2.307.656	-2.962.808	-2.591.247	-2.633.188	-2.682.440
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	82.900	765.400	1.036.300	65.000	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>82.900</b>	<b>765.400</b>	<b>1.036.300</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	72.000	827.000	1.261.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.607,39	452.000	1.346.500	2.013.500	103.500	3.500
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>87.607,39</b>	<b>524.000</b>	<b>2.173.500</b>	<b>3.274.500</b>	<b>105.500</b>	<b>5.500</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-87.607,39	-441.100	-1.408.100	-2.238.200	-40.500	-5.500
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-2.027.190,25</b>	<b>-2.748.756</b>	<b>-4.370.908</b>	<b>-4.829.447</b>	<b>-2.673.688</b>	<b>-2.687.940</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	24.180	60	60	60	60
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,42</b>	<b>24.180</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.973,74	160.270	197.230	200.780	204.410	208.090
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.973,74</b>	<b>160.270</b>	<b>197.230</b>	<b>200.780</b>	<b>204.410</b>	<b>208.090</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.916,32</b>	<b>-136.090</b>	<b>-197.170</b>	<b>-200.720</b>	<b>-204.350</b>	<b>-208.030</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.916,32</b>	<b>-136.090</b>	<b>-197.170</b>	<b>-200.720</b>	<b>-204.350</b>	<b>-208.030</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.305,77	-46.105	-55.270	-56.807	-57.309	-58.647
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-231.222,09</b>	<b>-182.195</b>	<b>-252.440</b>	<b>-257.527</b>	<b>-261.659</b>	<b>-266.677</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.924,89	-177.525	-238.690	-243.507	-247.359	-252.087
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-184.924,89</b>	<b>-177.525</b>	<b>-238.690</b>	<b>-243.507</b>	<b>-247.359</b>	<b>-252.087</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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	Zielgruppe
---------	------------

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
---	---

### Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627,67	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,60	300	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	135,63	5.980	990	990	990	990
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.843,90</b>	<b>17.780</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.813,92	109.230	101.830	103.770	105.730	107.720
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	204,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.018,08</b>	<b>112.230</b>	<b>103.830</b>	<b>105.770</b>	<b>107.730</b>	<b>109.720</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.174,18</b>	<b>-94.450</b>	<b>-92.340</b>	<b>-94.280</b>	<b>-96.240</b>	<b>-98.230</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-87.174,18	-94.450	-92.340	-94.280	-96.240	-98.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.826,91	-44.457	-43.769	-44.985	-45.382	-46.442
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-129.001,09</b>	<b>-138.907</b>	<b>-136.109</b>	<b>-139.265</b>	<b>-141.622</b>	<b>-144.672</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.375,75	-137.607	-134.579	-137.695	-140.012	-143.022
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-114.375,75</b>	<b>-137.607</b>	<b>-134.579</b>	<b>-137.695</b>	<b>-140.012</b>	<b>-143.022</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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	Zielgruppe
---------	------------

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

Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,58	0	200	10.500	7.100	4.500
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	18.250	20	20	20	20
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.802,58</b>	<b>243.750</b>	<b>220</b>	<b>10.520</b>	<b>7.120</b>	<b>4.520</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.040,39	174.200	65.490	68.390	67.120	68.610
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,31	1.000	110.000	13.300	8.000	3.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,61	10.000	9.500	11.700	1.300	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.699,31</b>	<b>195.200</b>	<b>184.990</b>	<b>93.390</b>	<b>76.420</b>	<b>72.610</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.896,73	48.550	-184.770	-82.870	-69.300	-68.090
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-78.896,73	48.550	-184.770	-82.870	-69.300	-68.090
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465,06	-29.168	-18.834	-19.359	-19.529	-19.986
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-105.361,79</b>	<b>19.382</b>	<b>-203.604</b>	<b>-102.229</b>	<b>-88.829</b>	<b>-88.076</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.934,16	22.782	-199.114	-97.659	-84.179	-83.346
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-86.934,16</b>	<b>22.782</b>	<b>-199.114</b>	<b>-97.659</b>	<b>-84.179</b>	<b>-83.346</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.792,52	73.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige laufende Erträge	658,30	40.250	1.870	1.870	1.870	1.870
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.758,67</b>	<b>117.450</b>	<b>81.570</b>	<b>81.570</b>	<b>81.570</b>	<b>81.570</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.439,89	329.410	297.000	302.420	307.960	313.620
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.803,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.928,58	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.171,67</b>	<b>376.210</b>	<b>343.400</b>	<b>348.820</b>	<b>354.360</b>	<b>360.020</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.413,00</b>	<b>-258.760</b>	<b>-261.830</b>	<b>-267.250</b>	<b>-272.790</b>	<b>-278.450</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.413,00</b>	<b>-258.760</b>	<b>-261.830</b>	<b>-267.250</b>	<b>-272.790</b>	<b>-278.450</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.967,60	-122.725	-114.410	-117.592	-118.629	-121.400
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-380.380,60</b>	<b>-381.485</b>	<b>-376.240</b>	<b>-384.842</b>	<b>-391.419</b>	<b>-399.850</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.413,05	-373.655	-363.250	-371.562	-377.849	-385.990
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-323.413,05</b>	<b>-373.655</b>	<b>-363.250</b>	<b>-371.562</b>	<b>-377.849</b>	<b>-385.990</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben
---	---

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,00	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	36.691,50	35.400	26.010	26.010	26.010	26.010
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.685,48</b>	<b>38.750</b>	<b>29.260</b>	<b>29.260</b>	<b>29.260</b>	<b>29.260</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.988,98	27.930	25.630	26.090	26.550	27.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	176,85	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.254,83</b>	<b>29.930</b>	<b>27.130</b>	<b>27.590</b>	<b>28.050</b>	<b>28.520</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.430,65	8.820	2.130	1.670	1.210	740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.430,65	8.820	2.130	1.670	1.210	740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.330,86	-11.605	-11.424	-11.742	-11.845	-12.122
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.099,79</b>	<b>-2.785</b>	<b>-9.294</b>	<b>-10.072</b>	<b>-10.635</b>	<b>-11.382</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.651,32	-1.955	-7.494	-8.232	-8.755	-9.462
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>10.651,32</b>	<b>-1.955</b>	<b>-7.494</b>	<b>-8.232</b>	<b>-8.755</b>	<b>-9.462</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)

### Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

### Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragsteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840,50	25.500	30.600	30.600	30.600	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	60,09	2.320	340	340	340	340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.907,38</b>	<b>27.820</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.421,76	39.650	32.760	33.380	34.010	34.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18,67	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.440,43</b>	<b>39.650</b>	<b>32.760</b>	<b>33.380</b>	<b>34.010</b>	<b>34.650</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.533,05	-11.830	-1.820	-2.440	-3.070	-3.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.533,05</b>	<b>-11.830</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.440</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.710</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.202,26	-14.788	-11.707	-12.033	-12.139	-12.422
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.735,31</b>	<b>-26.618</b>	<b>-13.527</b>	<b>-14.473</b>	<b>-15.209</b>	<b>-16.132</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.439,28	-26.118	-13.097	-14.033	-14.759	-15.672
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-34.439,28</b>	<b>-26.118</b>	<b>-13.097</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.759</b>	<b>-15.672</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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 Zielgruppe

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.008,55	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.293,40	53.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,77	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	321,99	36.440	3.070	2.570	2.570	2.570
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.683,71</b>	<b>95.440</b>	<b>90.070</b>	<b>89.570</b>	<b>89.570</b>	<b>89.570</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.306,41	441.050	412.500	420.300	428.220	436.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,66	106.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783,98	14.000	13.000	11.000	11.000	11.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.959,91	88.000	82.500	90.000	80.000	80.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.808,96</b>	<b>649.050</b>	<b>528.000</b>	<b>541.300</b>	<b>539.220</b>	<b>547.300</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.125,25</b>	<b>-553.610</b>	<b>-437.930</b>	<b>-451.730</b>	<b>-449.650</b>	<b>-457.730</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.125,25</b>	<b>-553.610</b>	<b>-437.930</b>	<b>-451.730</b>	<b>-449.650</b>	<b>-457.730</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.806,87	-183.475	-174.349	-179.197	-180.775	-184.999
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-462.932,12</b>	<b>-737.085</b>	<b>-612.279</b>	<b>-630.927</b>	<b>-630.425</b>	<b>-642.729</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.004,32	-729.815	-597.379	-615.677	-614.825	-626.759
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-411.004,32</b>	<b>-729.815</b>	<b>-597.379</b>	<b>-615.677</b>	<b>-614.825</b>	<b>-626.759</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrlenkung 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.911,74	49.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,78	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	10,22	23.210	240	240	240	240
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.962,74</b>	<b>72.210</b>	<b>63.240</b>	<b>63.240</b>	<b>63.240</b>	<b>63.240</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.198,26	152.380	150.940	153.660	156.430	159.260
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,70	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.234,96</b>	<b>152.380</b>	<b>150.940</b>	<b>153.660</b>	<b>156.430</b>	<b>159.260</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.272,22</b>	<b>-80.170</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.420</b>	<b>-93.190</b>	<b>-96.020</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.272,22</b>	<b>-80.170</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.420</b>	<b>-93.190</b>	<b>-96.020</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.998,48	-42.669	-46.331	-47.620	-48.039	-49.161
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.270,70</b>	<b>-122.839</b>	<b>-134.031</b>	<b>-138.040</b>	<b>-141.229</b>	<b>-145.181</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.965,19	-118.379	-123.511	-127.320	-130.309	-134.041
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-73.965,19</b>	<b>-118.379</b>	<b>-123.511</b>	<b>-127.320</b>	<b>-130.309</b>	<b>-134.041</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.750,00	290.000	241.000	291.000	291.000	291.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	109,03	10.070	1.290	1.290	1.290	1.290
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.885,71</b>	<b>300.070</b>	<b>242.290</b>	<b>292.290</b>	<b>292.290</b>	<b>292.290</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.574,99	145.850	202.080	205.870	209.750	213.720
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.325,56	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	743,50	1.000	500	500	500	500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.644,05</b>	<b>186.350</b>	<b>242.580</b>	<b>246.370</b>	<b>250.250</b>	<b>254.220</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.241,66	113.720	-290	45.920	42.040	38.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.241,66</b>	<b>113.720</b>	<b>-290</b>	<b>45.920</b>	<b>42.040</b>	<b>38.070</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.783,83	-67.746	-93.250	-95.842	-96.687	-98.946
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.542,17</b>	<b>45.974</b>	<b>-93.540</b>	<b>-49.922</b>	<b>-54.647</b>	<b>-60.876</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.705,76	48.094	-86.410	-42.622	-47.177	-53.226
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.705,76</b>	<b>48.094</b>	<b>-86.410</b>	<b>-42.622</b>	<b>-47.177</b>	<b>-53.226</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altfahrzeug-VO	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.934,72	746.000	580.000	673.000	673.000	673.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,70	400	20.500	20.500	20.500	20.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,51	7.100	6.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige laufende Erträge	3.594,41	20.560	5.180	5.180	5.180	5.180
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.024,34</b>	<b>774.060</b>	<b>611.780</b>	<b>705.780</b>	<b>705.780</b>	<b>705.780</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.860,43	314.040	291.340	296.950	302.670	308.520
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.533,78	175.000	145.000	169.000	169.000	169.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.919,14	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.313,35</b>	<b>489.040</b>	<b>436.340</b>	<b>465.950</b>	<b>471.670</b>	<b>477.520</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.710,99</b>	<b>285.020</b>	<b>175.440</b>	<b>239.830</b>	<b>234.110</b>	<b>228.260</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	169.710,99	285.020	175.440	239.830	234.110	228.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.786,76	-157.761	-171.816	-176.594	-178.150	-182.312
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>27.924,23</b>	<b>127.259</b>	<b>3.624</b>	<b>63.236</b>	<b>55.960</b>	<b>45.948</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.696,61	131.199	7.844	67.596	60.460	50.588
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>38.696,61</b>	<b>131.199</b>	<b>7.844</b>	<b>67.596</b>	<b>60.460</b>	<b>50.588</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Feuerwehren, Gemeinden

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.172,21	21.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	47.860	340	340	340	340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.243,34</b>	<b>68.860</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.641,80	368.030	330.350	304.650	309.040	313.530
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.724,33	69.200	86.700	48.700	48.700	48.700
11 - Abschreibungen	87.100,49	83.200	81.200	82.900	81.700	79.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.907,75	8.600	6.500	2.500	6.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.891,01	20.720	24.320	9.320	6.820	9.320
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.265,38</b>	<b>549.750</b>	<b>529.070</b>	<b>448.070</b>	<b>452.760</b>	<b>453.350</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.022,04</b>	<b>-480.890</b>	<b>-519.230</b>	<b>-438.230</b>	<b>-442.920</b>	<b>-443.510</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.022,04</b>	<b>-480.890</b>	<b>-519.230</b>	<b>-438.230</b>	<b>-442.920</b>	<b>-443.510</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.487,05	-94.607	-76.158	-78.276	-78.967	-80.811
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-482.509,09</b>	<b>-575.497</b>	<b>-595.388</b>	<b>-516.506</b>	<b>-521.887</b>	<b>-524.321</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.160,65	-493.857	-508.648	-427.746	-433.997	-438.491
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	0	35.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	7.500	1.500	1.500	1.500
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>7.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-350.160,65</b>	<b>-564.857</b>	<b>-516.148</b>	<b>-464.246</b>	<b>-435.497</b>	<b>-439.991</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,28	0	300	300	300	300
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	20	20	20	20
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,28</b>	<b>1.800</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.135,42	11.830	9.790	9.950	10.110	10.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.181,72	91.000	108.000	129.000	129.000	129.000
11 - Abschreibungen	55.054,30	51.100	49.800	44.000	36.800	35.900
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	847,83	720	710	710	710	710
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.669,27</b>	<b>156.300</b>	<b>169.950</b>	<b>185.310</b>	<b>178.270</b>	<b>177.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.367,99</b>	<b>-154.500</b>	<b>-169.630</b>	<b>-184.990</b>	<b>-177.950</b>	<b>-177.210</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.367,99</b>	<b>-154.500</b>	<b>-169.630</b>	<b>-184.990</b>	<b>-177.950</b>	<b>-177.210</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.421,58</b>	<b>-3.026</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.063</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.162</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-148.789,57</b>	<b>-157.526</b>	<b>-172.609</b>	<b>-188.053</b>	<b>-181.039</b>	<b>-180.372</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.587,88	-106.076	-122.219	-143.453	-143.629	-143.852
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	24.000	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-93.587,88</b>	<b>-106.076</b>	<b>-122.219</b>	<b>-167.453</b>	<b>-143.629</b>	<b>-143.852</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.362,59	34.250	53.800	122.300	157.200	159.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,24	500	11.500	9.500	9.500	9.500
7 + Sonstige laufende Erträge	1,52	17.030	770	770	770	770
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.044,35</b>	<b>51.780</b>	<b>66.070</b>	<b>132.570</b>	<b>167.470</b>	<b>169.370</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.252,60	163.120	219.350	221.950	224.600	227.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600,67	40.400	165.100	53.600	68.100	58.600
11 - Abschreibungen	45.778,92	61.500	114.200	266.200	352.400	354.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.389,27	25.500	26.500	29.500	31.500	31.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.832,51	104.600	132.100	87.800	89.800	91.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.853,97</b>	<b>395.120</b>	<b>657.250</b>	<b>659.050</b>	<b>766.400</b>	<b>763.700</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.809,62</b>	<b>-343.340</b>	<b>-591.180</b>	<b>-526.480</b>	<b>-598.930</b>	<b>-594.330</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.809,62</b>	<b>-343.340</b>	<b>-591.180</b>	<b>-526.480</b>	<b>-598.930</b>	<b>-594.330</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.601,21	-34.814	-50.901	-52.317	-52.778	-54.010
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-352.410,83</b>	<b>-378.154</b>	<b>-642.081</b>	<b>-578.797</b>	<b>-651.708</b>	<b>-648.340</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.419,86	-344.744	-576.261	-429.337	-450.798	-447.080
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.900	765.400	1.036.300	65.000	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900</b>	<b>765.400</b>	<b>1.036.300</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	827.000	1.202.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.607,39	451.000	1.339.000	2.012.000	102.000	2.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.607,39</b>	<b>453.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>3.214.000</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.607,39</b>	<b>-370.100</b>	<b>-1.400.600</b>	<b>-2.177.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-385.027,25</b>	<b>-714.844</b>	<b>-1.976.861</b>	<b>-2.607.037</b>	<b>-489.798</b>	<b>-451.080</b>

## Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.400	48.300	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416.500	43.500	3.500	3.500	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>4.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	143.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	240.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	26.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	35.000	0	0	0	105.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagen Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.394	0	0	0	0	0	160.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.394</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	143.000	97.500	0	0	0	292.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	150.000	0	0	0	450.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1052 - Beschaffung Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0	42.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1053 - Beschaffung Einsatzfahrzeug Technische Einsatzleitung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1054 - Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	0	0	0	222.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								



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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1055 - Zuweisung an das DRK für die Errichtung einer Wagenhalle</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1056 - Zuweisung an Verbandsgemeinden zur Beschaffung von Sirenen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	700.000	0	0	0	1.025.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1057 - Beschaffung Gerätewagen Atemschutz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1058 - Beschaffung Kommandowagen für Organisatorischen Leiter</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1059 - Beschaffung Notstromaggregat 60 kva mit Lichtmast und Anhänger</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1060 - Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1061 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF 3000)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	199.000	0	0	0	199.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			320.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1062 - Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges 3 (MZF 3)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.500	0	0	0	85.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			130.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1063 - Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz (LF KatS)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	209.500	0	0	0	209.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	330.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 1064 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	0	0	0	31.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

# Teilhaushalt 06

## FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-17.269.568,18	-16.628.640	-17.269.540	-17.754.045	-18.081.555	-18.486.070
	1.1.1.6	Gleichstellung	-8.708,50	-11.400	-41.660	-42.470	-43.290	-44.130
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-325.264,22	-432.400	-396.290	-360.470	-363.850	-375.250
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-183.130,48	-123.730	-123.810	-117.180	-120.600	-124.060
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-102.193,01	-198.370	-232.100	-232.690	-233.290	-233.920
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-153.572,86	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.460.588,27	-2.217.820	-2.365.590	-2.410.100	-2.454.455	-2.499.630
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-211.864,44	-220.420	-201.590	-202.620	-203.650	-204.710
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-106.307,24	-22.400	-93.180	-106.710	-120.600	-134.770
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-967.594,70	-1.515.150	-1.527.640	-1.590.200	-1.535.140	-1.538.160
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-301.006,71	-877.940	-209.400	-310.560	-311.740	-312.940
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-5.260,16	-10.400	-88.750	-90.930	-93.110	-95.290
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.869.533,69	-3.170.960	-3.389.730	-3.479.355	-3.571.700	-3.666.570
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-837.165,28	-879.700	-760.660	-775.320	-790.990	-806.420
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.749.841,62	-6.109.990	-6.839.250	-7.030.310	-7.225.040	-7.423.450
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-53.832,47	-51.640	-59.300	-59.960	-60.620	-61.300
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-288.372,79	-147.870	-142.780	-136.240	-133.210	-133.480
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-272.730,18	-246.510	-293.920	-298.010	-302.180	-306.420
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.484,34	-2.950	-3.220	-3.270	-3.320	-3.370
	3.5.1.1	Wohngeld	-135.378,11	-145.680	-260.040	-265.280	-270.630	-276.080
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-142.274,11	-175.090	-170.790	-171.280	-171.770	-172.270
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-91.465,00	-68.220	-69.840	-71.090	-72.370	-73.650

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.262.797,41	21.932.900	22.065.600	22.374.775	22.691.305	23.006.680
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			780.650,07	816.200	796.200	796.300	796.300	796.300
7 + Sonstige laufende Erträge			165.305,28	254.830	24.390	24.390	24.390	24.390
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.209.352,76</b>	<b>23.004.530</b>	<b>22.886.790</b>	<b>23.196.065</b>	<b>23.512.595</b>	<b>23.827.970</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.822.959,61	2.947.440	2.958.120	3.014.350	3.071.630	3.130.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			467.931,23	461.100	471.100	471.100	471.100	471.100
11 - Abschreibungen			195.371,18	50.700	45.800	39.000	35.700	35.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			86.467,51	304.400	93.600	93.600	93.600	93.600
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.747.655,82	35.802.600	36.574.900	37.319.250	37.909.310	38.570.810
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			158.535,59	66.930	12.810	12.810	12.810	12.810
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.478.920,94</b>	<b>39.633.170</b>	<b>40.156.330</b>	<b>40.950.110</b>	<b>41.594.150</b>	<b>42.314.040</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.269.568,18</b>	<b>-16.628.640</b>	<b>-17.269.540</b>	<b>-17.754.045</b>	<b>-18.081.555</b>	<b>-18.486.070</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-17.269.568,18</b>	<b>-16.628.640</b>	<b>-17.269.540</b>	<b>-17.754.045</b>	<b>-18.081.555</b>	<b>-18.486.070</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-947.494,14</b>	<b>-1.132.553</b>	<b>-1.175.296</b>	<b>-1.208.024</b>	<b>-1.218.649</b>	<b>-1.247.147</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-18.217.062,32</b>	<b>-17.761.193</b>	<b>-18.444.836</b>	<b>-18.962.069</b>	<b>-19.300.204</b>	<b>-19.733.217</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.086.381,89	-17.658.713	-18.321.816	-18.843.829	-19.183.234	-19.614.197
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-15.086.381,89</b>	<b>-17.658.713</b>	<b>-18.321.816</b>	<b>-18.843.829</b>	<b>-19.183.234</b>	<b>-19.614.197</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ramona Junglas / Andrea Ney
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
---	--------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	17,73	0	610	610	610	610
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368,15</b>	<b>1.300</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.239,90	11.000	40.870	41.680	42.500	43.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	836,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.076,65</b>	<b>12.700</b>	<b>43.570</b>	<b>44.380</b>	<b>45.200</b>	<b>46.040</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.708,50</b>	<b>-11.400</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.470</b>	<b>-43.290</b>	<b>-44.130</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.708,50</b>	<b>-11.400</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.470</b>	<b>-43.290</b>	<b>-44.130</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.301,68	-4.505	-12.609	-12.998	-13.098	-13.432
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.010,18</b>	<b>-15.905</b>	<b>-54.269</b>	<b>-55.468</b>	<b>-56.388</b>	<b>-57.562</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.774,45	-15.885	-54.799	-55.998	-56.918	-58.092
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.774,45</b>	<b>-15.885</b>	<b>-54.799</b>	<b>-55.998</b>	<b>-56.918</b>	<b>-58.092</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	135.524,26	213.500	168.300	170.000	172.500	167.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	107,01	5.130	300	300	300	300
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.639,52</b>	<b>218.630</b>	<b>168.600</b>	<b>170.300</b>	<b>172.800</b>	<b>167.300</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.171,78	56.230	46.590	47.470	48.350	49.250
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	421.292,11	594.800	518.300	483.300	488.300	493.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	439,85	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.903,74</b>	<b>651.030</b>	<b>564.890</b>	<b>530.770</b>	<b>536.650</b>	<b>542.550</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.264,22</b>	<b>-432.400</b>	<b>-396.290</b>	<b>-360.470</b>	<b>-363.850</b>	<b>-375.250</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.264,22</b>	<b>-432.400</b>	<b>-396.290</b>	<b>-360.470</b>	<b>-363.850</b>	<b>-375.250</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.537,73	-21.630	-18.226	-18.735	-18.899	-19.341
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-344.801,95</b>	<b>-454.030</b>	<b>-414.516</b>	<b>-379.205</b>	<b>-382.749</b>	<b>-394.591</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.569,50	-452.970	-412.896	-377.535	-381.029	-392.821
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-377.569,50</b>	<b>-452.970</b>	<b>-412.896</b>	<b>-377.535</b>	<b>-381.029</b>	<b>-392.821</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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	Zielgruppe
---------	------------

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.806.134,43	4.156.500	4.084.000	4.129.000	4.164.000	4.199.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.808,82	13.010	780	780	780	780
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.815.972,85</b>	<b>4.169.510</b>	<b>4.084.780</b>	<b>4.129.780</b>	<b>4.164.780</b>	<b>4.199.780</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.237,60	141.440	126.290	128.660	131.080	133.540
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.870.950,35	4.151.800	4.082.300	4.118.300	4.154.300	4.190.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	915,38	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.999.103,33</b>	<b>4.293.240</b>	<b>4.208.590</b>	<b>4.246.960</b>	<b>4.285.380</b>	<b>4.323.840</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.130,48</b>	<b>-123.730</b>	<b>-123.810</b>	<b>-117.180</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.060</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.130,48</b>	<b>-123.730</b>	<b>-123.810</b>	<b>-117.180</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.060</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.056,19</b>	<b>-51.828</b>	<b>-48.795</b>	<b>-50.153</b>	<b>-50.594</b>	<b>-51.777</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.186,67</b>	<b>-175.558</b>	<b>-172.605</b>	<b>-167.333</b>	<b>-171.194</b>	<b>-175.837</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.733,92	-172.908	-168.015	-162.643	-166.404	-170.947
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-229.733,92</b>	<b>-172.908</b>	<b>-168.015</b>	<b>-162.643</b>	<b>-166.404</b>	<b>-170.947</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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.
--	---

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	28.254,19	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	46,01	1.440	340	340	340	340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.302,64</b>	<b>42.940</b>	<b>44.840</b>	<b>44.840</b>	<b>44.840</b>	<b>44.840</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.632,20	29.810	33.440	34.030	34.630	35.260
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.782,25	211.500	243.500	243.500	243.500	243.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81,20	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.495,65</b>	<b>241.310</b>	<b>276.940</b>	<b>277.530</b>	<b>278.130</b>	<b>278.760</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.193,01</b>	<b>-198.370</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.690</b>	<b>-233.290</b>	<b>-233.920</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.193,01</b>	<b>-198.370</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.690</b>	<b>-233.290</b>	<b>-233.920</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.408,92	-14.114	-14.822	-15.234	-15.368	-15.726
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-114.601,93</b>	<b>-212.484</b>	<b>-246.922</b>	<b>-247.924</b>	<b>-248.658</b>	<b>-249.646</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.174,09	-212.174	-247.452	-248.454	-249.188	-250.176
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-89.174,09</b>	<b>-212.174</b>	<b>-247.452</b>	<b>-248.454</b>	<b>-249.188</b>	<b>-250.176</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

### Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	-4.477,32	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11,14	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,43	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.626,89	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.876,19	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.610,35	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.113,43	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.572,86	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-153.572,86	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	-153.572,86	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.434,04	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	-109.434,04	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.
--	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.312.446,45	1.908.500	2.068.000	2.100.750	2.134.155	2.168.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	131.737,38	55.320	2.890	2.890	2.890	2.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.444.286,22	1.963.820	2.070.890	2.103.640	2.137.045	2.171.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.249,88	562.110	464.970	473.730	482.680	491.780
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.295.838,78	3.617.000	3.969.000	4.037.500	4.106.310	4.176.460
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.785,83	2.530	2.510	2.510	2.510	2.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904.874,49	4.181.640	4.436.480	4.513.740	4.591.500	4.670.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.588,27	-2.217.820	-2.365.590	-2.410.100	-2.454.455	-2.499.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.460.588,27	-2.217.820	-2.365.590	-2.410.100	-2.454.455	-2.499.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.756,92	-207.121	-170.339	-175.077	-176.621	-180.746
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.648.345,19	-2.424.941	-2.535.929	-2.585.177	-2.631.076	-2.680.376

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.933.454,90	-2.413.841	-2.519.059	-2.567.917	-2.613.426	-2.662.336
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	-2.933.454,90	-2.413.841	-2.519.059	-2.567.917	-2.613.426	-2.662.336

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	39.964,08	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	40,57	8.950	260	260	260	260
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.019,18</b>	<b>59.450</b>	<b>47.260</b>	<b>47.260</b>	<b>47.260</b>	<b>47.260</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.377,60	75.370	55.350	56.380	57.410	58.470
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.304,88	204.500	193.500	193.500	193.500	193.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,14	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.883,62</b>	<b>279.870</b>	<b>248.850</b>	<b>249.880</b>	<b>250.910</b>	<b>251.970</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.864,44</b>	<b>-220.420</b>	<b>-201.590</b>	<b>-202.620</b>	<b>-203.650</b>	<b>-204.710</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.864,44</b>	<b>-220.420</b>	<b>-201.590</b>	<b>-202.620</b>	<b>-203.650</b>	<b>-204.710</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.576,49	-26.110	-19.040	-19.570	-19.742	-20.204
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-235.440,93</b>	<b>-246.530</b>	<b>-220.630</b>	<b>-222.190</b>	<b>-223.392</b>	<b>-224.914</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.182,22	-244.770	-218.150	-219.660	-220.812	-222.284
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-216.182,22</b>	<b>-244.770</b>	<b>-218.150</b>	<b>-219.660</b>	<b>-220.812</b>	<b>-222.284</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen
---	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.845,44	678.200	660.200	660.300	660.300	660.300
7 + Sonstige laufende Erträge	879,34	62.430	5.490	5.490	5.490	5.490
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.724,78</b>	<b>740.630</b>	<b>665.690</b>	<b>665.790</b>	<b>665.790</b>	<b>665.790</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.868,27	719.930	715.770	729.400	743.290	757.460
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.029,07	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134,68	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.032,02</b>	<b>763.030</b>	<b>758.870</b>	<b>772.500</b>	<b>786.390</b>	<b>800.560</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.307,24</b>	<b>-22.400</b>	<b>-93.180</b>	<b>-106.710</b>	<b>-120.600</b>	<b>-134.770</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-106.307,24	-22.400	-93.180	-106.710	-120.600	-134.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.831,71	-273.863	-295.493	-303.711	-306.387	-313.545
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-297.138,95</b>	<b>-296.263</b>	<b>-388.673</b>	<b>-410.421</b>	<b>-426.987</b>	<b>-448.315</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.608,25	-283.553	-368.623	-389.841	-405.877	-426.665
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-154.608,25</b>	<b>-283.553</b>	<b>-368.623</b>	<b>-389.841</b>	<b>-405.877</b>	<b>-426.665</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.788.184,45	3.871.900	4.696.950	4.788.250	4.789.250	4.790.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.100,55	136.700	134.700	134.700	134.700	134.700
7 + Sonstige laufende Erträge	1.631,20	16.670	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.912.916,20</b>	<b>4.025.270</b>	<b>4.833.270</b>	<b>4.924.570</b>	<b>4.925.570</b>	<b>4.926.570</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.590,03	198.620	202.210	206.070	210.010	214.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.931,23	460.800	470.800	470.800	470.800	470.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.233.676,15	4.876.300	5.683.300	5.833.300	5.775.300	5.775.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.313,49	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880.510,90</b>	<b>5.540.420</b>	<b>6.360.910</b>	<b>6.514.770</b>	<b>6.460.710</b>	<b>6.464.730</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.594,70	-1.515.150	-1.527.640	-1.590.200	-1.535.140	-1.538.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-967.594,70	-1.515.150	-1.527.640	-1.590.200	-1.535.140	-1.538.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.130,89	-81.312	-84.524	-86.875	-87.640	-89.688
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.026.725,59</b>	<b>-1.596.462</b>	<b>-1.612.164</b>	<b>-1.677.075</b>	<b>-1.622.780</b>	<b>-1.627.848</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.767,65	-1.593.072	-1.606.894	-1.671.665	-1.617.220	-1.622.138
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-624.767,65</b>	<b>-1.593.072</b>	<b>-1.606.894</b>	<b>-1.671.665</b>	<b>-1.617.220</b>	<b>-1.622.138</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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	Zielgruppe
---------	------------

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
---	--

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	785.035,04	2.693.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	149,70	2.950	730	730	730	730
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.189,57</b>	<b>2.695.950</b>	<b>1.250.730</b>	<b>1.150.730</b>	<b>1.150.730</b>	<b>1.150.730</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.856,28	57.990	59.230	60.390	61.570	62.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	214.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.039.340,00	3.245.000	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.196,28</b>	<b>3.573.890</b>	<b>1.460.130</b>	<b>1.461.290</b>	<b>1.462.470</b>	<b>1.463.670</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.006,71</b>	<b>-877.940</b>	<b>-209.400</b>	<b>-310.560</b>	<b>-311.740</b>	<b>-312.940</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.006,71</b>	<b>-877.940</b>	<b>-209.400</b>	<b>-310.560</b>	<b>-311.740</b>	<b>-312.940</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.432,30	-29.058	-29.001	-29.808	-30.070	-30.772
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-326.439,01</b>	<b>-906.998</b>	<b>-238.401</b>	<b>-340.368</b>	<b>-341.810</b>	<b>-343.712</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.253,64	-906.338	-238.271	-340.218	-341.640	-343.522
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-330.253,64</b>	<b>-906.338</b>	<b>-238.271</b>	<b>-340.218</b>	<b>-341.640</b>	<b>-343.522</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.618,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	132,93	1.000	30	30	30	30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.753,17</b>	<b>2.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.043,54	8.900	9.280	9.460	9.640	9.820
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.969,79	4.000	81.000	83.000	85.000	87.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.013,33</b>	<b>12.900</b>	<b>90.280</b>	<b>92.460</b>	<b>94.640</b>	<b>96.820</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.260,16	-10.400	-88.750	-90.930	-93.110	-95.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.260,16	-10.400	-88.750	-90.930	-93.110	-95.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337,91	-2.854	-3.187	-3.275	-3.304	-3.381
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.598,07</b>	<b>-13.254</b>	<b>-91.937</b>	<b>-94.205</b>	<b>-96.414</b>	<b>-98.671</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.681,30	-13.054	-91.447	-93.705	-95.904	-98.151
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>15.681,30</b>	<b>-13.054</b>	<b>-91.447</b>	<b>-93.705</b>	<b>-95.904</b>	<b>-98.151</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.711.851,00	3.152.000	3.363.300	3.451.225	3.541.850	3.635.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	125,53	6.930	750	750	750	750
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711.990,29</b>	<b>3.158.930</b>	<b>3.364.050</b>	<b>3.451.975</b>	<b>3.542.600</b>	<b>3.635.900</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.408,87	91.890	89.180	90.880	92.600	94.370
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.472.138,65	6.238.000	6.664.600	6.840.450	7.021.700	7.208.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.976,46	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.581.523,98</b>	<b>6.329.890</b>	<b>6.753.780</b>	<b>6.931.330</b>	<b>7.114.300</b>	<b>7.302.670</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.869.533,69</b>	<b>-3.170.960</b>	<b>-3.389.730</b>	<b>-3.479.355</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.666.770</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.869.533,69</b>	<b>-3.170.960</b>	<b>-3.389.730</b>	<b>-3.479.355</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.666.770</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.230,80	-35.833	-35.663	-36.655	-36.978	-37.842
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.901.764,49</b>	<b>-3.206.793</b>	<b>-3.425.393</b>	<b>-3.516.010</b>	<b>-3.608.678</b>	<b>-3.704.612</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.545.545,55	-3.205.353	-3.423.253	-3.513.810	-3.606.418	-3.702.292
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.545.545,55</b>	<b>-3.205.353</b>	<b>-3.423.253</b>	<b>-3.513.810</b>	<b>-3.606.418</b>	<b>-3.702.292</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 Zielgruppe

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.
---	---

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	125.748,32	147.500	108.000	108.000	108.000	108.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	55,19	2.270	340	340	340	340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.808,16</b>	<b>149.770</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.495,46	34.470	35.000	35.660	36.330	37.010
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	926.322,41	995.000	834.000	848.000	863.000	877.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155,57	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.973,44</b>	<b>1.029.470</b>	<b>869.000</b>	<b>883.660</b>	<b>899.330</b>	<b>914.760</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.165,28</b>	<b>-879.700</b>	<b>-760.660</b>	<b>-775.320</b>	<b>-790.990</b>	<b>-806.420</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-837.165,28	-879.700	-760.660	-775.320	-790.990	-806.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.849,74	-13.533	-13.456	-13.831	-13.952	-14.278
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-849.015,02</b>	<b>-893.233</b>	<b>-774.116</b>	<b>-789.151</b>	<b>-804.942</b>	<b>-820.698</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-821.402,33	-892.753	-773.556	-788.591	-804.382	-820.138
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-821.402,33</b>	<b>-892.753</b>	<b>-773.556</b>	<b>-788.591</b>	<b>-804.382</b>	<b>-820.138</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.254.400,02	5.416.500	5.956.050	6.106.550	6.260.550	6.418.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.808,82	28.390	4.490	4.490	4.490	4.490
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272.263,10</b>	<b>5.444.890</b>	<b>5.960.540</b>	<b>6.111.040</b>	<b>6.265.040</b>	<b>6.422.540</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.288,64	440.880	443.990	452.550	461.280	470.190
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.554.852,85	11.114.000	12.355.800	12.688.800	13.028.800	13.375.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.963,23	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.022.104,72	11.554.880	12.799.790	13.141.350	13.490.080	13.845.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.749.841,62	-6.109.990	-6.839.250	-7.030.310	-7.225.040	-7.423.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.749.841,62	-6.109.990	-6.839.250	-7.030.310	-7.225.040	-7.423.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.591,37	-176.262	-175.505	-180.387	-181.976	-186.227
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.909.432,99</b>	<b>-6.286.252</b>	<b>-7.014.755</b>	<b>-7.210.697</b>	<b>-7.407.016</b>	<b>-7.609.677</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.191.175,71	-6.280.232	-7.009.085	-7.204.827	-7.400.946	-7.603.407
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.191.175,71</b>	<b>-6.280.232</b>	<b>-7.009.085</b>	<b>-7.204.827</b>	<b>-7.400.946</b>	<b>-7.603.407</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: 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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	905,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.432,21	3.510	190	190	190	190
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.344,40</b>	<b>10.510</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.598,01	37.150	35.390	36.050	36.710	37.390
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.867,51	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.288,65	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.176,87</b>	<b>62.150</b>	<b>64.490</b>	<b>65.150</b>	<b>65.810</b>	<b>66.490</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.832,47</b>	<b>-51.640</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.620</b>	<b>-61.300</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.832,47</b>	<b>-51.640</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.960</b>	<b>-60.620</b>	<b>-61.300</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.850,14</b>	<b>-13.565</b>	<b>-13.617</b>	<b>-13.995</b>	<b>-14.119</b>	<b>-14.450</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.682,61</b>	<b>-65.205</b>	<b>-72.917</b>	<b>-73.955</b>	<b>-74.739</b>	<b>-75.750</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	352.065,00	-64.495	-71.517	-72.525	-73.279	-74.260
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>352.065,00</b>	<b>-64.495</b>	<b>-71.517</b>	<b>-72.525</b>	<b>-73.279</b>	<b>-74.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,55	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,51	2.300	10	10	10	10
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,06</b>	<b>2.300</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.153,14	15.870	14.390	14.650	14.920	15.190
11 - Abschreibungen	195.371,18	50.700	45.800	39.000	35.700	35.700
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.853,53	83.600	82.600	82.600	82.600	82.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.377,85</b>	<b>150.170</b>	<b>142.790</b>	<b>136.250</b>	<b>133.220</b>	<b>133.490</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.372,79</b>	<b>-147.870</b>	<b>-142.780</b>	<b>-136.240</b>	<b>-133.210</b>	<b>-133.480</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.372,79</b>	<b>-147.870</b>	<b>-142.780</b>	<b>-136.240</b>	<b>-133.210</b>	<b>-133.480</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,56	-3.764	-3.705	-3.808	-3.842	-3.932
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-291.811,35</b>	<b>-151.634</b>	<b>-146.485</b>	<b>-140.048</b>	<b>-137.052</b>	<b>-137.412</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.675,58	-100.484	-99.745	-100.088	-100.372	-100.712
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-95.675,58</b>	<b>-100.484</b>	<b>-99.745</b>	<b>-100.088</b>	<b>-100.372</b>	<b>-100.712</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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.	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19,84	30.490	140	140	140	140
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680,64</b>	<b>31.090</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.690,86	207.800	224.860	228.950	233.120	237.360
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.600,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.410,82</b>	<b>277.600</b>	<b>294.660</b>	<b>298.750</b>	<b>302.920</b>	<b>307.160</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.730,18	-246.510	-293.920	-298.010	-302.180	-306.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.730,18</b>	<b>-246.510</b>	<b>-293.920</b>	<b>-298.010</b>	<b>-302.180</b>	<b>-306.420</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.867,97	-55.355	-69.597	-71.533	-72.162	-73.848
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-319.598,15</b>	<b>-301.865</b>	<b>-363.517</b>	<b>-369.543</b>	<b>-374.342</b>	<b>-380.268</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.074,36	-295.935	-348.287	-353.993	-358.472	-364.068
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-272.074,36</b>	<b>-295.935</b>	<b>-348.287</b>	<b>-353.993</b>	<b>-358.472</b>	<b>-364.068</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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.	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	540	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,06</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485,40	3.490	3.220	3.270	3.320	3.370
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.485,40</b>	<b>3.490</b>	<b>3.220</b>	<b>3.270</b>	<b>3.320</b>	<b>3.370</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.484,34	-2.950	-3.220	-3.270	-3.320	-3.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.484,34	-2.950	-3.220	-3.270	-3.320	-3.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615,44	-941	-927	-952	-960	-983
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.099,78</b>	<b>-3.891</b>	<b>-4.147</b>	<b>-4.222</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.353</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.262,75	-3.781	-3.927	-4.002	-4.060	-4.133
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.262,75</b>	<b>-3.781</b>	<b>-3.927</b>	<b>-4.002</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.133</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
-----------------------	---

**Ziele**

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	258,65	1.360	3.930	3.930	3.930	3.930
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268,79</b>	<b>1.360</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.646,90	147.040	263.970	269.210	274.560	280.010
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.646,90</b>	<b>147.040</b>	<b>263.970</b>	<b>269.210</b>	<b>274.560</b>	<b>280.010</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.378,11</b>	<b>-145.680</b>	<b>-260.040</b>	<b>-265.280</b>	<b>-270.630</b>	<b>-276.080</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.378,11</b>	<b>-145.680</b>	<b>-260.040</b>	<b>-265.280</b>	<b>-270.630</b>	<b>-276.080</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.992,38</b>	<b>-74.487</b>	<b>-119.778</b>	<b>-123.109</b>	<b>-124.194</b>	<b>-127.094</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-202.370,49</b>	<b>-220.167</b>	<b>-379.818</b>	<b>-388.389</b>	<b>-394.824</b>	<b>-403.174</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.771,70	-219.617	-383.158	-391.719	-398.144	-406.484
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-189.771,70</b>	<b>-219.617</b>	<b>-383.158</b>	<b>-391.719</b>	<b>-398.144</b>	<b>-406.484</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landespflegegeldgesetz (LPFIGG), Landesblindengeldgesetz (LBFIGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Blinde und Schwerstbehinderte
---	-------------------------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	269.208,97	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	27,58	510	340	340	340	340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.237,25</b>	<b>273.510</b>	<b>273.340</b>	<b>273.340</b>	<b>273.340</b>	<b>273.340</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.792,20	29.600	25.130	25.620	26.110	26.610
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.717,46	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.511,36</b>	<b>448.600</b>	<b>444.130</b>	<b>444.620</b>	<b>445.110</b>	<b>445.610</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.274,11</b>	<b>-175.090</b>	<b>-170.790</b>	<b>-171.280</b>	<b>-171.770</b>	<b>-172.270</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.274,11</b>	<b>-175.090</b>	<b>-170.790</b>	<b>-171.280</b>	<b>-171.770</b>	<b>-172.270</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080,57	-13.487	-10.576	-10.869	-10.965	-11.221
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-154.354,68</b>	<b>-188.577</b>	<b>-181.366</b>	<b>-182.149</b>	<b>-182.735</b>	<b>-183.491</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.581,04	-188.417	-181.506	-182.289	-182.875	-183.631
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-155.581,04</b>	<b>-188.417</b>	<b>-181.506</b>	<b>-182.289</b>	<b>-182.875</b>	<b>-183.631</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15,12	11.630	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,16</b>	<b>11.630</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.506,16	77.850	68.990	70.240	71.520	72.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.506,16</b>	<b>79.850</b>	<b>70.990</b>	<b>72.240</b>	<b>73.520</b>	<b>74.800</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.465,00</b>	<b>-68.220</b>	<b>-69.840</b>	<b>-71.090</b>	<b>-72.370</b>	<b>-73.650</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.465,00</b>	<b>-68.220</b>	<b>-69.840</b>	<b>-71.090</b>	<b>-72.370</b>	<b>-73.650</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.606,43</b>	<b>-32.931</b>	<b>-36.436</b>	<b>-37.449</b>	<b>-37.778</b>	<b>-38.660</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-121.071,43</b>	<b>-101.151</b>	<b>-106.276</b>	<b>-108.539</b>	<b>-110.148</b>	<b>-112.310</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.686,51	-99.081	-102.176	-104.349	-105.868	-107.940
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-100.686,51</b>	<b>-99.081</b>	<b>-102.176</b>	<b>-104.349</b>	<b>-105.868</b>	<b>-107.940</b>

## Nachhaltigkeitshaushalt für den Fachbereich 4 – Soziale Hilfen

### **Einleitung:**

Im Jahr 2019 wurde die erste Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis Cochem-Zell beschlossen. Kernaussage dieser Strategie ist es, den Landkreis als smarten, fairen und resilienten Landkreis auszubauen und weiterzuentwickeln. Hierzu wurden jeweils einzelne Unterziele definiert und festgelegt.

In einem nächsten Schritt sollen die festgelegten Ziele in einem Nachhaltigkeitshaushalt verknüpft werden.

Bei einem Nachhaltigkeitshaushalt handelt es sich um eine wirkungsorientierte Haushalts- und Verwaltungssteuerung mit dem Ziel, die Finanzmittel orientiert an den Nachhaltigkeitszielsetzungen einer Verwaltung zu verteilen. Dies erfolgt integriert in die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes und stellt somit keine „eigenständige“ Aufgabe dar.

Deutschlandweit ist die Etablierung eines Nachhaltigkeitshaushaltes noch nicht weit verbreitet, weshalb dem Landkreis Cochem-Zell hier eine Pilot- und gleichzeitig eine Vorreiterrolle zukommt.

### **Vorgehensweise:**

Im Rahmen des Projektes „Agenda 2030 – Nachhaltige Entwicklung vor Ort“ der Bertelsmann Stiftung konnten hierüber die Kosten für ein Beratungsbüro übernommen werden. Die fachliche Beratung erfolgte durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), welches bereits mehrere Kommunen auf ihrem Weg zur Umsetzung ihrer nachhaltigen Bestrebungen begleitet hat.

Da der zeitliche Aufwand noch nicht abzuschätzen war, wurde beschlossen, zunächst mit einer Pilotabteilung zu starten, die ihren Teilhaushalt an den nachhaltigen Zielsetzungen des Landkreises ausrichten möchte.

Nachdem das Thema allen Fachbereichen vorgestellt wurde, hat sich der Fachbereich 4 – Soziale Hilfen hierzu bereit erklärt.

Im Rahmen eines Workshops wurde geschaut, welche Produkte dem Fachbereich zuzuordnen sind und welche Tätigkeiten hinter den einzelnen Produkten stecken. Gleichzeitig wurde eine thematische Zuordnung der einzelnen Produkte sowohl zu den Zielen der eigenen

Nachhaltigkeitsstrategie als auch zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – kurz: SDGs) vorgenommen.

Hierbei wurde schnell festgestellt, dass sich einzelne Aufgabenbereiche innerhalb der Zielsetzungen der SDGs nicht wiederfinden. Hier sind beispielsweise alle Tätigkeiten im Bereich der Pflege und der Pflegestrukturplanung etc. zu nennen, die von den Vereinten Nationen nicht aufgegriffen wurden.

In einem nächsten Schritt wurden die noch sehr oberflächlich formulierten SDGs durch konkrete Wirkungsziele zu jedem Produkt konkretisiert.

Kerninhalt eines Nachhaltigkeitshaushaltes ist die Messbarkeit der einzelnen Ziele. Hierzu mussten zu jedem Produkt ein oder mehrere Indikatoren gefunden werden, die als Gradmesser für die Zielerreichung dienen.

Die wirkungsorientierten Indikatoren lösen die bislang bekannten Kennzahlen ab, die sich bis zum Jahr 2019 im Haushaltsplan befunden haben. Einige der damaligen Kennzahlen konnten auch als Indikatoren herangezogen werden.

Bei der Auswahl der Indikatoren wurden zwei Faktoren als besonders wichtig erachtet:

- Die Geeignetheit des Indikators, d.h., inwieweit fungiert der Indikator als geeigneter Gradmesser zur Zielerreichung
- Die Verfügbarkeit des Indikators, d.h., ist der Indikator aus öffentlichen Statistiken/ eigenen Erhebungen verfügbar und ohne größeren Aufwand zu ermitteln






Hierbei ist das sog. SDG-Portal eine Möglichkeit, sich öffentlicher Indikatoren zu bedienen ([www-sdg-portal.de](http://www-sdg-portal.de)). Auch andere öffentliche Statistiken sowie eigene Erhebungen, die an öffentliche Stellen gemeldet werden, dienen hier als geeignete Quelle.









Die Indikatoren werden nun in einem jährlichen Rhythmus – gemeinsam mit der Haushaltsplanung – erhoben und dienen als Steuerungselement. Entwickelt sich ein Indikator beispielsweise nicht in die gewünschte Richtung, können im Rahmen der Haushaltsplanung Entscheidungen getroffen werden und entsprechende finanzielle oder personelle Ressourcen zur Zielerreichung eingeplant werden.








Da der Nachhaltigkeitshaushalt nun zum ersten Mal etabliert wird, stellen die Indikatoren zunächst einen Ist-Zustand dar. Die Entwicklung der Indikatoren kann im nächsten Jahr mit der erneuten Erhebung erstmals beurteilt werden.









In der nachfolgenden Tabelle sind die entsprechenden Produkte des Pilotbereichs, die zugehörigen SDGs, der Bezug zur eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, die Wirkungsziele, die zugeordneten Indikatoren sowie landesweite Vergleichswerte (da, wo es möglich ist) dargestellt.

Da in den nächsten Jahren die Beschaffung einer neuen Finanzsoftware ansteht, ist beabsichtigt, die Nachhaltigkeitsaspekte unmittelbar in den Haushalt einzuarbeiten und nicht mehr als Anlage darzustellen.








Produkt	Bezug zu SDG	Bezug zur kommunalen NHS	Wirkungsziel	Indikator	Vergleichswert RLP
<b>1.1.1.6 Gleichstellung</b>	 <p>Primäre Ziele: 5.1, 5.2, 5.6</p> <p>Sekundäre Ziele: 5.3, 5.4, 5.5, 5b</p>		<p>Das Grundrecht der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kreisverwaltung Cochem-Zell – verwirklichen</p>	<p>Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen und Männern (%) – <b>94,33% (2020)</b></p> <p>Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern (%) – <b>81% (2019)</b></p> <p>Frauenanteil im Kreistag (%) – <b>18,42%</b></p> <p>Frauenanteil in Führungspositionen der Kreisverwaltung (%) – <b>45,24%</b></p> <p>Anzahl Teilnehmer:innen des Arbeitskreises "Gewalt in engen sozialen Beziehungen" – <b>16 aktive Teilnehmer*innen und 4 Akteure bei 2 Sitzungen jährlich</b></p>	<p><b>87,98% (2020)</b></p> <p><b>84,34% (2019)</b></p> <p><b>28,2% (2019)</b></p> <p>/</p> <p>/</p>
<b>3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	 <p>Primäres Ziel: 1.3</p>  <p>Sekundäres Ziel: 11.1</p>		<p>Den notwendigen Lebensunterhalt bedürftiger Personen (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) sicherstellen.</p>	<p>Bestand der Personen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen + in Einrichtungen)</p> <p>Stand 30.06.2022: <b>außerhalb von Einrichtungen: 55 in Einrichtungen: 90</b></p>	<p><b>Sammelindikator für die Produkte 3.1.1.1 bis 3.1.1.7</b></p> <p>SGB XII Quote – <b>1.081 Empfänger bei 61.375 Einwohnern = 1.76 %</b></p>









<p><b>3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b></p>	 <p>Primäres Ziel: 10.2</p>		<p>Den Lebensunterhalt bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung sicherstellen.</p>	<p>Bestand der Personen laufende Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen –</p> <p><b>Stand 30.06.2022: außerhalb von Einrichtungen: 530 in Einrichtungen: 65</b></p>		
<p><b>3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit</b></p>	 <p>Primäres Ziel: 1.3</p>  <p>Sekundäres Ziel: 3.8</p>		<p>Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen gewährleisten</p>	<p>Jährliche Fälle im Bereich der Hilfe zur Gesundheit –</p> <p>01.07.2021 bis 30.06.2022: <b>19 Fälle angemeldet bei der AOK nach § 264 SGB V, zwei Fälle „echte“ Krankenhilfe</b></p>		<p><b>2,7% Altersarmut (2020)</b></p>
<p><b>3.1.1.6 Hilfe zur Pflege</b></p>	 <p>Primäres Ziel: 16.7</p> 		<p>Pflegebedürftige Personen möglichst lange ein Leben in den eigenen "vier Wänden" ermöglichen - Vorrang der ambulanten vor der stationären Pflege. Angehörige weitestgehend entlasten und gut informieren.</p>	<p>Plätze in Pflegeheimen (Plätze je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahren) – <b>71,44 (2020)</b></p> <p>Personal in Pflegediensten (je pflegebedürftiger Person) – <b>0,11 (2020)</b></p> <p>Anzahl Gremiensitzungen/ Teilnehmer im Rahmen des</p>		<p><b>51 (2020)</b></p> <p><b>0,11 (2020)</b></p>



	 <p>Sekundäre Ziele: 5.4, 3.8</p>			<p>Netzwerkwerks Demenz sowie der regionalen Pflegekonferenz –  <b>Sitzungen: 10</b>  <b>Teilnehmer: 65 (2021)</b></p> <p>Anzahl präventive Hausbesuche und Gremienbesuche der Gemeindeschwester plus - <b>74 präventive Hausbesuche bei 59 Personen, Teilnahme an 8 Gremiensitzungen (2021)</b></p>		
<p><b>3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b></p>	 <p>Primäres Ziel: 10.2</p>  <p>Sekundäres Ziel: 5.4</p>	 	<p>Unterstützung bei der Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten geben.  Gewährleistung einer würdevollen Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige.  Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.</p>			
<p><b>3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber</b></p>	 <p>Primäres Ziel: 10.7</p>		<p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts einschließlich der Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge.</p>	<p>Ausgaben der Hilfen für Asylbewerber - <b>884.052,76 € (2021)</b></p>		

	 <p>Sekundäre Ziele: 10.2, 1.3, 3.8</p>				
<b>3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>	 <p>Primäres Ziel: 3.8</p> <p>Sekundäres Ziel: 1.3</p>		<p>Erbringung der Leistungen, 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.</p>	<p><i>Zu vernachlässigen, da sehr geringe Ausgaben</i></p>	
<b>3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	 <p>Primäres Ziel: 8.5</p>		<p>Erbringung der erforderlichen Leistungen, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung 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.</p>	<p>Anzahl an Vermittlungen in das Budget für Arbeit –  <b>01.07.2021 bis 30.06.2022: 5 Fälle</b></p>	
<b>3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>			<p>Gewährleistung der gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen.</p>	<p>Ausgaben I-Hilfen in Schulen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Produkts –  <b>242.053,39 € von 908.039,97 € = 26,66 % (2021)</b></p>	



	<p><u>Primäres Ziel:</u> 4.a</p> <p><u>Sekundäres Ziel:</u> 4.5</p>				
<p><b>3.1.6.4 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b></p>	 <p><u>Primäres Ziel:</u> 11.2</p>		<p>Ermöglichen oder erleichtern einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.</p>	<p>Höhe der Ausgaben für Leistungen zur sozialen Teilhabe in und außerhalb von besonderen Wohnformen -</p> <p><b>in besonderer Wohnform: 6.892.635,73 €</b></p> <p><b>außerhalb von besonderer Wohnform: 1.878.578,63 € (2021)</b></p>	
	   <p><u>Sekundäre Ziele:</u> 11.1, 10.2, 16.7, 9.1,</p>			<p>Ausgaben I-Hilfen im Kindergarten im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Produkts –</p> <p><b>107.390,91 € von 753.477,00 € = 14,25 % (2021)</b></p>	
<p><b>3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b></p>	 <p><u>Primäres Ziel:</u> 11.2</p> 		<p><i>nachrangig, da „Sammelbecken“ für alle übrigen Leistungen</i></p>		

	 <p>Sekundäre Ziele: 11.1, 10.2, 16.7</p>				
3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	 <p>Primäres Ziel: 10.2</p>  <p>Sekundäres Ziel: 3.5</p>		Angebote von Trägern der Wohlfahrtspflege weiter ausbauen, sowie die Anzahl der Beratungen erhöhen.	Höhe der finanziellen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - <b>79.838,29 € (2021)</b>	Erreichte Beratungen durch Externe – Zahlen können in diesem Jahr nicht geliefert werden, da noch kein aktueller Bericht der entsprechenden Stellen vorliegt
3.4.3.0 Betreuungswesen	 <p>Primäres Ziel: 1.3</p>		Beratungen im Bereich der Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten steigern. Eine bestmögliche Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung sicherstellen.	Anzahl an Beratungsgesprächen zu Vorsorgevollmachten/ Patientenverfügungen - <b>56 (2021)</b>	
3.5.1.1 Wohngeld	 <p>Primäres Ziel: 11.1</p>		Wirtschaftliche Sicherstellung von Wohnraum für einkommensschwache Personen. Ziel: Anträge zeitnah zu bearbeiten, um den Wohnraum dauerhaft sicherzustellen.	Anzahl Antragseingänge – <b>01.07.2021 bis 30.06.2022: 583</b>	

3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	 Primäres Ziel: 4.3		Einen gleichberechtigten Zugang zu Aus- und Fortbildung gewährleisten, indem diese wirtschaftlich sichergestellt wird.	Anzahl Antragseingänge Aufstiegs-BAföG - <b>01.07.2021 bis 30.06.2022:</b> <b>117</b>	
				Anzahl Antragseingänge Schüler-BAföG - <b>01.07.2021 bis 30.06.2022:</b> <b>82</b>	

Die Darstellung der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen auf den nachfolgenden Seiten entstammt der Broschüre „Ziele für nachhaltige Entwicklung – Die 169 Unterziele im Einzelnen“ der RENN.nord - Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien.

# ZIEL 1

## KEINE ARMUT

Armut in allen ihren Formen und überall beenden

### Unterziel 1.1

Bis 2030 die extreme Armut - gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen - für alle Menschen überall auf der Welt beseitigen

### Unterziel 1.2

Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte senken

### Unterziel 1.3

Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen erreichen

### Unterziel 1.4

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundlegenden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben

### Unterziel 1.5

Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen verringern

### Unterziel 1.a

Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen gewährleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Entwicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen

### Unterziel 1.b

Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen

## ZIEL 2

# KEIN HUNGER

Den Hunger beenden und Ernährungssicherheit schaffen

### Unterziel 2.1

Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben

### Unterziel 2.2

Bis 2030 alle Formen der Mangelernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen

### Unterziel 2.4

Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern

### Unterziel 2.3

Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirtschaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produktionsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Möglichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung

### Unterziel 2.5

Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart

### Unterziel 2.b

Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigieren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde

### Unterziel 2.a

Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirtschaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern

### Unterziel 2.c

Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktinformationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen

## ZIEL 3

# GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

### Unterziel 3.1

Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken

### Unterziel 3.2

Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken

### Unterziel 3.3

Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen

### Unterziel 3.4

Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern

### Unterziel 3.5

Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken

### Unterziel 3.6

Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren

### Unterziel 3.7

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten

### Unterziel 3.8

Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen

### Unterziel 3.9

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern

### Unterziel 3.a

Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken

### Unterziel 3.d

Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken

### Unterziel 3.c

Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen

### Unterziel 3.b

Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöpfen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten

# ZIEL 4

## HOCHWERTIGE BILDUNG

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

### Unterziel 4.1

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und effektiven Lernergebnissen führt

### Unterziel 4.2

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind

### Unterziel 4.3

Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer Bildung gewährleisten

### Unterziel 4.4

Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen

### Unterziel 4.5

Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten

### Unterziel 4.6

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen

### Unterziel 4.7

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung

### Unterziel 4.a

Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten

### Unterziel 4.b

Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbildung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wissenschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern wesentlich erhöhen

### Unterziel 4.c

Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internationale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerbildung in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern wesentlich erhöhen

## ZIEL 5

# GESCHLECHTER GLEICHHEIT

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

### Unterziel 5.1

Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden

### Unterziel 5.2

Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen

### Unterziel 5.3

Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen

### Unterziel 5.4

Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen

### Unterziel 5.5

Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen

### Unterziel 5.6

Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart

### Unterziel 5.a

Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Ressourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften

### Unterziel 5.b

Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern

### Unterziel 5.c

Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen beschließen und verstärken



# ZIEL 6

## SAUBERES WASSER UND SANITÄR- EINRICHTUNGEN

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

### Unterziel 6.1

Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen

### Unterziel 6.2

Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in prekären Situationen

### Unterziel 6.3

Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern

### Unterziel 6.4

Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu verringern

### Unterziel 6.5

Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umsetzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit

### Unterziel 6.6

Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen

### Unterziel 6.b

Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken

### Unterziel 6.a

Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien

# ZIEL 7

## BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

### Unterziel 7.1

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen sichern

### Unterziel 7.2

Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen

### Unterziel 7.3

Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln

### Unterziel 7.a

Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung und Technologie im Bereich saubere Energie, Energieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu erleichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern

### Unterziel 7.b

Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen für alle bereitzustellen

## ZIEL 8

# MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

### Unterziel 8.1

Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten

### Unterziel 8.2

Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren

### Unterziel 8.3

Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen

### Unterziel 8.4

Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres- Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen

### Unterziel 8.5

Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen

### Unterziel 8.6

Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern

### Unterziel 8.7

Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen

### Unterziel 8.8

Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern

### Unterziel 8.9

Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umsetzen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert

### Unterziel 8.a

Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation umsetzen

### Unterziel 8.a

Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den Erweiterten Integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten entwickelten Länder

### Unterziel 8.10

Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern

## ZIEL 9

# INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

### Unterziel 9.1

Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen

### Unterziel 9.2

Eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern verdoppeln

### Unterziel 9.3

Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen

### Unterziel 9.4

Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen

### Unterziel 9.5

Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen

### Unterziel 9.a

Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Entwicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unterstützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern

### Unterziel 9.c

Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen

### Unterziel 9.b

Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Entwicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen politischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im Rohstoffbereich

# ZIEL 10

## WENIGER UNGLEICHHEITEN Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

### Unterziel 10.1

Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten

### Unterziel 10.2

Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern

### Unterziel 10.3

Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht

### Unterziel 10.4

Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen

### Unterziel 10.5

Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen verbessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken

### Unterziel 10.6

Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitimation dieser Institutionen zu erhöhen

### Unterziel 10.7

Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik

### Unterziel 10.a

Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünften der Welt handelsorganisation anwenden

### Unterziel 10.c

Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weniger als 3 Prozent senken und Überweiskorridore mit Kosten von über 5 Prozent beseitigen

### Unterziel 10.b

Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direktinvestitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen Plänen und Programmen

# ZIEL 11

## NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

### Unterziel 11.1

Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren

### Unterziel 11.2

Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen

### Unterziel 11.3

Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken

### Unterziel 11.4

Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken

### Unterziel 11.5

Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von Menschen in prekären Situationen

### Unterziel 11.6

Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung

### Unterziel 11.7

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen

### Unterziel 11.a

Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen

### Unterziel 11.c

Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimischer Materialien unterstützen

### Unterziel 11.b

Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln und umsetzen

# ZIEL 12

## NACHHALTIGE/R KONSUM UND PRODUKTION

Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen

### Unterziel 12.1

Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer

### Unterziel 12.2

Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen

### Unterziel 12.3

Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern

### Unterziel 12.4

Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken

### Unterziel 12.5

Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern

### Unterziel 12.6

Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen

### Unterziel 12.7

In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten

### Unterziel 12.8

Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen

### Unterziel 12.c

Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden

### Unterziel 12.b

Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige Entwicklung entwickeln und anwenden

### Unterziel 12.a

Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produktionsmustern unterstützen

# ZIEL 13

## MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

### Unterziel 13.1

Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken

### Unterziel 13.2

Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen

### Unterziel 13.3

Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern

### Unterziel 13.a

Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernommen wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzubringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klimafonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wird

### Unterziel 13.b

Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen



# ZIEL 14

## LEBEN UNTER WASSER

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

### Unterziel 14.1

Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Land ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheblich verringern

### Unterziel 14.2

Bis 2020 die Meeres- und Küsten-Ökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder gesund und produktiv werden

### Unterziel 14.3

Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen

### Unterziel 14.5

Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen erhalten

### Unterziel 14.4

Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmöglicher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerertrag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert

### Unterziel 14.6

Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapazitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrennbaren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen über Fischereisubventionen bilden sollte

### Unterziel 14.7

Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der Aquakultur und des Tourismus

### Unterziel 14.b

Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten gewährleisten

### Unterziel 14.a

Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestechnologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen Inselentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken

### Unterziel 14.c

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird

# ZIEL 15

## LEBEN AN LAND

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen

### Unterziel 15.1

Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser- Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete, gewährleisten

### Unterziel 15.2

Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen

### Unterziel 15.3

Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden einschließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen sanieren und eine Welt anstreben, in der die Landverödung neutralisiert wird

### Unterziel 15.4

Bis 2030 die Erhaltung der Berg-ökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken

### Unterziel 15.6

Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart

### Unterziel 15.5

Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern

### Unterziel 15.7

Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen

### Unterziel 15.8

Staaten, die  
a) die relevanten nationalen Rechtsvorschriften verabschiedet haben und  
b) die Verhinderung oder Bekämpfung von invasiven, gebietsfremden Arten angemessen finanzieren

### Unterziel 15.9

Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planungen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme einbeziehen

### Unterziel 15.a

Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen

### Unterziel 15.b

Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeignete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung

### Unterziel 15.c

Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen

# ZIEL 16

## FRIEDEN; GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN

Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

### Unterziel 16.1

Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern

### Unterziel 16.2

Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kinder beenden

### Unterziel 16.3

Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten

### Unterziel 16.4

Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen

### Unterziel 16.5

Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren

### Unterziel 16.6

Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

### Unterziel 16.7

Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist

### Unterziel 16.8

Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erweitern und verstärken

### Unterziel 16.9

Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben

### Unterziel 16.10

Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften

### Unterziel 16.b

Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung fördern und durchsetzen

### Unterziel 16.a

Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungsländern

# ZIEL 17

## PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG DER ZIELE

Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft  
für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

### Unterziel 17.8

Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, verbessern

### Unterziel 17.9

Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation

### Unterziel 17.10

Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbesondere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von Doha

### Unterziel 17.12

Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungsregeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen

### Unterziel 17.11

Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 2020 zu verdoppeln

### Unterziel 17.13

Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoordinierung und Politikkohärenz

### Unterziel 17.14

Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern

### Unterziel 17.17

Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern

### Unterziel 17.15

Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren

### Unterziel 17.19

Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen

### Unterziel 17.18

Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind

### Unterziel 17.16

Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen

# Teilhaushalt 07

## FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
		Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.385.048,59	-18.639.232	-21.204.602	-22.109.780	-22.564.110	-23.172.960
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	-459.066,55	-441.270	-505.450	-498.600	-502.830	-507.150
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	-93.243,89	-84.760	-111.360	-113.500	-115.670	-117.890
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	18.688,27	-29.570	-2.570	-3.090	-3.610	-4.150
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-233.540,60	-263.600	-370.770	-363.740	-366.740	-369.760
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-144.830,81	-178.570	-174.790	-179.910	-209.360	-210.840
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	-589.639,18	-824.210	-910.590	-933.300	-956.440	-1.142.040
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	-514.273,11	-527.200	-454.590	-460.170	-465.860	-471.680
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	-5.409.241,85	-4.239.830	-4.983.710	-5.003.970	-5.024.720	-5.045.690
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.406.822,19	-1.430.060	-1.786.190	-1.790.360	-1.794.610	-1.798.930
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	-31.006,74	-30.820	-29.000	-29.510	-30.020	-30.530
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	-354.752,87	-343.322	-359.862	-366.860	-373.990	-381.220
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-124.860,74	-83.620	-132.900	-135.410	-137.980	-140.610
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-8.965.084,32	-10.103.210	-11.329.300	-12.178.230	-12.528.020	-12.898.180
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-77.374,01	-59.190	-53.500	-53.130	-54.260	-54.290

Teilhaushalt		Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	FB 5 - Jugend und Familie	-16.286,96	-508.100	-609.800	-313.000	-96.000	-40.000
	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	-20.600	-29.600	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	0,00	-421.500	-520.200	-293.000	-76.000	-20.000
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-16.286,96	-66.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.207.925,29	12.617.960	13.498.400	13.603.000	13.991.600	14.382.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.742.571,61	5.189.480	4.339.930	4.330.230	4.330.230	4.330.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.090,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.911,89	470.000	350.000	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			12.213,97	272.628	38.768	38.770	38.770	38.770
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.300.712,76</b>	<b>18.552.968</b>	<b>18.229.998</b>	<b>17.974.900</b>	<b>18.363.500</b>	<b>18.754.000</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.055.146,18	3.460.510	3.424.920	3.490.590	3.557.520	3.625.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.830,82	32.000	155.000	30.500	31.000	31.500
11 - Abschreibungen			210.485,78	191.400	198.600	229.200	225.700	228.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.086.230,93	22.839.100	24.645.790	25.373.500	26.123.400	26.898.300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.235.842,29	10.658.180	10.965.100	10.948.200	10.977.300	11.130.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.225,35	11.010	45.190	12.690	12.690	12.690
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.685.761,35</b>	<b>37.192.200</b>	<b>39.434.600</b>	<b>40.084.680</b>	<b>40.927.610</b>	<b>41.926.960</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.385.048,59</b>	<b>-18.639.232</b>	<b>-21.204.602</b>	<b>-22.109.780</b>	<b>-22.564.110</b>	<b>-23.172.960</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.385.048,59</b>	<b>-18.639.232</b>	<b>-21.204.602</b>	<b>-22.109.780</b>	<b>-22.564.110</b>	<b>-23.172.960</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.369.649,76	-1.502.745	-1.540.285	-1.583.116	-1.597.075	-1.634.391
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-19.754.698,35</b>	<b>-20.141.977</b>	<b>-22.744.887</b>	<b>-23.692.896</b>	<b>-24.161.185</b>	<b>-24.807.351</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.986.653,12	-19.900.195	-22.480.215	-23.395.586	-23.865.275	-24.506.751
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.286,96	508.100	609.800	313.000	96.000	40.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.286,96</b>	<b>508.100</b>	<b>609.800</b>	<b>313.000</b>	<b>96.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.286,96</b>	<b>-508.100</b>	<b>-609.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-19.002.940,08</b>	<b>-20.408.295</b>	<b>-23.090.015</b>	<b>-23.708.586</b>	<b>-23.961.275</b>	<b>-24.546.751</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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.	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

<b>Ziele</b>	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.215.148,96	1.135.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	36.660	60	60	60	60
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.222,50</b>	<b>1.172.160</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.239.560</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.031,75	243.430	230.010	234.160	238.390	242.710
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.430.713,41	1.368.000	1.513.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.289,05</b>	<b>1.613.430</b>	<b>1.745.010</b>	<b>1.738.160</b>	<b>1.742.390</b>	<b>1.746.710</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.066,55	-441.270	-505.450	-498.600	-502.830	-507.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-459.066,55	-441.270	-505.450	-498.600	-502.830	-507.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.417,53	-79.719	-78.274	-80.451	-81.159	-83.055
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-530.484,08</b>	<b>-520.989</b>	<b>-583.724</b>	<b>-579.051</b>	<b>-583.989</b>	<b>-590.205</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.793,70	-513.879	-567.704	-562.721	-567.339	-573.225
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-494.793,70</b>	<b>-513.879</b>	<b>-567.704</b>	<b>-562.721</b>	<b>-567.339</b>	<b>-573.225</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele	
Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	108,37	7.260	1.090	1.090	1.090	1.090
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,10</b>	<b>7.260</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.367,99	92.020	112.450	114.590	116.760	118.980
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.367,99</b>	<b>92.020</b>	<b>112.450</b>	<b>114.590</b>	<b>116.760</b>	<b>118.980</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.243,89</b>	<b>-84.760</b>	<b>-111.360</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.670</b>	<b>-117.890</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.243,89</b>	<b>-84.760</b>	<b>-111.360</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.670</b>	<b>-117.890</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.219,95	-40.302	-50.407	-51.809	-52.265	-53.486
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-129.463,84</b>	<b>-125.062</b>	<b>-161.767</b>	<b>-165.309</b>	<b>-167.935</b>	<b>-171.376</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.531,84	-123.662	-158.227	-161.669	-164.185	-167.516
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-116.531,84</b>	<b>-123.662</b>	<b>-158.227</b>	<b>-161.669</b>	<b>-164.185</b>	<b>-167.516</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	99.145,12	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	27,71	450	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.176,98</b>	<b>62.450</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.266,08	21.020	26.570	27.090	27.610	28.150
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.222,63	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.488,71</b>	<b>92.020</b>	<b>102.570</b>	<b>103.090</b>	<b>103.610</b>	<b>104.150</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.688,27	-29.570	-2.570	-3.090	-3.610	-4.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.688,27	-29.570	-2.570	-3.090	-3.610	-4.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.651,57	-17.227	-14.512	-14.916	-15.047	-15.399
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.036,70</b>	<b>-46.797</b>	<b>-17.082</b>	<b>-18.006</b>	<b>-18.657</b>	<b>-19.549</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.688,19	-46.577	-16.872	-17.796	-18.447	-19.339
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.688,19</b>	<b>-46.577</b>	<b>-16.872</b>	<b>-17.796</b>	<b>-18.447</b>	<b>-19.339</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.137,90	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	58,47	1.230	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.199,99</b>	<b>49.230</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.685,79	62.330	94.020	95.890	97.790	99.710
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.003,21	250.500	321.100	312.200	313.300	314.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,59	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.740,59</b>	<b>312.830</b>	<b>415.120</b>	<b>408.090</b>	<b>411.090</b>	<b>414.110</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.540,60</b>	<b>-263.600</b>	<b>-370.770</b>	<b>-363.740</b>	<b>-366.740</b>	<b>-369.760</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-233.540,60	-263.600	-370.770	-363.740	-366.740	-369.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.262,52	-27.420	-42.611	-43.796	-44.181	-45.213
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-257.803,12</b>	<b>-291.020</b>	<b>-413.381</b>	<b>-407.536</b>	<b>-410.921</b>	<b>-414.973</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.071,67	-290.660	-414.311	-408.466	-411.851	-415.903
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-252.071,67</b>	<b>-290.660</b>	<b>-414.311</b>	<b>-408.466</b>	<b>-411.851</b>	<b>-415.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	17.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.161,77	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,86	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	146,61	8.990	520	520	520	520
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.418,24</b>	<b>30.740</b>	<b>38.270</b>	<b>20.770</b>	<b>20.770</b>	<b>20.770</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.066,89	84.190	77.160	78.580	80.030	81.510
11 - Abschreibungen	837,49	1.400	1.600	2.300	2.300	2.300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.149,65	123.500	116.500	119.500	147.500	147.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	195,02	220	17.800	300	300	300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.249,05</b>	<b>209.310</b>	<b>213.060</b>	<b>200.680</b>	<b>230.130</b>	<b>231.610</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.830,81</b>	<b>-178.570</b>	<b>-174.790</b>	<b>-179.910</b>	<b>-209.360</b>	<b>-210.840</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.830,81</b>	<b>-178.570</b>	<b>-174.790</b>	<b>-179.910</b>	<b>-209.360</b>	<b>-210.840</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.796,17	-33.356	-32.267	-33.164	-33.456	-34.238
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.626,98</b>	<b>-211.926</b>	<b>-207.057</b>	<b>-213.074</b>	<b>-242.816</b>	<b>-245.078</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.760,90	-208.756	-202.157	-207.414	-237.096	-239.298
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.600	29.600	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-152.760,90</b>	<b>-229.356</b>	<b>-231.757</b>	<b>-207.414</b>	<b>-237.096</b>	<b>-239.298</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 Zielgruppe

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

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	294.264,83	305.500	283.000	283.000	283.000	283.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.719,01	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.077,69	67.440	20.250	20.250	20.250	20.250
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.061,53</b>	<b>372.940</b>	<b>318.250</b>	<b>303.250</b>	<b>303.250</b>	<b>303.250</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.032,19	1.155.450	1.171.640	1.194.350	1.217.490	1.241.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.933,52	39.500	40.000	40.000	40.000	202.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	15.200	200	200	200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.700,71</b>	<b>1.197.150</b>	<b>1.228.840</b>	<b>1.236.550</b>	<b>1.259.690</b>	<b>1.445.290</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.639,18	-824.210	-910.590	-933.300	-956.440	-1.142.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.639,18</b>	<b>-824.210</b>	<b>-910.590</b>	<b>-933.300</b>	<b>-956.440</b>	<b>-1.142.040</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.641,47	-547.901	-516.036	-530.384	-535.071	-547.572
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.103.280,65</b>	<b>-1.372.111</b>	<b>-1.426.626</b>	<b>-1.463.684</b>	<b>-1.491.511</b>	<b>-1.689.612</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.788,85	-1.358.181	-1.412.186	-1.448.684	-1.475.951	-1.673.492
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.015.788,85</b>	<b>-1.358.181</b>	<b>-1.412.186</b>	<b>-1.448.684</b>	<b>-1.475.951</b>	<b>-1.673.492</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.947,10	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.639,36	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	545,45	13.570	2.860	2.860	2.860	2.860
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.495,88</b>	<b>84.620</b>	<b>72.910</b>	<b>72.910</b>	<b>72.910</b>	<b>72.910</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.562,34	281.240	289.400	294.980	300.670	306.490
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.196,83	27.400	22.400	22.400	22.400	22.400
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.971,04	303.180	215.700	215.700	215.700	215.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38,78	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.768,99</b>	<b>611.820</b>	<b>527.500</b>	<b>533.080</b>	<b>538.770</b>	<b>544.590</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.273,11</b>	<b>-527.200</b>	<b>-454.590</b>	<b>-460.170</b>	<b>-465.860</b>	<b>-471.680</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.273,11</b>	<b>-527.200</b>	<b>-454.590</b>	<b>-460.170</b>	<b>-465.860</b>	<b>-471.680</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.069,77	-129.773	-130.024	-133.640	-134.817	-137.967
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-629.342,88</b>	<b>-656.973</b>	<b>-584.614</b>	<b>-593.810</b>	<b>-600.677</b>	<b>-609.647</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574.957,55	-653.973	-580.154	-589.210	-595.927	-604.747
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-574.957,55</b>	<b>-653.973</b>	<b>-580.154</b>	<b>-589.210</b>	<b>-595.927</b>	<b>-604.747</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.181,82	30.000	30.000	30.000	20.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.629.530,96	3.378.980	2.476.430	2.466.730	2.466.730	2.466.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,63	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.498,47	35.000	5.960	5.960	5.960	5.960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659.663,88	3.443.980	2.512.390	2.502.690	2.492.690	2.472.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.362,52	618.520	543.110	553.670	564.420	575.390
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.547.113,21	7.060.200	6.947.600	6.947.600	6.947.600	6.937.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.430,00	5.090	5.390	5.390	5.390	5.390
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.068.905,73	7.683.810	7.496.100	7.506.660	7.517.410	7.518.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.409.241,85	-4.239.830	-4.983.710	-5.003.970	-5.024.720	-5.045.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.409.241,85	-4.239.830	-4.983.710	-5.003.970	-5.024.720	-5.045.690
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.107,72	-293.053	-257.931	-265.105	-267.442	-273.690
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.671.349,57	-4.532.883	-5.241.641	-5.269.075	-5.292.162	-5.319.380

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.299.085,10	-4.525.353	-5.236.591	-5.263.785	-5.286.632	-5.313.620
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	-5.299.085,10	-4.525.353	-5.236.591	-5.263.785	-5.286.632	-5.313.620

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
Optimierung des Hilfesystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 + Erträge der sozialen Sicherung	449.542,71	221.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	472,27	12.450	2.220	2.220	2.220	2.220
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.067,29</b>	<b>233.450</b>	<b>164.220</b>	<b>164.220</b>	<b>164.220</b>	<b>164.220</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.695,04	221.210	215.210	219.380	223.630	227.950
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.602.735,62	1.442.300	1.735.200	1.735.200	1.735.200	1.735.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	458,82	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.889,48</b>	<b>1.663.510</b>	<b>1.950.410</b>	<b>1.954.580</b>	<b>1.958.830</b>	<b>1.963.150</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.822,19</b>	<b>-1.430.060</b>	<b>-1.786.190</b>	<b>-1.790.360</b>	<b>-1.794.610</b>	<b>-1.798.930</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.406.822,19</b>	<b>-1.430.060</b>	<b>-1.786.190</b>	<b>-1.790.360</b>	<b>-1.794.610</b>	<b>-1.798.930</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.724,60	-112.803	-83.930	-86.263	-87.024	-89.057
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.507.546,79</b>	<b>-1.542.863</b>	<b>-1.870.120</b>	<b>-1.876.623</b>	<b>-1.881.634</b>	<b>-1.887.987</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500.068,65	-1.540.203	-1.867.280	-1.873.683	-1.878.584	-1.884.827
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.500.068,65</b>	<b>-1.540.203</b>	<b>-1.867.280</b>	<b>-1.873.683</b>	<b>-1.878.584</b>	<b>-1.884.827</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,31</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010,61	970	1.000	1.010	1.020	1.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.996,44	30.000	28.000	28.500	29.000	29.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.007,05</b>	<b>30.970</b>	<b>29.000</b>	<b>29.510</b>	<b>30.020</b>	<b>30.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.006,74</b>	<b>-30.820</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.510</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.530</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.006,74</b>	<b>-30.820</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.510</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.530</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,56	-314	-309	-317	-320	-328
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.302,30</b>	<b>-31.134</b>	<b>-29.309</b>	<b>-29.827</b>	<b>-30.340</b>	<b>-30.858</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.062,48	-31.104	-29.239	-29.757	-30.270	-30.788
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-31.062,48</b>	<b>-31.104</b>	<b>-29.239</b>	<b>-29.757</b>	<b>-30.270</b>	<b>-30.788</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,82	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	58.508	3.398	3.400	3.400	3.400
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,82</b>	<b>58.508</b>	<b>3.398</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.815,16	401.330	362.780	369.760	376.890	384.120
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45,53	500	500	500	500	500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.860,69</b>	<b>401.830</b>	<b>363.280</b>	<b>370.260</b>	<b>377.390</b>	<b>384.620</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.752,87</b>	<b>-343.322</b>	<b>-359.882</b>	<b>-366.860</b>	<b>-373.990</b>	<b>-381.220</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.752,87</b>	<b>-343.322</b>	<b>-359.882</b>	<b>-366.860</b>	<b>-373.990</b>	<b>-381.220</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.496,76	-113.535	-156.856	-161.218	-162.638	-166.438
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-456.249,63</b>	<b>-456.857</b>	<b>-516.738</b>	<b>-528.078</b>	<b>-536.628</b>	<b>-547.658</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.648,71	-445.525	-510.036	-521.178	-529.528	-540.358
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-369.648,71</b>	<b>-445.525</b>	<b>-510.036</b>	<b>-521.178</b>	<b>-529.528</b>	<b>-540.358</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	94,15	6.070	760	760	760	760
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,98</b>	<b>6.070</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.468,72	89.690	133.660	136.170	138.740	141.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.468,72	89.690	133.660	136.170	138.740	141.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.860,74	-83.620	-132.900	-135.410	-137.980	-140.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-124.860,74	-83.620	-132.900	-135.410	-137.980	-140.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.079,72	-42.689	-122.088	-125.484	-126.589	-129.546
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-164.940,46</b>	<b>-126.309</b>	<b>-254.988</b>	<b>-260.894</b>	<b>-264.569</b>	<b>-270.156</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.925,94	-125.019	-249.798	-255.574	-259.119	-264.586
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-142.925,94</b>	<b>-125.019</b>	<b>-249.798</b>	<b>-255.574</b>	<b>-259.119</b>	<b>-264.586</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

<b>Ziele</b>	
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.130.796,37	12.536.560	13.384.500	13.521.600	13.920.200	14.330.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.581,52	470.000	350.000	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	184,78	23.540	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.446.562,67	13.030.100	13.734.800	13.521.900	13.920.500	14.331.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.971,09	180.510	160.210	163.130	166.120	169.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.099,38	0	125.000	0	0	0
11 - Abschreibungen	145.291,47	153.400	167.700	195.600	191.100	193.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.064.823,33	22.799.400	24.610.890	25.341.100	26.091.000	26.865.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.461,72	0	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.411.646,99	23.133.310	25.064.100	25.700.130	26.448.520	27.229.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.965.084,32	-10.103.210	-11.329.300	-12.178.230	-12.528.020	-12.898.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.965.084,32	-10.103.210	-11.329.300	-12.178.230	-12.528.020	-12.898.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.570,40	-61.830	-52.878	-54.348	-54.825	-56.108
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.020.654,72	-10.165.040	-11.382.178	-12.232.578	-12.582.845	-12.954.288

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.024.890,95	-10.012.130	-11.209.838	-12.032.148	-12.386.705	-12.755.238
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	421.500	520.200	293.000	76.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	421.500	520.200	293.000	76.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-421.500	-520.200	-293.000	-76.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.024.890,95	-10.433.630	-11.730.038	-12.325.148	-12.462.705	-12.775.238

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.310	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,59</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.810,01	8.600	7.700	7.830	7.960	8.090
11 - Abschreibungen	64.356,82	36.600	29.300	31.300	32.300	32.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.210,77	12.300	12.500	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.377,60</b>	<b>60.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.130</b>	<b>54.260</b>	<b>54.290</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.374,01</b>	<b>-59.190</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.130</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.290</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.374,01</b>	<b>-59.190</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.130</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.290</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316,02	-2.823	-2.162	-2.221	-2.241	-2.294
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.690,03</b>	<b>-62.013</b>	<b>-55.662</b>	<b>-55.351</b>	<b>-56.501</b>	<b>-56.584</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.754,97	-25.173	-25.822	-23.501	-23.641	-23.814
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.286,96	66.000	60.000	20.000	20.000	20.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.286,96</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.286,96</b>	<b>-66.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.041,93</b>	<b>-91.173</b>	<b>-85.822</b>	<b>-43.501</b>	<b>-43.641</b>	<b>-43.814</b>

## 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	Gesamtein- / auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime pp. - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.600	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</b>								
	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4034 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen</b>								
	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	206.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	2.500	0	0	0	0	158.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngenheim um Nebenräume</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0	0	0	0	0	165.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4037 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Klotten um eine Gruppe</b>								
	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	64.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4038 - Zuweisung zur Einrichtung von Ganztagsplätzen an der Kita Lieg</b>								
	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:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4039 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Illerich um Nebenräume und Ganztagsplätze</b>								
	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	50.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4040 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Gevenich um Nebenräume</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	75.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath</b>								
	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	15.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4043 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Dohr um eine Gruppe und Nebenräume</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	96.200	0	0	0	0	146.200
	darunter:		96.200	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4044 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Bullay um eine Gruppe mit Nebenräumen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	85.500	0	0	0	0	155.500
	darunter:		70.400	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4045 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Auderath um Nebenräume (Essraum, Schlafraum)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	41.000	0	0	0	0	91.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 4046 - Zuweisung zum Einbau Gewerbeküche und Installation Beschattung Kita Ediger-Eller</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	0	0	0	0	15.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4047 - Zuweisung zur Erweiterung, Sanierung und Erhöhung Ganztagsplätze Kita Bad-Bertrich</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	41.000	0	0	0	91.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			41.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4048 - Zuweisung für Erweiterung, San. u. Erhöhung Ganztagsplätze Kita Peterswald-Löffel</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	41.000	0	0	0	91.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			41.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4049 - Zuweisung für die Sanierung der Kita Kliding</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4050 - Zuweisung für die Erweiterung, Sanierung und Erhöhung Ganztagsplätze Kita Landkern</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	56.000	0	0	256.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	56.000	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 4051 - Zuweisung für die Erweiterung, Sanierung und Erhöhung Ganztagsplätze Kita Strimmiger-Berg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	41.000	0	0	0	91.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			41.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 4052 - Zuweisung für die Erweiterung und Erhöhung Gastagsplätze Kita Ernst</b>								
	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

# Teilhaushalt 08

## FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-690.201,89	-352.540	-324.010	-339.810	-602.918	-678.178
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-6.651,50	1.000	-750	-780	-810	-840
	5.1.1.7	Bauleitplanung		-23.512,62	-27.850	-29.530	-30.020	-30.510	-31.010
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		72.209,41	36.900	22.200	17.480	10.620	3.660
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-245.185,90	-229.000	-215.610	-220.150	-224.800	-229.560
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-19.776,75	-16.100	-16.350	-16.680	-17.010	-17.350
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-90.289,93	-90.580	-89.990	-91.700	-93.440	-95.220
	5.3.7.4	Abfallrecht		-86.441,43	-76.950	-85.770	-87.560	-89.390	-91.240
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-136.425,93	-121.670	-118.960	-122.530	-125.250	-128.030
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		-15.608,74	-28.770	-16.030	-15.810	-16.490	-16.720
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		-8.701,97	-9.830	-8.110	-8.290	-8.470	-62.750
	5.6.1.0	Immissionen		-129.816,53	210.310	234.890	236.230	-7.368	-9.118

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-935,34	-22.400	-2.810	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		-935,34	-22.400	-2.810	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 2023

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.891,70	186.200	56.600	37.300	37.300	37.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529.145,69	800.830	847.370	847.820	550.462	550.462
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.712,81	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7 + Sonstige laufende Erträge			26.847,35	144.270	86.960	86.960	86.960	32.860
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>587.597,55</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.028.430</b>	<b>1.009.580</b>	<b>712.222</b>	<b>658.122</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.092.988,00	1.116.640	1.072.940	1.093.290	1.114.040	1.135.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.472,73	341.600	225.600	196.600	141.600	141.600
11 - Abschreibungen			14.318,20	22.100	22.900	31.500	31.500	31.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.620,51	10.500	10.500	7.500	7.500	7.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.277.799,44</b>	<b>1.511.340</b>	<b>1.352.440</b>	<b>1.349.390</b>	<b>1.315.140</b>	<b>1.336.300</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-690.201,89	-352.540	-324.010	-339.810	-602.918	-678.178
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-690.201,89</b>	<b>-352.540</b>	<b>-324.010</b>	<b>-339.810</b>	<b>-602.918</b>	<b>-678.178</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-463.616,75	-511.069	-493.882	-507.618	-512.090	-524.055
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.153.818,64</b>	<b>-863.609</b>	<b>-817.892</b>	<b>-847.428</b>	<b>-1.115.008</b>	<b>-1.202.233</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.027.783,97	-918.439	-862.692	-890.768	-1.157.778	-1.190.323
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	201.600	25.290	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>201.600</b>	<b>25.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			935,34	224.000	28.100	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>935,34</b>	<b>224.000</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-935,34	-22.400	-2.810	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.028.719,31</b>	<b>-940.839</b>	<b>-865.502</b>	<b>-890.768</b>	<b>-1.157.778</b>	<b>-1.190.323</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,02	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.653,52	0	1.750	1.780	1.810	1.840
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.653,52</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.780</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.651,50	1.000	-750	-780	-810	-840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.651,50	1.000	-750	-780	-810	-840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200,97	-18.819	-18.939	-19.466	-19.638	-20.098
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.852,47</b>	<b>-17.819</b>	<b>-19.689</b>	<b>-20.246</b>	<b>-20.448</b>	<b>-20.938</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.237,63	-17.819	-19.559	-20.116	-20.318	-20.808
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.237,63</b>	<b>-17.819</b>	<b>-19.559</b>	<b>-20.116</b>	<b>-20.318</b>	<b>-20.808</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21,56	3.080	160	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,17	3.080	160	160	160	160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.538,79	30.930	29.690	30.180	30.670	31.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.538,79	30.930	29.690	30.180	30.670	31.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.512,62	-27.850	-29.530	-30.020	-30.510	-31.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.512,62	-27.850	-29.530	-30.020	-30.510	-31.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.458,62	-12.677	-12.249	-12.590	-12.700	-12.998
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-34.971,24	-40.527	-41.779	-42.610	-43.210	-44.008

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.282,17	-39.887	-40.669	-41.500	-42.100	-42.898
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	-31.282,17	-39.887	-40.669	-41.500	-42.100	-42.898

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.483,74	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	593,92	17.950	3.630	3.630	3.630	3.630
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.099,80</b>	<b>425.450</b>	<b>411.130</b>	<b>411.130</b>	<b>411.130</b>	<b>411.130</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.145,59	348.450	347.330	354.050	360.910	367.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.262,50	39.100	40.600	38.600	38.600	38.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.482,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.890,39</b>	<b>388.550</b>	<b>388.930</b>	<b>393.650</b>	<b>400.510</b>	<b>407.470</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.209,41</b>	<b>36.900</b>	<b>22.200</b>	<b>17.480</b>	<b>10.620</b>	<b>3.660</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	72.209,41	36.900	22.200	17.480	10.620	3.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.448,52	-123.760	-119.597	-122.923	-124.007	-126.902
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.239,11</b>	<b>-86.860</b>	<b>-97.397</b>	<b>-105.443</b>	<b>-113.387</b>	<b>-123.242</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.749,68	-82.960	-93.127	-101.023	-108.817	-118.522
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.749,68</b>	<b>-82.960</b>	<b>-93.127</b>	<b>-101.023</b>	<b>-108.817</b>	<b>-118.522</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440,47	16.210	18.600	18.600	18.600	18.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.615,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	3.647,47	22.570	5.980	5.980	5.980	5.980
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.703,70</b>	<b>63.780</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.433,83	267.780	240.190	244.730	249.380	254.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	416,22	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.889,60</b>	<b>292.780</b>	<b>265.190</b>	<b>269.730</b>	<b>274.380</b>	<b>279.140</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.185,90</b>	<b>-229.000</b>	<b>-215.610</b>	<b>-220.150</b>	<b>-224.800</b>	<b>-229.560</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.185,90</b>	<b>-229.000</b>	<b>-215.610</b>	<b>-220.150</b>	<b>-224.800</b>	<b>-229.560</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.266,94</b>	<b>-109.429</b>	<b>-102.895</b>	<b>-105.757</b>	<b>-106.689</b>	<b>-109.181</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-343.452,84</b>	<b>-338.429</b>	<b>-318.505</b>	<b>-325.907</b>	<b>-331.489</b>	<b>-338.741</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.249,30	-334.679	-312.565	-319.827	-325.269	-332.371
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-318.249,30</b>	<b>-334.679</b>	<b>-312.565</b>	<b>-319.827</b>	<b>-325.269</b>	<b>-332.371</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	43,25	0	250	250	250	250
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,29</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.821,04	16.100	16.600	16.930	17.260	17.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.821,04</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.930</b>	<b>17.260</b>	<b>17.600</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.776,75</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.350</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.776,75</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.350</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.751,22</b>	<b>-8.481</b>	<b>-8.523</b>	<b>-8.759</b>	<b>-8.836</b>	<b>-9.043</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.527,97</b>	<b>-24.581</b>	<b>-24.873</b>	<b>-25.439</b>	<b>-25.846</b>	<b>-26.393</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>-24.551</b>	<b>-25.073</b>	<b>-25.639</b>	<b>-26.046</b>	<b>-26.593</b>
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>-24.551</b>	<b>-25.073</b>	<b>-25.639</b>	<b>-26.046</b>	<b>-26.593</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,08	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	216,64	2.690	690	690	690	690
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378,10</b>	<b>2.890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.668,03	93.470	90.880	92.590	94.330	96.110
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.668,03</b>	<b>93.470</b>	<b>90.880</b>	<b>92.590</b>	<b>94.330</b>	<b>96.110</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.289,93	-90.580	-89.990	-91.700	-93.440	-95.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-90.289,93	-90.580	-89.990	-91.700	-93.440	-95.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.020,27	-32.141	-32.140	-33.034	-33.325	-34.104
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-119.310,20</b>	<b>-122.721</b>	<b>-122.130</b>	<b>-124.734</b>	<b>-126.765</b>	<b>-129.324</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.408,34	-122.031	-119.560	-122.094	-124.055	-126.544
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-114.408,34</b>	<b>-122.031</b>	<b>-119.560</b>	<b>-122.094</b>	<b>-124.055</b>	<b>-126.544</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Mechthild Haupts
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	250	2.250	2.250	2.250	2.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	156,03	4.560	3.530	3.530	3.530	3.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,53	12.310	13.280	13.280	13.280	13.280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.490,20	82.760	92.550	94.340	96.170	98.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	245,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.735,96	89.260	99.050	100.840	102.670	104.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.441,43	-76.950	-85.770	-87.560	-89.390	-91.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-86.441,43	-76.950	-85.770	-87.560	-89.390	-91.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.724,51	-26.785	-29.497	-30.317	-30.584	-31.299
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-111.165,94	-103.735	-115.267	-117.877	-119.974	-122.539
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.175,76	-103.095	-114.477	-117.047	-119.104	-121.629
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	-103.175,76	-103.095	-114.477	-117.047	-119.104	-121.629

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.891,70	21.200	21.600	29.300	29.300	29.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.438,21	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige laufende Erträge	324,72	6.490	2.610	2.610	2.610	2.610
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.665,58</b>	<b>52.690</b>	<b>60.710</b>	<b>68.410</b>	<b>68.410</b>	<b>68.410</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.496,97	145.760	137.770	140.440	143.160	145.940
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,69	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Abschreibungen	14.318,20	22.100	22.900	31.500	31.500	31.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	212,65	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.091,51</b>	<b>174.360</b>	<b>179.670</b>	<b>190.940</b>	<b>193.660</b>	<b>196.440</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.425,93</b>	<b>-121.670</b>	<b>-118.960</b>	<b>-122.530</b>	<b>-125.250</b>	<b>-128.030</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-136.425,93	-121.670	-118.960	-122.530	-125.250	-128.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.983,00	-52.782	-51.911	-53.355	-53.824	-55.082
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-184.408,93</b>	<b>-174.452</b>	<b>-170.871</b>	<b>-175.885</b>	<b>-179.074</b>	<b>-183.112</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.502,75	-172.272	-168.911	-172.985	-176.134	-180.132
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.600	25.290	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600</b>	<b>25.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	935,34	224.000	28.100	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935,34</b>	<b>224.000</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935,34</b>	<b>-22.400</b>	<b>-2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-170.438,09	-194.672	-171.721	-172.985	-176.134	-180.132

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160.000	30.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,20	170	170	620	170	170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	14,23	1.190	80	80	80	80
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,75</b>	<b>161.360</b>	<b>30.250</b>	<b>3.700</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.982,57	26.630	12.780	13.010	13.240	13.470
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,90	163.000	33.000	6.000	6.000	6.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,02	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.136,49</b>	<b>190.130</b>	<b>46.280</b>	<b>19.510</b>	<b>19.740</b>	<b>19.970</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.608,74</b>	<b>-28.770</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.810</b>	<b>-16.490</b>	<b>-16.720</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.608,74</b>	<b>-28.770</b>	<b>-16.030</b>	<b>-15.810</b>	<b>-16.490</b>	<b>-16.720</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.714,39	-50.470	-43.561	-44.773	-45.168	-46.223
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-62.323,13</b>	<b>-79.240</b>	<b>-59.591</b>	<b>-60.583</b>	<b>-61.658</b>	<b>-62.943</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.581,64	-78.980	-59.121	-60.113	-61.188	-62.473
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-63.581,64</b>	<b>-78.980</b>	<b>-59.121</b>	<b>-60.113</b>	<b>-61.188</b>	<b>-62.473</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
--	-----------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.829,53	71.650	70.010	70.010	70.010	15.910
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.084,05</b>	<b>72.150</b>	<b>72.510</b>	<b>72.510</b>	<b>72.510</b>	<b>18.410</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.839,92	11.480	10.120	10.300	10.480	10.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,10	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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.786,02</b>	<b>81.980</b>	<b>80.620</b>	<b>80.800</b>	<b>80.980</b>	<b>81.160</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.701,97	-9.830	-8.110	-8.290	-8.470	-62.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.701,97</b>	<b>-9.830</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.470</b>	<b>-62.750</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.315,18	-43.728	-43.003	-44.199	-44.589	-45.631
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-49.017,15</b>	<b>-53.558</b>	<b>-51.113</b>	<b>-52.489</b>	<b>-53.059</b>	<b>-108.381</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.957,28	-123.248	-119.443	-120.809	-121.369	-122.581
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-34.957,28</b>	<b>-123.248</b>	<b>-119.443</b>	<b>-120.809</b>	<b>-121.369</b>	<b>-122.581</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.732,99	350.000	388.650	388.650	91.742	91.742
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	14.090	20	20	20	20
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.771,56</b>	<b>364.090</b>	<b>388.670</b>	<b>388.670</b>	<b>91.762</b>	<b>91.762</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.917,54	93.280	93.280	94.940	96.630	98.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,99	55.000	55.000	55.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.258,56	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.588,09</b>	<b>153.780</b>	<b>153.780</b>	<b>152.440</b>	<b>99.130</b>	<b>100.880</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.816,53</b>	<b>210.310</b>	<b>234.890</b>	<b>236.230</b>	<b>-7.368</b>	<b>-9.118</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-129.816,53	210.310	234.890	236.230	-7.368	-9.118
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.733,13	-31.997	-31.567	-32.445	-32.730	-33.494
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-158.549,66</b>	<b>178.313</b>	<b>203.323</b>	<b>203.785</b>	<b>-40.098</b>	<b>-42.612</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.437,42	181.083	209.813	210.385	-33.378	-35.772
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-83.437,42</b>	<b>181.083</b>	<b>209.813</b>	<b>210.385</b>	<b>-33.378</b>	<b>-35.772</b>



**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	Gesamtein- / auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.600,00	19.440	0	0	0	0	241.340
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.017,93	21.600	0	0	0	0	268.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.417,93</b>	<b>-2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.860</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	5.850	0	0	0	0	64.350
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	6.500	0	0	0	0	71.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

# Teilhaushalt 09

## FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	FB 7 - Gesundheit		-462.928,68	-152.380	-125.840	-161.930	-69.240	-56.670
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-41.835,10	-19.400	-24.630	-27.180	-29.770	-32.430
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-12.557,15	-12.140	-122.220	-138.770	-138.080	-143.340
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-339.022,58	-106.300	173.450	185.070	277.100	304.250
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-30.061,82	8.890	-58.860	-73.320	-71.770	-76.200
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-39.452,03	-23.430	-93.580	-107.730	-106.720	-108.950

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	FB 7 - Gesundheit		-7.371,70	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	-7.371,70	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 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			936.172,18	769.500	1.340.800	1.291.200	1.377.200	1.420.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.724,58	46.040	46.140	50.640	75.640	57.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			861,38	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.259.042,41	324.000	125.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige laufende Erträge			12.729,02	55.670	16.410	16.410	16.410	16.410
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.257.529,57</b>	<b>1.195.410</b>	<b>1.528.550</b>	<b>1.402.450</b>	<b>1.513.450</b>	<b>1.538.510</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.818.263,83	990.230	1.409.790	1.437.130	1.465.090	1.493.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.322,41	47.950	62.300	44.800	68.500	50.750
11 - Abschreibungen			1.669,20	1.800	10.600	19.400	19.400	19.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			722.202,81	288.810	152.700	44.050	10.700	12.400
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.720.458,25</b>	<b>1.347.790</b>	<b>1.654.390</b>	<b>1.564.380</b>	<b>1.582.690</b>	<b>1.595.180</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-462.928,68</b>	<b>-152.380</b>	<b>-125.840</b>	<b>-161.930</b>	<b>-69.240</b>	<b>-56.670</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-462.928,68</b>	<b>-152.380</b>	<b>-125.840</b>	<b>-161.930</b>	<b>-69.240</b>	<b>-56.670</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-392.437,71</b>	<b>-439.154</b>	<b>-735.280</b>	<b>-755.726</b>	<b>-762.386</b>	<b>-780.198</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-855.366,39</b>	<b>-591.534</b>	<b>-861.120</b>	<b>-917.656</b>	<b>-831.626</b>	<b>-836.868</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-695.907,07	-577.694	-842.970	-890.276	-803.816	-808.628
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	88.400	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.371,70	0	88.400	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.371,70</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.371,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-703.278,77</b>	<b>-577.694</b>	<b>-842.970</b>	<b>-890.276</b>	<b>-803.816</b>	<b>-808.628</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
--------------	----	-------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.215,23	67.500	92.400	92.400	92.400	92.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.292,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige laufende Erträge	92,62	15.350	480	480	480	480
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.600,58</b>	<b>127.650</b>	<b>138.080</b>	<b>138.080</b>	<b>138.080</b>	<b>138.080</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.146,21	126.940	140.560	143.110	145.700	148.360
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	289,47	1.060	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.435,68</b>	<b>147.050</b>	<b>162.710</b>	<b>165.260</b>	<b>167.850</b>	<b>170.510</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.835,10</b>	<b>-19.400</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.180</b>	<b>-29.770</b>	<b>-32.430</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.835,10</b>	<b>-19.400</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.180</b>	<b>-29.770</b>	<b>-32.430</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.019,80	-41.519	-45.606	-46.874	-47.287	-48.392
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.854,90</b>	<b>-60.919</b>	<b>-70.236</b>	<b>-74.054</b>	<b>-77.057</b>	<b>-80.822</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.908,23	-57.939	-63.036	-66.714	-69.577	-73.202
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-55.908,23</b>	<b>-57.939</b>	<b>-63.036</b>	<b>-66.714</b>	<b>-69.577</b>	<b>-73.202</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
--------------	----	-------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.813,06	123.000	133.500	112.300	112.300	112.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,09	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	170,60	7.150	3.340	3.340	3.340	3.340
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.003,75</b>	<b>130.150</b>	<b>136.840</b>	<b>115.640</b>	<b>115.640</b>	<b>115.640</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.003,79	132.840	238.710	243.410	248.220	253.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,48	9.200	3.000	1.850	1.750	2.100
11 - Abschreibungen	210,63	200	2.000	3.700	3.700	3.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	15.350	5.450	50	50
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.560,90</b>	<b>142.290</b>	<b>259.060</b>	<b>254.410</b>	<b>253.720</b>	<b>258.980</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.557,15</b>	<b>-12.140</b>	<b>-122.220</b>	<b>-138.770</b>	<b>-138.080</b>	<b>-143.340</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.557,15</b>	<b>-12.140</b>	<b>-122.220</b>	<b>-138.770</b>	<b>-138.080</b>	<b>-143.340</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.720,13	-54.980	-52.306	-53.761	-54.234	-55.501
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-59.277,28</b>	<b>-67.120</b>	<b>-174.526</b>	<b>-192.531</b>	<b>-192.314</b>	<b>-198.841</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.534,71	-65.360	-174.416	-190.711	-190.484	-197.001
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.700	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.700	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.534,71</b>	<b>-65.360</b>	<b>-174.416</b>	<b>-190.711</b>	<b>-190.484</b>	<b>-197.001</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
--------------	----	-------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.775,67	314.000	841.100	856.000	942.000	985.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.658,94	32.000	24.200	27.700	51.700	29.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.679,31	280.000	81.000	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.994,43	15.540	8.270	8.270	8.270	8.270
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.888,35</b>	<b>641.540</b>	<b>954.570</b>	<b>891.970</b>	<b>1.001.970</b>	<b>1.022.970</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.713,72	429.890	640.820	653.400	666.220	679.320
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.048,20	31.000	37.050	22.600	45.000	25.600
11 - Abschreibungen	1.458,57	1.600	5.900	10.400	10.400	10.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	721.690,44	285.350	97.350	20.500	3.250	3.400
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078.910,93</b>	<b>747.840</b>	<b>781.120</b>	<b>706.900</b>	<b>724.870</b>	<b>718.720</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.022,58</b>	<b>-106.300</b>	<b>173.450</b>	<b>185.070</b>	<b>277.100</b>	<b>304.250</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.022,58</b>	<b>-106.300</b>	<b>173.450</b>	<b>185.070</b>	<b>277.100</b>	<b>304.250</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.788,12	-214.318	-477.392	-490.668	-494.993	-506.557
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-532.810,70</b>	<b>-320.618</b>	<b>-303.942</b>	<b>-305.598</b>	<b>-217.893</b>	<b>-202.307</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.178,83	-315.338	-299.142	-296.158	-208.313	-192.587
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.900	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.371,70	0	45.900	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.371,70</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.371,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-467.550,53	-315.338	-299.142	-296.158	-208.313	-192.587

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
--------------	----	-------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.492,57	169.000	156.000	133.000	133.000	133.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,64	12.900	20.400	21.400	22.400	23.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,38	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,37	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	260,44	10.790	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.723,40</b>	<b>192.890</b>	<b>179.100</b>	<b>157.100</b>	<b>158.100</b>	<b>159.100</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.635,10	174.100	192.010	195.770	199.620	203.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,73	7.700	21.700	20.200	21.500	22.800
11 - Abschreibungen	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,39	2.200	21.950	9.850	4.150	4.350
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.785,22</b>	<b>184.000</b>	<b>237.960</b>	<b>230.420</b>	<b>229.870</b>	<b>235.300</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.061,82</b>	<b>8.890</b>	<b>-58.860</b>	<b>-73.320</b>	<b>-71.770</b>	<b>-76.200</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.061,82</b>	<b>8.890</b>	<b>-58.860</b>	<b>-73.320</b>	<b>-71.770</b>	<b>-76.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.092,82	-76.949	-85.931	-88.320	-89.099	-91.181
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.154,64</b>	<b>-68.059</b>	<b>-144.791</b>	<b>-161.640</b>	<b>-160.869</b>	<b>-167.381</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.095,04	-65.749	-142.901	-157.420	-156.619	-163.101
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.200	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.200	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-67.095,04</b>	<b>-65.749</b>	<b>-142.901</b>	<b>-157.420</b>	<b>-156.619</b>	<b>-163.101</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
--------------	----	-------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.875,65	96.000	117.800	97.500	97.500	97.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	340	340	340	340	3.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	210,93	6.840	1.820	1.820	1.820	1.820
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.313,49</b>	<b>103.180</b>	<b>119.960</b>	<b>99.660</b>	<b>99.660</b>	<b>102.720</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.765,01	126.460	197.690	201.440	205.330	209.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	100	200	200
11 - Abschreibungen	0,00	0	400	700	700	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,51	150	14.950	5.150	150	1.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.765,52</b>	<b>126.610</b>	<b>213.540</b>	<b>207.390</b>	<b>206.380</b>	<b>211.670</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.452,03</b>	<b>-23.430</b>	<b>-93.580</b>	<b>-107.730</b>	<b>-106.720</b>	<b>-108.950</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.452,03</b>	<b>-23.430</b>	<b>-93.580</b>	<b>-107.730</b>	<b>-106.720</b>	<b>-108.950</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.816,84</b>	<b>-51.388</b>	<b>-74.045</b>	<b>-76.103</b>	<b>-76.773</b>	<b>-78.567</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.268,87</b>	<b>-74.818</b>	<b>-167.625</b>	<b>-183.833</b>	<b>-183.493</b>	<b>-187.517</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.190,26</b>	<b>-73.308</b>	<b>-163.475</b>	<b>-179.273</b>	<b>-178.823</b>	<b>-182.737</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-72.190,26</b>	<b>-73.308</b>	<b>-163.475</b>	<b>-179.273</b>	<b>-178.823</b>	<b>-182.737</b>

## Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

### Investitionsübersicht

#### Teilhaushalt 09 - Gesundheit

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	Gesamtein- / auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.400	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

# Teilhaushalt 10

## FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-1.035.407,63	-1.012.240	-1.069.480	-1.090.360	-1.111.880	-1.133.820
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-325.792,17	-330.830	-344.780	-352.740	-360.860	-369.150
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-57.395,22	-70.780	-64.690	-66.030	-67.620	-69.220
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-299.800,03	-274.720	-292.200	-296.890	-301.670	-306.540
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-38.494,48	-33.570	-53.780	-54.750	-55.750	-56.770
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-313.925,73	-302.340	-314.030	-319.950	-325.980	-332.140

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.102,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.061,60	25.800	36.940	36.940	36.940	36.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.783,82	50.600	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge			1.410,94	83.170	10.160	10.160	10.160	10.160
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>114.359,00</b>	<b>162.570</b>	<b>100.720</b>	<b>100.720</b>	<b>100.720</b>	<b>100.720</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.074.024,21	1.107.940	1.105.550	1.126.630	1.148.150	1.170.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.661,14	12.770	15.850	15.850	15.850	15.850
11 - Abschreibungen			579,28	600	200	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			48.125,03	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.376,97	16.500	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.149.766,63</b>	<b>1.174.810</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.191.080</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.234.540</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.035.407,63</b>	<b>-1.012.240</b>	<b>-1.069.480</b>	<b>-1.090.360</b>	<b>-1.111.880</b>	<b>-1.133.820</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.035.407,63</b>	<b>-1.012.240</b>	<b>-1.069.480</b>	<b>-1.090.360</b>	<b>-1.111.880</b>	<b>-1.133.820</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-379.155,53	-417.502	-416.310	-427.890	-431.661	-441.741
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.414.563,16</b>	<b>-1.429.742</b>	<b>-1.485.790</b>	<b>-1.518.250</b>	<b>-1.543.541</b>	<b>-1.575.561</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.271.319,96	-1.412.102	-1.460.080	-1.492.060	-1.516.641	-1.547.951
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.271.319,96</b>	<b>-1.412.102</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.492.060</b>	<b>-1.516.641</b>	<b>-1.547.951</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,38	6.350	7.440	7.440	7.440	7.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.639,68	48.600	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge	836,78	8.950	5.420	5.420	5.420	5.420
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.714,84</b>	<b>63.900</b>	<b>61.480</b>	<b>61.480</b>	<b>61.480</b>	<b>61.480</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.514,08	393.030	405.210	413.170	421.290	429.580
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,28	1.550	700	700	700	700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299,65	150	350	350	350	350
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.507,01</b>	<b>394.730</b>	<b>406.260</b>	<b>414.220</b>	<b>422.340</b>	<b>430.630</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.792,17</b>	<b>-330.830</b>	<b>-344.780</b>	<b>-352.740</b>	<b>-360.860</b>	<b>-369.150</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.792,17</b>	<b>-330.830</b>	<b>-344.780</b>	<b>-352.740</b>	<b>-360.860</b>	<b>-369.150</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.922,88	-174.066	-171.368	-176.135	-177.686	-181.836
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-486.715,05</b>	<b>-504.896</b>	<b>-516.148</b>	<b>-528.875</b>	<b>-538.546</b>	<b>-550.986</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.546,64	-502.456	-517.778	-530.435	-540.026	-552.386
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-465.546,64</b>	<b>-502.456</b>	<b>-517.778</b>	<b>-530.435</b>	<b>-540.026</b>	<b>-552.386</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.966,81	12.200	22.600	22.600	22.600	22.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	140,66	6.600	640	640	640	640
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.120,66</b>	<b>18.800</b>	<b>23.240</b>	<b>23.240</b>	<b>23.240</b>	<b>23.240</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.184,97	82.760	81.380	82.920	84.510	86.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579,79	5.120	5.050	5.050	5.050	5.050
11 - Abschreibungen	579,28	600	200	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.515,88</b>	<b>89.580</b>	<b>87.930</b>	<b>89.270</b>	<b>90.860</b>	<b>92.460</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.395,22</b>	<b>-70.780</b>	<b>-64.690</b>	<b>-66.030</b>	<b>-67.620</b>	<b>-69.220</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-57.395,22	-70.780	-64.690	-66.030	-67.620	-69.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.432,10	-32.617	-32.112	-33.005	-33.297	-34.074
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.827,32</b>	<b>-103.397</b>	<b>-96.802</b>	<b>-99.035</b>	<b>-100.917</b>	<b>-103.294</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.827,71	-101.437	-94.452	-96.835	-98.667	-100.994
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-72.827,71</b>	<b>-101.437</b>	<b>-94.452</b>	<b>-96.835</b>	<b>-98.667</b>	<b>-100.994</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

### Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

### Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.102,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.856,41	7.250	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,31	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	178,97	29.190	1.980	1.980	1.980	1.980
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192,33</b>	<b>41.440</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.087,54	259.610	250.830	255.520	260.300	265.170
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,07	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.125,03	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.191,72	15.250	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.992,36</b>	<b>316.160</b>	<b>306.080</b>	<b>310.770</b>	<b>315.550</b>	<b>320.420</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.800,03</b>	<b>-274.720</b>	<b>-292.200</b>	<b>-296.890</b>	<b>-301.670</b>	<b>-306.540</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.800,03</b>	<b>-274.720</b>	<b>-292.200</b>	<b>-296.890</b>	<b>-301.670</b>	<b>-306.540</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.309,45	-72.135	-71.017	-72.993	-73.637	-75.355
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-365.109,48</b>	<b>-346.855</b>	<b>-363.217</b>	<b>-369.883</b>	<b>-375.307</b>	<b>-381.895</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.752,33	-341.295	-352.537	-358.973	-364.157	-370.505
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-317.752,33</b>	<b>-341.295</b>	<b>-352.537</b>	<b>-358.973</b>	<b>-364.157</b>	<b>-370.505</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,24	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12,57	5.090	90	90	90	90
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,81	5.090	90	90	90	90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.517,29	38.660	53.870	54.840	55.840	56.860
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.517,29	38.660	53.870	54.840	55.840	56.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.494,48	-33.570	-53.780	-54.750	-55.750	-56.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-38.494,48	-33.570	-53.780	-54.750	-55.750	-56.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.414,48	-12.859	-18.835	-19.359	-19.529	-19.986
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-48.908,96	-46.429	-72.615	-74.109	-75.279	-76.756

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.865,60	-45.409	-69.285	-70.719	-71.819	-73.226
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	-40.865,60	-45.409	-69.285	-70.719	-71.819	-73.226



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	241,96	33.340	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,36</b>	<b>33.340</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.720,33	333.880	314.260	320.180	326.210	332.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	713,76	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.234,09</b>	<b>335.680</b>	<b>316.060</b>	<b>321.980</b>	<b>328.010</b>	<b>334.170</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.925,73</b>	<b>-302.340</b>	<b>-314.030</b>	<b>-319.950</b>	<b>-325.980</b>	<b>-332.140</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.925,73</b>	<b>-302.340</b>	<b>-314.030</b>	<b>-319.950</b>	<b>-325.980</b>	<b>-332.140</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.076,62</b>	<b>-125.825</b>	<b>-122.978</b>	<b>-126.398</b>	<b>-127.512</b>	<b>-130.490</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-429.002,35</b>	<b>-428.165</b>	<b>-437.008</b>	<b>-446.348</b>	<b>-453.492</b>	<b>-462.630</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.327,68	-421.505	-426.028	-435.098	-441.972	-450.840
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-374.327,68</b>	<b>-421.505</b>	<b>-426.028</b>	<b>-435.098</b>	<b>-441.972</b>	<b>-450.840</b>

# Teilhaushalt 11

## FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-6.836.829,17	-7.490.880	-12.118.620	-14.844.740	-14.750.090	-14.797.020
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.221.969,76	-1.095.020	-1.152.650	-1.103.920	-1.075.040	-1.088.220
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-4.260.108,17	-5.142.290	-9.253.860	-11.880.170	-11.807.540	-11.809.950
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-20.330,46	-30.100	-35.790	-36.950	-38.130	-39.330
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-455.055,58	-386.650	-398.530	-413.620	-471.330	-478.550
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-39.236,89	-38.610	-34.270	-39.060	-36.450	-35.340
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-7.211,12	-8.250	-8.210	-8.220	-8.430	-8.540
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-13.685,07	-19.100	-31.830	-20.490	-20.850	-21.210
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-15.122,63	-15.630	-17.080	-17.200	-17.120	-17.240
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-262.682,17	-190.270	-276.720	-288.310	-297.330	-306.850
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-180.360,46	-65.320	-150.030	-152.380	-159.850	-171.640
	2.8.1.0	Kulturförderung	-40.821,08	-67.610	-72.080	-72.840	-73.620	-74.410
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-320.245,78	-432.030	-687.570	-811.580	-744.400	-745.740

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-40.283,24	-280.900	-84.500	-4.500	-4.500	-4.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-24.222,16	-68.000	-7.700	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	-14.271,08	-60.000	-65.000	0	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0,00	-142.600	0	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	-1.790,00	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-3.300	-4.800	-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 2023

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.470.228,31	5.483.250	802.750	750.750	666.200	666.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			345.373,30	808.470	735.750	736.250	736.250	736.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			325.097,48	335.900	239.900	239.900	239.900	239.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.623,08	78.770	84.450	84.450	84.450	84.450
7 + Sonstige laufende Erträge			38.604,03	123.740	52.390	52.390	52.390	52.390
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.265.926,20</b>	<b>6.830.130</b>	<b>1.915.240</b>	<b>1.863.740</b>	<b>1.779.190</b>	<b>1.779.190</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.936.551,23	2.048.510	2.039.240	2.077.110	2.115.710	2.155.040
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.689.804,14	10.464.010	10.144.250	12.693.950	12.578.950	12.578.950
11 - Abschreibungen			234.294,16	232.200	334.100	429.500	423.200	421.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			656.263,84	763.950	730.150	722.650	623.150	623.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			585.842,00	812.340	786.120	785.270	788.270	797.870
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.102.755,37</b>	<b>14.321.010</b>	<b>14.033.860</b>	<b>16.708.480</b>	<b>16.529.280</b>	<b>16.576.210</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.836.829,17	-7.490.880	-12.118.620	-14.844.740	-14.750.090	-14.797.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.836.829,17	-7.490.880	-12.118.620	-14.844.740	-14.750.090	-14.797.020
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			817.060,77	683.431	695.861	634.430	601.414	603.528
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-6.019.768,40</b>	<b>-6.807.449</b>	<b>-11.422.759</b>	<b>-14.210.310</b>	<b>-14.148.676</b>	<b>-14.193.492</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.227.557,94	-6.641.719	-11.235.909	-14.011.230	-13.954.456	-14.000.442
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	540.000	541.300	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>541.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.999,20	142.600	1.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.284,04	678.300	624.300	4.500	4.500	4.500
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.283,24</b>	<b>820.900</b>	<b>625.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.283,24	-280.900	-84.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-5.267.841,18</b>	<b>-6.922.619</b>	<b>-11.320.409</b>	<b>-14.015.730</b>	<b>-13.958.956</b>	<b>-14.004.942</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.907,76	96.900	98.000	98.000	98.000	98.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.754,18	168.300	174.800	174.800	174.800	174.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,92	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7 + Sonstige laufende Erträge	6.542,03	8.920	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.691,89</b>	<b>275.370</b>	<b>284.350</b>	<b>284.350</b>	<b>284.350</b>	<b>284.350</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.312,07	687.310	658.930	672.000	685.320	698.900
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.283,96	361.400	443.900	383.900	343.900	343.900
11 - Abschreibungen	144.686,39	144.700	153.500	151.000	148.000	146.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	175.379,23	176.980	180.670	181.370	182.170	183.070
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.661,65</b>	<b>1.370.390</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.388.270</b>	<b>1.359.390</b>	<b>1.372.570</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.969,76</b>	<b>-1.095.020</b>	<b>-1.152.650</b>	<b>-1.103.920</b>	<b>-1.075.040</b>	<b>-1.088.220</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.969,76</b>	<b>-1.095.020</b>	<b>-1.152.650</b>	<b>-1.103.920</b>	<b>-1.075.040</b>	<b>-1.088.220</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.221.969,76</b>	<b>1.095.020</b>	<b>1.152.650</b>	<b>1.103.920</b>	<b>1.075.040</b>	<b>1.088.220</b>
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.083,62	61.820	61.950	59.520	56.590	55.360
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.222,16	68.000	9.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.222,16</b>	<b>68.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.222,16</b>	<b>-68.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>105.861,46</b>	<b>-6.180</b>	<b>54.250</b>	<b>59.520</b>	<b>56.590</b>	<b>55.360</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.567.724,25	4.538.600	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	6.720	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.910,07	43.320	45.300	45.300	45.300	45.300
7 + Sonstige laufende Erträge	142,17	18.000	1.290	1.290	1.290	1.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628.740,49	4.606.640	50.790	50.790	50.790	50.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.342,03	176.100	119.450	121.760	124.130	126.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703.016,86	9.572.830	9.184.700	11.808.700	11.733.700	11.733.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	489,77	0	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.888.848,66	9.748.930	9.304.650	11.930.960	11.858.330	11.860.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.260.108,17	-5.142.290	-9.253.860	-11.880.170	-11.807.540	-11.809.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.260.108,17	-5.142.290	-9.253.860	-11.880.170	-11.807.540	-11.809.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.980,84	-74.645	-58.049	-59.664	-60.188	-61.595
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.328.089,01	-5.216.935	-9.311.909	-11.939.834	-11.867.728	-11.871.545
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.035.955,32	-5.213.335	-9.310.659	-11.938.544	-11.866.388	-11.870.155
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	-4.035.955,32	-5.213.335	-9.310.659	-11.938.544	-11.866.388	-11.870.155

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

### Zielgruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.137,95	184.200	204.200	204.200	204.200	204.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.755,61	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige laufende Erträge	49,82	5.660	430	430	430	430
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.220,88</b>	<b>289.260</b>	<b>304.630</b>	<b>304.630</b>	<b>304.630</b>	<b>304.630</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.715,69	56.660	61.120	62.280	63.460	64.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.456,12	244.600	279.200	279.200	279.200	279.200
11 - Abschreibungen	111,45	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.268,08	18.100	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.551,34</b>	<b>319.360</b>	<b>340.420</b>	<b>341.580</b>	<b>342.760</b>	<b>343.960</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.330,46</b>	<b>-30.100</b>	<b>-35.790</b>	<b>-36.950</b>	<b>-38.130</b>	<b>-39.330</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.330,46</b>	<b>-30.100</b>	<b>-35.790</b>	<b>-36.950</b>	<b>-38.130</b>	<b>-39.330</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.453,18	-21.410	-24.142	-24.813	-25.031	-25.615
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.783,64</b>	<b>-51.510</b>	<b>-59.932</b>	<b>-61.763</b>	<b>-63.161</b>	<b>-64.945</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.174,47	-50.380	-57.962	-59.743	-61.091	-62.825
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-95.174,47</b>	<b>-50.380</b>	<b>-57.962</b>	<b>-59.743</b>	<b>-61.091</b>	<b>-62.825</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

### Beschreibung

Grundsatzfragen der Schulentwicklung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.720,42	55.450	182.650	266.950	212.000	212.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,84	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + Sonstige laufende Erträge	92,14	27.670	510	510	510	510
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.853,40</b>	<b>87.420</b>	<b>244.060</b>	<b>328.360</b>	<b>273.410</b>	<b>273.410</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.710,19	219.170	195.990	199.580	203.240	206.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.688,00	53.600	157.200	156.300	156.300	156.300
11 - Abschreibungen	2.717,67	700	98.500	191.600	191.600	191.400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.564,05	4.500	4.500	4.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	188.229,07	196.100	186.400	190.000	193.600	197.300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.908,98</b>	<b>474.070</b>	<b>642.590</b>	<b>741.980</b>	<b>744.740</b>	<b>751.960</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.055,58</b>	<b>-386.650</b>	<b>-398.530</b>	<b>-413.620</b>	<b>-471.330</b>	<b>-478.550</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.055,58</b>	<b>-386.650</b>	<b>-398.530</b>	<b>-413.620</b>	<b>-471.330</b>	<b>-478.550</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.577,84	-66.195	-62.120	-63.847	-64.410	-65.914
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-505.633,42</b>	<b>-452.845</b>	<b>-460.650</b>	<b>-477.467</b>	<b>-535.740</b>	<b>-544.464</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.689,82	-447.205	-435.530	-443.327	-501.380	-510.094
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	540.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.999,20	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.271,88	600.000	605.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.271,08</b>	<b>600.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.271,08</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-460.960,90</b>	<b>-507.205</b>	<b>-500.530</b>	<b>-443.327</b>	<b>-501.380</b>	<b>-510.094</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	820	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,60</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.261,88	5.430	4.870	4.960	5.050	5.140
11 - Abschreibungen	33.976,61	34.000	29.400	34.100	31.400	30.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.238,49</b>	<b>39.430</b>	<b>34.270</b>	<b>39.060</b>	<b>36.450</b>	<b>35.340</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.236,89	-38.610	-34.270	-39.060	-36.450	-35.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-39.236,89	-38.610	-34.270	-39.060	-36.450	-35.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,35	-1.568	-1.544	-1.587	-1.601	-1.638
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.702,24</b>	<b>-40.178</b>	<b>-35.814</b>	<b>-40.647</b>	<b>-38.051</b>	<b>-36.978</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.472,14	-6.018	-6.074	-6.197	-6.291	-6.408
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142.600	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.600	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.472,14</b>	<b>-148.618</b>	<b>-6.074</b>	<b>-6.197</b>	<b>-6.291</b>	<b>-6.408</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

**Beschreibung**

Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
------------------	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13,24	180	10	10	10	10
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,72</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.635,10	6.430	6.220	6.330	6.440	6.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	589,74	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.224,84</b>	<b>8.430</b>	<b>8.220</b>	<b>8.230</b>	<b>8.440</b>	<b>8.550</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.211,12	-8.250	-8.210	-8.220	-8.430	-8.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.211,12	-8.250	-8.210	-8.220	-8.430	-8.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.127,65	-2.509	-2.452	-2.519	-2.542	-2.602
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.338,77</b>	<b>-10.759</b>	<b>-10.662</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.972</b>	<b>-11.142</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.786,94	-10.709	-10.282	-10.349	-10.572	-10.732
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.786,94</b>	<b>-10.709</b>	<b>-10.282</b>	<b>-10.349</b>	<b>-10.572</b>	<b>-10.732</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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

Landesarchivgesetz

### Zielgruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	32,16	210	30	30	30	30
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,58</b>	<b>210</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.717,65	13.510	19.360	19.720	20.080	20.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	12.500	800	800	800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.717,65</b>	<b>19.310</b>	<b>31.860</b>	<b>20.520</b>	<b>20.880</b>	<b>21.240</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.685,07</b>	<b>-19.100</b>	<b>-31.830</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.210</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.685,07</b>	<b>-19.100</b>	<b>-31.830</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.210</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008,48	-5.646	-7.936	-8.156	-8.228	-8.421
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.693,55</b>	<b>-24.746</b>	<b>-39.766</b>	<b>-28.646</b>	<b>-29.078</b>	<b>-29.631</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.913,69	-24.676	-38.576	-27.436	-27.848	-28.381
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.913,69</b>	<b>-24.676</b>	<b>-38.576</b>	<b>-27.436</b>	<b>-27.848</b>	<b>-28.381</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7,94	300	60	60	60	60
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,60</b>	<b>550</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.284,08	10.320	11.840	11.960	12.080	12.200
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,81	5.030	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Abschreibungen	558,79	700	500	500	300	300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,55	130	150	150	150	150
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.131,23</b>	<b>16.180</b>	<b>17.290</b>	<b>17.410</b>	<b>17.330</b>	<b>17.450</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.122,63</b>	<b>-15.630</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.240</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.122,63</b>	<b>-15.630</b>	<b>-17.080</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.240</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,05	-2.039	-2.761	-2.837	-2.862	-2.929
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.489,68</b>	<b>-17.669</b>	<b>-19.841</b>	<b>-20.037</b>	<b>-19.982</b>	<b>-20.169</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.081,47	-16.889	-19.191	-19.387	-19.532	-19.719
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
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.081,47</b>	<b>-19.389</b>	<b>-21.691</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.532</b>	<b>-19.719</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.702,06	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.256,76	205.900	165.900	166.400	166.400	166.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige laufende Erträge	16.251,95	18.090	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.363,01</b>	<b>285.990</b>	<b>249.300</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.556,62	457.760	509.070	517.810	526.730	535.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,38	9.000	8.000	10.500	10.500	10.500
11 - Abschreibungen	1.533,65	1.200	1.200	1.300	1.400	1.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	900	1.700	1.700	1.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.574,53	7.100	6.850	6.800	6.800	6.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.045,18</b>	<b>476.260</b>	<b>526.020</b>	<b>538.110</b>	<b>547.130</b>	<b>556.650</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.682,17</b>	<b>-190.270</b>	<b>-276.720</b>	<b>-288.310</b>	<b>-297.330</b>	<b>-306.850</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.682,17</b>	<b>-190.270</b>	<b>-276.720</b>	<b>-288.310</b>	<b>-297.330</b>	<b>-306.850</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.607,10	-53.396	-111.991	-115.106	-116.121	-118.833
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-318.289,27</b>	<b>-243.666</b>	<b>-388.711</b>	<b>-403.416</b>	<b>-413.451</b>	<b>-425.683</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.672,32	-241.086	-392.651	-407.236	-417.151	-428.963
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.790,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.790,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-311.462,32</b>	<b>-245.586</b>	<b>-397.151</b>	<b>-410.236</b>	<b>-420.151</b>	<b>-431.963</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Produktart: 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	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.610,14	107.500	115.900	110.600	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.396,93	516.600	486.500	486.500	486.500	486.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.372,79	30.620	17.160	17.160	17.160	17.160
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.410,86</b>	<b>655.320</b>	<b>620.160</b>	<b>614.860</b>	<b>614.260</b>	<b>614.260</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.485,34	274.810	331.040	337.290	343.660	350.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742,84	44.750	43.050	38.850	38.850	38.850
11 - Abschreibungen	1.140,60	1.300	1.400	1.400	900	1.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.402,54	399.780	394.700	389.700	390.700	395.700
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.771,32</b>	<b>720.640</b>	<b>770.190</b>	<b>767.240</b>	<b>774.110</b>	<b>785.900</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.360,46</b>	<b>-65.320</b>	<b>-150.030</b>	<b>-152.380</b>	<b>-159.850</b>	<b>-171.640</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.360,46</b>	<b>-65.320</b>	<b>-150.030</b>	<b>-152.380</b>	<b>-159.850</b>	<b>-171.640</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.480,06	-130.235	-145.968	-150.028	-151.350	-154.886
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-325.840,52</b>	<b>-195.555</b>	<b>-295.998</b>	<b>-302.408</b>	<b>-311.200</b>	<b>-326.526</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.316,26	-191.755	-284.088	-289.938	-298.370	-313.136
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>4.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-299.316,26</b>	<b>-195.055</b>	<b>-288.888</b>	<b>-291.438</b>	<b>-299.870</b>	<b>-314.636</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,80	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	97,47	1.980	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,58</b>	<b>2.480</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.083,15	46.690	50.300	51.060	51.840	52.630
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.384,25	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.289,76	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.988,66</b>	<b>70.090</b>	<b>73.700</b>	<b>74.460</b>	<b>75.240</b>	<b>76.030</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.821,08</b>	<b>-67.610</b>	<b>-72.080</b>	<b>-72.840</b>	<b>-73.620</b>	<b>-74.410</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.821,08</b>	<b>-67.610</b>	<b>-72.080</b>	<b>-72.840</b>	<b>-73.620</b>	<b>-74.410</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.205,12	-17.564	-16.977	-17.448	-17.602	-18.014
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-60.026,20</b>	<b>-85.174</b>	<b>-89.057</b>	<b>-90.288</b>	<b>-91.222</b>	<b>-92.424</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.725,91	-84.894	-86.677	-87.868	-88.762	-89.924
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-54.725,91</b>	<b>-84.894</b>	<b>-86.677</b>	<b>-87.868</b>	<b>-88.762</b>	<b>-89.924</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

<b>Ziele</b>	
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.425,73	458.600	160.000	29.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.736,00	156.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2,32	11.290	80	80	80	80
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.421,59</b>	<b>625.890</b>	<b>160.080</b>	<b>29.080</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.447,43	94.320	71.050	72.360	73.680	75.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.031,17	166.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.084,04	738.500	705.000	696.700	601.700	601.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.535,73	9.500	12.000	12.000	9.500	9.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.667,37</b>	<b>1.057.920</b>	<b>847.650</b>	<b>840.660</b>	<b>744.480</b>	<b>745.820</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.245,78</b>	<b>-432.030</b>	<b>-687.570</b>	<b>-811.580</b>	<b>-744.400</b>	<b>-745.740</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.245,78</b>	<b>-432.030</b>	<b>-687.570</b>	<b>-811.580</b>	<b>-744.400</b>	<b>-745.740</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.636,32	-36.382	-22.849	-23.485	-23.691	-24.245
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-352.882,10</b>	<b>-468.412</b>	<b>-710.419</b>	<b>-835.065</b>	<b>-768.091</b>	<b>-769.985</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.853,22	-416.592	-656.169	-780.725	-713.661	-715.465
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-64.853,22</b>	<b>-416.592</b>	<b>-656.169</b>	<b>-780.725</b>	<b>-713.661</b>	<b>-715.465</b>

## 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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 1033 - Notstromanlage Kreishaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400	0	0	0	0	0	143.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.800	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 2004 - Baukosten Gebäudemanagement - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								



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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)</b>								
	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.277</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)</b>								
	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.924</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 2084 - Digitalpakt</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	540.000	0	0	0	0	1.687.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0	1.875.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.								
<b>Maßnahme Nr. 2093 - Zuweisung zum Neubau der Grundschule Büchel</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.600	0	0	0	0	0	142.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.600</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

# Teilhaushalt 12

## Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	Schulen		-5.730.257,62	-5.321.310	-5.476.235	-5.555.335	-6.255.485	-7.787.445
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-504.053,59	-792.550	-792.200	-769.570	-774.410	-1.769.800
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	3.414,46	-8.100	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-415.554,92	-282.870	-396.690	-425.990	-823.750	-1.600.360
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-1.074.561,34	-538.830	-657.710	-651.550	-640.610	-656.720
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-406.744,80	-492.120	-509.530	-620.160	-573.900	-575.150
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-597.258,60	-1.059.040	-628.640	-619.050	-664.630	-667.970
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-963.022,96	-888.400	-891.660	-893.420	-1.171.860	-902.790
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-335.518,42	-331.510	-417.315	-411.885	-414.885	-417.845
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-542.734,00	-277.990	-407.375	-406.665	-409.895	-411.475
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-894.223,45	-649.900	-775.115	-757.045	-781.545	-785.335

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	Schulen		-314.363,18	-1.344.220	-5.051.720	-5.945.420	-3.881.420	-1.050.020
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	189.563,25	-1.070.020	-1.350.020	-15.020	-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	-630.480,09	44.080	44.080	44.080	44.080	44.080
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-119.511,16	-2.180	-592.180	-2.038.180	-1.692.180	-12.180
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	431.439,59	-236.000	-1.376.000	-792.900	-4.800	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-99.204,19	-28.800	-64.800	-1.866.100	-1.866.200	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	47.488,19	-14.800	-20.300	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-47.311,59	-8.500	-4.500	-4.500	-304.500	-1.004.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-40.269,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-46.077,42	-25.000	-1.685.000	-1.255.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.129.720,86	1.079.100	783.700	790.100	807.100	846.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.033,33	64.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			283.659,54	218.900	323.100	323.100	323.100	323.100
7 + Sonstige laufende Erträge			5.047,32	0	18.070	18.070	18.070	18.070
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.439.461,05</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.130.970</b>	<b>1.137.370</b>	<b>1.154.370</b>	<b>1.193.670</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.096.496,66	1.103.780	1.181.215	1.204.815	1.228.865	1.253.425
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.277.993,46	3.677.340	3.429.490	3.373.490	3.918.490	5.401.490
11 - Abschreibungen			1.534.652,74	1.589.200	1.657.100	1.786.700	1.929.500	1.987.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			260.575,81	313.090	339.400	327.700	333.000	338.700
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.169.718,67</b>	<b>6.683.410</b>	<b>6.607.205</b>	<b>6.692.705</b>	<b>7.409.855</b>	<b>8.981.115</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.730.257,62	-5.321.310	-5.476.235	-5.555.335	-6.255.485	-7.787.445
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.730.257,62</b>	<b>-5.321.310</b>	<b>-5.476.235</b>	<b>-5.555.335</b>	<b>-6.255.485</b>	<b>-7.787.445</b>
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-544.705,13	-658.472	-662.777	-681.209	-687.213	-703.266
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-6.274.962,75</b>	<b>-5.979.782</b>	<b>-6.139.012</b>	<b>-6.236.544</b>	<b>-6.942.698</b>	<b>-8.490.711</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.728.156,85	-5.025.452	-5.203.682	-5.218.014	-5.838.368	-7.367.681
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.581.084,38	460.800	2.180.000	1.867.200	1.284.200	50.000
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.581.084,38</b>	<b>460.800</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.284.200</b>	<b>50.000</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.848,48	0	0	1.026.000	1.000.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.890.599,08	1.805.020	7.231.720	6.786.620	4.165.620	1.100.020
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.895.447,56</b>	<b>1.805.020</b>	<b>7.231.720</b>	<b>7.812.620</b>	<b>5.165.620</b>	<b>1.100.020</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-314.363,18	-1.344.220	-5.051.720	-5.945.420	-3.881.420	-1.050.020
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-5.042.520,03</b>	<b>-6.369.672</b>	<b>-10.255.402</b>	<b>-11.163.434</b>	<b>-9.719.788</b>	<b>-8.417.701</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.476,94	143.900	135.100	144.700	144.300	144.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,48	4.300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.982,94	30.600	44.200	44.200	44.200	44.200
7 + Sonstige laufende Erträge	558,55	0	2.210	2.210	2.210	2.210
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.014,95</b>	<b>178.800</b>	<b>181.810</b>	<b>191.410</b>	<b>191.010</b>	<b>191.010</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.915,30	136.180	144.140	147.010	149.950	152.940
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.009,52	585.270	524.670	481.670	481.670	1.473.170
11 - Abschreibungen	228.231,02	211.100	262.700	292.300	293.000	293.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.912,70	38.800	42.500	40.000	40.800	41.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.068,54</b>	<b>971.350</b>	<b>974.010</b>	<b>960.980</b>	<b>965.420</b>	<b>1.960.810</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.053,59</b>	<b>-792.550</b>	<b>-792.200</b>	<b>-769.570</b>	<b>-774.410</b>	<b>-1.769.800</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.053,59</b>	<b>-792.550</b>	<b>-792.200</b>	<b>-769.570</b>	<b>-774.410</b>	<b>-1.769.800</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.136,98	-78.722	-77.502	-79.657	-80.359	-82.236
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-569.190,57</b>	<b>-871.272</b>	<b>-869.702</b>	<b>-849.227</b>	<b>-854.769</b>	<b>-1.852.036</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.449,40	-766.692	-744.312	-703.837	-708.279	-1.705.446
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.811,00	132.000	156.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.811,00</b>	<b>132.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	225.247,75	1.202.020	1.506.020	15.020	15.020	15.020
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.247,75</b>	<b>1.202.020</b>	<b>1.506.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.563,25</b>	<b>-1.070.020</b>	<b>-1.350.020</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.020</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-248.886,15</b>	<b>-1.836.712</b>	<b>-2.094.332</b>	<b>-718.857</b>	<b>-723.299</b>	<b>-1.720.466</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte
---	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	
---	--

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20,55	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.884,79	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.989,49	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	478,90	8.100	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,25	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375,45</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.414,46</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.414,46	-8.100	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
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.414,46</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.111,45	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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.111,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.566,80	126.100	73.100	44.200	44.700	45.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,99	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.146,16	131.000	174.200	174.200	174.200	174.200
7 + Sonstige laufende Erträge	484,09	0	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.742,04</b>	<b>284.100</b>	<b>251.380</b>	<b>222.480</b>	<b>222.980</b>	<b>223.680</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.639,38	132.460	135.500	138.200	140.960	143.770
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.357,80	305.230	353.770	353.770	703.770	1.478.770
11 - Abschreibungen	104.766,42	104.500	129.600	128.800	173.700	172.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.533,36	24.780	29.200	27.700	28.300	28.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.296,96</b>	<b>566.970</b>	<b>648.070</b>	<b>648.470</b>	<b>1.046.730</b>	<b>1.824.040</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.554,92</b>	<b>-282.870</b>	<b>-396.690</b>	<b>-425.990</b>	<b>-823.750</b>	<b>-1.600.360</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.554,92</b>	<b>-282.870</b>	<b>-396.690</b>	<b>-425.990</b>	<b>-823.750</b>	<b>-1.600.360</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.989,37	-82.328	-81.051	-83.305	-84.040	-86.003
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-483.544,29</b>	<b>-365.198</b>	<b>-477.741</b>	<b>-509.295</b>	<b>-907.790</b>	<b>-1.686.363</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.568,43	-303.138	-393.321	-426.775	-780.870	-1.561.243
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.211,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.211,65</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	686.691,74	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.691,74</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.480,09</b>	<b>44.080</b>	<b>44.080</b>	<b>44.080</b>	<b>44.080</b>	<b>44.080</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.115.048,52</b>	<b>-259.058</b>	<b>-349.241</b>	<b>-382.695</b>	<b>-736.790</b>	<b>-1.517.163</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte
---	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.496,90	50.600	87.700	104.700	103.800	103.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,48	4.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.998,27	43.900	72.800	72.800	72.800	72.800
7 + Sonstige laufende Erträge	275,25	0	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.065,90</b>	<b>98.500</b>	<b>161.680</b>	<b>178.680</b>	<b>177.780</b>	<b>177.180</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.470,01	74.050	76.840	78.380	79.940	81.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.203,35	391.490	478.550	461.550	461.550	461.550
11 - Abschreibungen	182.916,38	146.200	236.500	263.900	250.200	263.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.037,50	25.590	27.500	26.400	26.700	27.100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.627,24</b>	<b>637.330</b>	<b>819.390</b>	<b>830.230</b>	<b>818.390</b>	<b>833.900</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074.561,34</b>	<b>-538.830</b>	<b>-657.710</b>	<b>-651.550</b>	<b>-640.610</b>	<b>-656.720</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.561,34</b>	<b>-538.830</b>	<b>-657.710</b>	<b>-651.550</b>	<b>-640.610</b>	<b>-656.720</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.994,68	-41.020	-40.384	-41.507	-41.873	-42.851
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.108.556,02</b>	<b>-579.850</b>	<b>-698.094</b>	<b>-693.057</b>	<b>-682.483</b>	<b>-699.571</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664.515,48	-478.600	-550.474	-535.037	-537.263	-540.251
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.251,73	110.000	530.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.251,73</b>	<b>110.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.848,48	0	0	1.026.000	1.000.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	697.914,41	112.180	1.122.180	1.012.180	692.180	12.180
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.762,89</b>	<b>112.180</b>	<b>1.122.180</b>	<b>2.038.180</b>	<b>1.692.180</b>	<b>12.180</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.511,16</b>	<b>-2.180</b>	<b>-592.180</b>	<b>-2.038.180</b>	<b>-1.692.180</b>	<b>-12.180</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-784.026,64</b>	<b>-480.780</b>	<b>-1.142.654</b>	<b>-2.573.217</b>	<b>-2.229.443</b>	<b>-552.431</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.835,05	51.300	53.900	73.400	92.400	92.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,00	17.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	82,75	0	480	480	480	480
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.251,30</b>	<b>68.500</b>	<b>54.580</b>	<b>74.080</b>	<b>93.080</b>	<b>93.080</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.387,33	30.250	31.410	32.040	32.680	33.330
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.351,56	390.080	392.700	472.700	392.700	392.700
11 - Abschreibungen	114.510,65	114.600	110.600	161.600	213.200	213.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.746,56	25.690	29.400	27.900	28.400	29.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.996,10</b>	<b>560.620</b>	<b>564.110</b>	<b>694.240</b>	<b>666.980</b>	<b>668.230</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.744,80</b>	<b>-492.120</b>	<b>-509.530</b>	<b>-620.160</b>	<b>-573.900</b>	<b>-575.150</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.744,80</b>	<b>-492.120</b>	<b>-509.530</b>	<b>-620.160</b>	<b>-573.900</b>	<b>-575.150</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.313,27	-18.504	-18.218	-18.724	-18.889	-19.330
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-422.058,07</b>	<b>-510.624</b>	<b>-527.748</b>	<b>-638.884</b>	<b>-592.789</b>	<b>-594.480</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.635,50	-444.864	-471.528	-551.164	-472.469	-474.160
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.110,00	168.800	584.000	582.900	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.110,00</b>	<b>168.800</b>	<b>584.000</b>	<b>582.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.670,41	404.800	1.960.000	1.375.800	4.800	4.800
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.670,41</b>	<b>404.800</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.375.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.439,59</b>	<b>-236.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-792.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>112.804,09</b>	<b>-680.864</b>	<b>-1.847.528</b>	<b>-1.344.064</b>	<b>-477.269</b>	<b>-478.960</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte
---	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.220,72	152.500	129.000	119.000	118.600	158.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	391,58	0	2.320	2.320	2.320	2.320
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.212,30</b>	<b>153.200</b>	<b>132.020</b>	<b>122.020</b>	<b>121.620</b>	<b>161.220</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.357,69	148.840	150.980	153.990	157.070	160.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.639,56	706.830	375.480	355.480	355.480	346.980
11 - Abschreibungen	199.108,90	314.000	192.400	191.100	232.500	280.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.364,75	42.570	41.800	40.500	41.200	42.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.470,90</b>	<b>1.212.240</b>	<b>760.660</b>	<b>741.070</b>	<b>786.250</b>	<b>829.190</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.258,60</b>	<b>-1.059.040</b>	<b>-628.640</b>	<b>-619.050</b>	<b>-664.630</b>	<b>-667.970</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.258,60</b>	<b>-1.059.040</b>	<b>-628.640</b>	<b>-619.050</b>	<b>-664.630</b>	<b>-667.970</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.769,86	-83.050	-81.763	-84.037	-84.777	-86.758
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-666.028,46</b>	<b>-1.142.090</b>	<b>-710.403</b>	<b>-703.087</b>	<b>-749.407</b>	<b>-754.728</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.995,50	-924.290	-599.323	-593.307	-637.827	-635.248
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	1.234.300	1.234.200	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.234.200</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	99.204,19	28.800	764.800	3.100.400	3.100.400	14.800
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.204,19</b>	<b>28.800</b>	<b>764.800</b>	<b>3.100.400</b>	<b>3.100.400</b>	<b>14.800</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.204,19</b>	<b>-28.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-14.800</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-601.199,69</b>	<b>-953.090</b>	<b>-664.123</b>	<b>-2.459.407</b>	<b>-2.504.027</b>	<b>-650.048</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
---	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.712,31	124.400	123.300	123.300	123.300	123.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,68	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	574,53	0	3.270	3.270	3.270	3.270
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.805,52</b>	<b>132.200</b>	<b>128.870</b>	<b>128.870</b>	<b>128.870</b>	<b>128.870</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.599,41	200.210	212.980	217.240	221.580	226.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.190,49	413.660	400.250	400.250	675.250	400.250
11 - Abschreibungen	364.741,70	361.700	360.400	359.000	357.100	357.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.296,88	45.030	46.900	45.800	46.800	47.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.828,48</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.020.530</b>	<b>1.022.290</b>	<b>1.300.730</b>	<b>1.031.660</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.022,96</b>	<b>-888.400</b>	<b>-891.660</b>	<b>-893.420</b>	<b>-1.171.860</b>	<b>-902.790</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-963.022,96</b>	<b>-888.400</b>	<b>-891.660</b>	<b>-893.420</b>	<b>-1.171.860</b>	<b>-902.790</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.575,11	-117.995	-116.166	-119.397	-120.449	-123.263
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.060.598,07</b>	<b>-1.006.395</b>	<b>-1.007.826</b>	<b>-1.012.817</b>	<b>-1.292.309</b>	<b>-1.026.053</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.227,02	-762.085	-773.996	-780.387	-1.061.779	-795.023
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.211,81	14.800	20.300	14.800	14.800	14.800
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.211,81</b>	<b>14.800</b>	<b>20.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.488,19</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-730.738,83</b>	<b>-776.885</b>	<b>-794.296</b>	<b>-795.187</b>	<b>-1.076.579</b>	<b>-809.823</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.717,59	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	200,25	0	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.102,68</b>	<b>33.000</b>	<b>33.360</b>	<b>33.360</b>	<b>33.360</b>	<b>33.360</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.818,35	78.730	108.255	110.425	112.625	114.885
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.062,23	203.280	248.520	242.520	242.520	242.520
11 - Abschreibungen	63.758,51	60.300	70.000	70.100	70.600	71.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.982,01	22.200	23.900	22.200	22.500	22.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.621,10</b>	<b>364.510</b>	<b>450.675</b>	<b>445.245</b>	<b>448.245</b>	<b>451.205</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.518,42</b>	<b>-331.510</b>	<b>-417.315</b>	<b>-411.885</b>	<b>-414.885</b>	<b>-417.845</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.518,42</b>	<b>-331.510</b>	<b>-417.315</b>	<b>-411.885</b>	<b>-414.885</b>	<b>-417.845</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.408,47	-46.490	-60.281	-61.958	-62.504	-63.964
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-373.926,89</b>	<b>-378.000</b>	<b>-477.596</b>	<b>-473.843</b>	<b>-477.389</b>	<b>-481.809</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.948,54	-347.740	-439.456	-435.603	-438.649	-442.669
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.311,59	8.500	4.500	4.500	304.500	1.004.500
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.311,59</b>	<b>8.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>304.500</b>	<b>1.004.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.311,59</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-1.004.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-340.260,13</b>	<b>-356.240</b>	<b>-443.956</b>	<b>-440.103</b>	<b>-743.149</b>	<b>-1.447.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte
--	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.957,07	115.800	40.300	39.500	38.700	38.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.815,13	10.800	29.800	29.800	29.800	29.800
7 + Sonstige laufende Erträge	1.593,63	0	1.890	1.890	1.890	1.890
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.365,83</b>	<b>129.700</b>	<b>72.090</b>	<b>71.290</b>	<b>70.490</b>	<b>70.190</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.079,31	118.980	124.435	126.925	129.455	132.035
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.577,49	195.200	254.530	254.530	254.530	254.530
11 - Abschreibungen	74.800,30	71.700	77.800	75.600	75.200	73.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.642,73	21.810	22.700	20.900	21.200	21.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.099,83</b>	<b>407.690</b>	<b>479.465</b>	<b>477.955</b>	<b>480.385</b>	<b>481.665</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.734,00</b>	<b>-277.990</b>	<b>-407.375</b>	<b>-406.665</b>	<b>-409.895</b>	<b>-411.475</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.734,00</b>	<b>-277.990</b>	<b>-407.375</b>	<b>-406.665</b>	<b>-409.895</b>	<b>-411.475</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.616,37	-78.095	-76.884	-79.022	-79.719	-81.581
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-607.350,37</b>	<b>-356.085</b>	<b>-484.259</b>	<b>-485.687</b>	<b>-489.614</b>	<b>-493.056</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.804,91	-322.145	-448.649	-451.477	-455.004	-459.746
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.269,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.269,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.269,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-604.074,67</b>	<b>-325.145</b>	<b>-451.649</b>	<b>-454.477</b>	<b>-458.004</b>	<b>-462.746</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.737,48	283.000	111.100	111.100	111.100	111.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	866,14	0	2.980	2.980	2.980	2.980
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.110,62</b>	<b>284.100</b>	<b>115.180</b>	<b>115.180</b>	<b>115.180</b>	<b>115.080</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.345,09	184.080	196.675	200.605	204.605	208.695
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.590,95	486.300	401.020	351.020	351.020	351.020
11 - Abschreibungen	201.339,96	197.000	217.100	244.300	264.000	262.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.058,07	66.620	75.500	76.300	77.100	78.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.334,07</b>	<b>934.000</b>	<b>890.295</b>	<b>872.225</b>	<b>896.725</b>	<b>900.415</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.223,45</b>	<b>-649.900</b>	<b>-775.115</b>	<b>-757.045</b>	<b>-781.545</b>	<b>-785.335</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.223,45</b>	<b>-649.900</b>	<b>-775.115</b>	<b>-757.045</b>	<b>-781.545</b>	<b>-785.335</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.901,02	-112.268	-110.528	-113.602	-114.603	-117.280
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-987.124,47</b>	<b>-762.168</b>	<b>-885.643</b>	<b>-870.647</b>	<b>-896.148</b>	<b>-902.615</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.123,52	-675.898	-782.623	-740.427	-746.228	-753.895
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.077,42	25.000	1.845.000	1.255.000	25.000	25.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.077,42</b>	<b>25.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.077,42</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-735.200,94</b>	<b>-700.898</b>	<b>-2.467.623</b>	<b>-1.995.427</b>	<b>-771.228</b>	<b>-778.895</b>

## 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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.720	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	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.720</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	724.600	724.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.600</b>	<b>-724.600</b>
<b>Erläuterungen:</b> Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
<b>Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barrierefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.026.000	1.000.000	0	0	2.530.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	1.026.000	1.000.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>								

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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	30.000	0	0	0	0	255.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.035,84	0	0	0	0	0	637.445
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.035,84</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.445</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle und der Toiletten (RS plus Vulkaneifel, Ulmen)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.800,00	584.000	582.900	0	0	0	1.677.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.481,92	1.950.000	1.371.000	0	0	0	4.558.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.371.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.681,92</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>-788.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.300</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2082 - Generalsanierung des Schulgebäudes der FS Kaisersesch</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	2.300.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2085 - Bauliche Verbesserung der Nawi-Räume (GRS+ Treis-Karden)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	315.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.014,33	0	0	0	0	0	905.658
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-613.014,33</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-590.658</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	1.234.300	1.234.200	0	0	3.168.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.124,69	750.000	3.085.600	3.085.600	0	0	7.921.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.085.600	3.085.600	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.124,69</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.851.300</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.752.700</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	930.000	0	0	0	1.630.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			930.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2090 - Fortführung Sanierung KI 3.0 (RS+ Cochem)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.000,00	1.296.000	0	0	0	0	2.314.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2091 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (RS+ Cochem)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	156.000	0	0	0	0	288.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	195.000	0	0	0	0	360.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027 und später	
in €								
<b>Maßnahme Nr. 2092 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (RS+/FOS Kaisersesch)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.110.000	1.000.000	680.000	0	0	2.890.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		560.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	680.000	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.390.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2095 - Einbau einer neuen Aufzugsanlage (BBS Cochem)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
Erläuterungen:								
<b>Maßnahme Nr. 2096 - Sanierung u. Erneuerung der Lüftungsanlage der Sportallen (BBS Cochem)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	300.000	0	0	0	1.200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>
Erläuterungen:								

# Teilhaushalt 13

## Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	Allgemeine Finanzen		57.438.097,47	56.678.550	69.919.300	74.066.340	75.740.430	78.606.220
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.002.485,99	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435.611,48	266.710	127.710	-182.690	-541.590	-978.090
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2021	Ansatz incl. Nachtrag 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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, Planungstelle 6.1.1.0.3.416200		33.738.703,00	33.474.900	37.691.500	44.312.000	45.379.000	47.673.000
Landeszuweisung KEF-RP	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210		811.300,00	811.300	811.300	0	0	0
Ausschüttung Sparkasse	Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 6.1.2.0.1.477001		588.000,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			239.517,80	242.400	251.200	250.490	249.780	249.070
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56.762.966,22	56.230.340	69.540.390	73.998.540	76.032.240	79.335.240
7 + Sonstige laufende Erträge			2,03	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.002.486,05	56.472.740	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.737,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.737,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.987.748,28	56.458.940	69.777.790	74.235.230	76.268.220	79.570.510
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			767.905,61	454.110	487.810	487.810	487.810	487.810
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			317.556,42	234.500	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			450.349,19	219.610	141.510	-168.890	-527.790	-964.290
20 Ordentliches Ergebnis			57.438.097,47	56.678.550	69.919.300	74.066.340	75.740.430	78.606.220
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			57.438.097,47	56.678.550	69.919.300	74.066.340	75.740.430	78.606.220
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			57.302.443,82	56.678.540	69.919.290	74.066.330	75.740.420	78.606.210
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			57.302.443,82	56.678.540	69.919.290	74.066.330	75.740.420	78.606.210

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
--------------	----	---------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: 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 Bedarfszuweisungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	242.400	251.200	250.490	249.780	249.070
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.762.966,22	56.169.440	69.540.390	73.998.540	76.032.240	79.335.240
7 + Sonstige laufende Erträge	1,97	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.002.485,99	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.002.485,99	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	57.002.485,99	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
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	57.002.485,99	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.868.899,70	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310
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	56.868.899,70	56.411.840	69.791.590	74.249.030	76.282.020	79.584.310

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
--------------	----	---------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.900	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,06	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,06	60.900	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.737,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.737,71	47.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	767.905,61	454.110	487.810	487.810	487.810	487.810
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	234.500	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	450.349,19	219.610	141.510	-168.890	-527.790	-964.290
20 Ordentliches Ergebnis	435.611,48	266.710	127.710	-182.690	-541.590	-978.090
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	435.611,48	266.710	127.710	-182.690	-541.590	-978.090

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.544,12	266.700	127.700	-182.700	-541.600	-978.100
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	433.544,12	266.700	127.700	-182.700	-541.600	-978.100

**Schulbudget Realschule plus Cochem****Produkt 2.1.5.2**

<b>Erträge, Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltg. BGA	4.540	4.150	4.370	4.670
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	4.000	4.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	12.600	14.600	14.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	6.000	6.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.900	1.900
563210	Bücher	800	800	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	300	500	500
563310	Porto	500	500	1.200	1.200
563410	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	500	0	0
569900	Schulveranstaltungen	700	700	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>50.140</b>	<b>49.750</b>	<b>49.970</b>	<b>50.270</b>
<b>Netto</b>		<b>49.640</b>	<b>49.250</b>	<b>49.470</b>	<b>49.770</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.520	13.520	13.520	13.520
<b>Summe</b>		<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>63.160</b>	<b>62.770</b>	<b>62.990</b>	<b>63.290</b>

**Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden****Produkt 2.1.5.4**

<b>Erträge, Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400
<b>Summe</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltg. BGA	1.040	1.160	1.230	3.770
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	4.000	4.000	6.000	6.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	8.000	8.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500
563210	Bücher	500	500	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	500	500
563310	Porto	500	500	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>27.440</b>	<b>27.560</b>	<b>27.530</b>	<b>30.070</b>
<b>Netto</b>		<b>27.040</b>	<b>27.160</b>	<b>27.130</b>	<b>29.670</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.420	4.420	4.420	4.420
<b>Summe</b>		<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>31.460</b>	<b>31.580</b>	<b>31.550</b>	<b>34.090</b>

**Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch****Produkt 2.1.5.5**

<b>Erträge, Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltg. BGA	5.310	5.290	5.490	5.950
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	10.000	10.000	11.500	11.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	900	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	300	300	500	500
563230	Zeitungen	300	300	500	500
563310	Porto	500	500	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500
<b>Summe</b>		<b>45.510</b>	<b>45.490</b>	<b>45.590</b>	<b>46.050</b>
<b>Netto</b>		<b>45.010</b>	<b>44.990</b>	<b>45.090</b>	<b>45.550</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	12.180	12.180	12.180	12.180
<b>Summe</b>		<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>57.190</b>	<b>57.170</b>	<b>57.270</b>	<b>57.730</b>



**Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel****Produkt 2.1.5.6**

<b>Erträge, Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200
<b>Summe</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltg. BGA	960	960	1.180	1.300
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.500	3.500	4.500	4.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	6.000	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	900	900	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	100	100	500	500
563230	Zeitungen	100	100	200	200
563310	Porto	400	400	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.800	2.500	2.500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500
<b>Summe</b>		<b>24.260</b>	<b>24.260</b>	<b>24.180</b>	<b>24.300</b>
<b>Netto</b>		<b>24.060</b>	<b>24.060</b>	<b>23.980</b>	<b>24.100</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Summe</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>28.860</b>	<b>28.860</b>	<b>28.780</b>	<b>28.900</b>

**Schulbudget Gymnasium Cochem****Produkt 2.1.7.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023 ff.
<b>Einnahmen</b>					
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400
<b>Summe</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltung BGA	7.280	7.130	6.730	6.480
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	12.000	12.000	13.000	13.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	1.400	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000
563230	Zeitungen	500	500	600	600
563310	Porto	700	700	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	3.000	3.000
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>56.780</b>	<b>56.630</b>	<b>56.130</b>	<b>55.880</b>
<b>Netto</b>		<b>56.080</b>	<b>55.930</b>	<b>55.430</b>	<b>55.180</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR				
785710		13.300	13.300	13.300	13.300
<b>Summe</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>69.380</b>	<b>69.230</b>	<b>68.730</b>	<b>68.480</b>

**Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell****Produkt 2.1.8.1**

<b>Erträge u. Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
<b>Einnahmen</b>					
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ausgaben</b>					
523701	Unterhaltung BGA	4.990	4.830	4.760	5.350
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	8.000	8.000	10.000	10.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	100	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	9.000	9.000	5.000	5.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.500	2.500	3.000	3.000
563210	Bücher	1.000	1.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	300	300	300	300
563230	Zeitungen	100	100	700	700
563310	Porto	600	600	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.500	4.500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>52.590</b>	<b>52.330</b>	<b>52.260</b>	<b>52.850</b>
<b>Netto</b>		<b>50.290</b>	<b>50.030</b>	<b>49.960</b>	<b>50.550</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>Summe</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>63.590</b>	<b>63.330</b>	<b>63.260</b>	<b>63.850</b>

**Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath****Produkt 2.2.1.1**

<b>Erträge u. Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>					
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	100	100	0	0
<b>Summe</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltung BGA	210	340	780	920
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	420	260	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.800	1.800	5.000	5.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	1.800	1.800	0	0
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	100	600	600
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	500	500	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	4.900	4.900
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	2.000	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	2.500	2.500
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	1.500	1.500	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	300	300	500	500
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	200	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500
563101	Büromaterial - Blankenrath	500	500	0	0
563210	Bücher	200	200	900	900
563211	Bücher - Blankenrath	700	700	0	0
563220	Zeitschriften	100	100	200	200
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	100	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100
563310	Porto	300	300	1.000	1.000
563311	Porto - Blankenrath	300	300	0	0
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	800	800	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	200	200
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	100	100	0	0
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	3.800	3.800
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	1.800	1.800	0	0
569900	Schulveranstaltungen	100	100	700	700
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	300	300	0	0
<b>Summe</b>		<b>23.830</b>	<b>23.800</b>	<b>23.880</b>	<b>24.020</b>
<b>Netto</b>		<b>23.030</b>	<b>23.000</b>	<b>23.080</b>	<b>23.220</b>

<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	3.000	3.000
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	1.500	1.500	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>26.030</b>	<b>26.000</b>	<b>26.080</b>	<b>26.220</b>

\*Zusammenlegung der getrennten Budgets seit 2022

**Schulbudget Förderschule Dohr****Produkt 2.2.1.3**

<b>Erträge u. Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
<b>Einnahmen</b>					
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200
<b>Summe</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ausgaben</b>					
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	600	600	600	300
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	250	500	130
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	3.000	3.000	3.500	3.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300	4.500	4.500
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	800	800
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300
563310	Porto	400	400	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	700	700	700	700
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500
<b>Summe</b>		<b>16.900</b>	<b>16.650</b>	<b>16.900</b>	<b>16.230</b>
<b>Netto</b>		<b>16.600</b>	<b>16.350</b>	<b>16.600</b>	<b>15.930</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>18.100</b>	<b>17.850</b>	<b>18.100</b>	<b>17.430</b>

**Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem****Produkt 2.3.1.1**

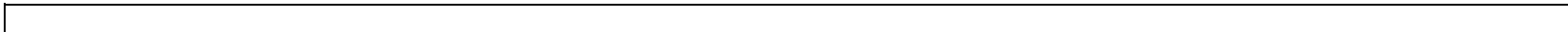
<b>Erträge u. Aufwendungen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
<b>Einnahmen</b>					
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ausgaben</b>					
523700	Unterhaltung BGA	1.200	1.120	1.100	1.720
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	22.500	21.700	24.000	24.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.500	32.500	33.000	33.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	2.000	0	0
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	300	500	500
563310	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200
563510	Annoncen	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200
<b>Summe</b>		<b>94.700</b>	<b>93.820</b>	<b>93.800</b>	<b>94.420</b>
<b>Netto</b>		<b>93.600</b>	<b>92.720</b>	<b>92.700</b>	<b>93.320</b>
<b>Investive Einzahlungen/Auszahlungen</b>					
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>Summe</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Netto-Budget Gesamt</b>		<b>117.100</b>	<b>116.220</b>	<b>116.200</b>	<b>116.820</b>

**STELLENPLAN**

**der**

**KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL**

**2023**





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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b><u>VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)</u></b>						
<b><u>Landrat</u></b>	B 5		1,00	1,00	1,00	
<b><u>Leitende Beamte der Geschäftsbereiche</u></b>						
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16		0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
Regierungsdirektorin	A 15		[0,90]	-	-	leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich), weitere Stellenanteile im THH 05
Oberregierungsrätin	A 14		-	0,90	-	
<b><u>Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen</u></b>						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 05
Verwaltungsangestellte	5	II	0,19	0,19	0,10	weitere Stellenanteile im THH 05 und THH 07 Altersteilzeit Blockmodell 01.02.22 - 30.11.2023 Freistellungsphase ab 01.01.23
Verwaltungsangestellte	5	II	0,10	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 30.11.2023
<b><u>Büro Landrat</u></b>						
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,20 Gleichstellung LGG
Verwaltungsangestellter	8	II	1,00	-	-	kw 15.08.2024
Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,75	-	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,51	-	0,51	
<b><u>Personalrat</u></b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			4,85	5,75	4,85	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,02	4,16	2,83	
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01</b>			<b>8,87</b>	<b>9,91</b>	<b>7,68</b>	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15		1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
<b><u>Ref. 01 - Zentrale Dienste</u></b>						
Kreisamtmann	A 11		-	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11		-	1,00	-	[Nachhaltigkeitsmanagement, Förderung 90 v.H.]
Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	11		1,00	-	1,00	Nachhaltigkeitsmanagement, Förderung 90 v.H., kw 28.02.2024
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5		1,00	1,00	1,00	
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,10	0,12	
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,10	0,12	
Reinigungskraft	2		-	0,51	-	ku EG 1
Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
Reinigungskraft	1		0,51	-	0,51	
Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		0,41	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		-	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		-	0,51	0,51	
Kantinenkraft	2		0,56	0,56	0,56	
Kantinenkraft	2		0,28	0,28	0,28	
<b><u>Team EDV</u></b>						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	Teamleitung
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellter	10		1,00	1,00	1,00	Projekt IKZ, Förderung 90 v.H.

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, ku EG 9a
Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellter	8		0,60	0,60	0,60	
Techn. Angestellter	8		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte	7		0,40	0,40	0,40	
<b><u>Team Bürgerdienste</u></b>						
Verwaltungsangestellte	5	II	0,62	0,62	0,62	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,39	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	0,50	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,26	0,26	0,26	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,39	0,39	0,39	
<b><u>Ref. 02 - Personal</u></b>						
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	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	1,00	
Kreissekretärin	A 6		1,00	1,00	-	0,20 VZÄ kw 31.12.2023
Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,41	-	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	0,50	0,62	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,90	0,90	0,90	kw 31.12.2023
Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00	
<b><u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u></b>						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,70	0,70	0,70	
Kreisoberinspekto/in	A 10		0,45	-	-	
Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	Kassenleitung

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50		
Verwaltungsangestellte	5	II	-	0,50	-		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	0,75	0,75		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,58	0,58	0,58		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,60	0,60	0,60		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	0,75	0,75		
<b>Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz</b>							
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		0,75	-	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Kreisoberinspektor/in	A 10		-	1,00	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Summe Beamte Teilhaushalt 03			16,40	17,20	15,95		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			31,24	31,73	32,87		
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03</b>			<b>47,64</b>	<b>48,93</b>	<b>48,82</b>		
<b>RECHT. MOBILITÄT. SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)</b>							
<b>Ref. 30 - Kommunales Recht</b>							
Amtsrafin	A 12		0,75	0,75	0,90		
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00		
Kreisamtfrau	A 11		0,60	0,60	0,70	befristeter Mehrbedarf 0,20 kw 01.01.2024, davon 0,10 Zensus	
Kreisoberinspektorin	A 10		0,55	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	13		0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	-	-		
Verwaltungsangestellte	9 b		-	0,60	0,60		

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2022	30.06.2022	Haushaltsjahr 2023
<u>Kreisrechtsausschuss</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16		0,15	0,15	0,15	weitere Stellenanteile im THH 01
Regierungsdirektor/in	A 15		[0,10]	-	-	leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich), weitere Stellenanteile im THH 01
Oberregierungsrätin	A 14		-	0,10	-	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
Verwaltungsangestellte	5	II	0,19	0,19	0,10	weitere Stellenanteile im THH 01 und THH 07, Altersteilzeit Blockmodell 01.02.22 - 30.11.2023 Freistellungsphase ab 01.01.23
Verwaltungsangestellte	5	II	0,10	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 30.11.2023
<b>Ref. 31 - Sicherheit</b>						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,30	0,30	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>						
Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreissekretärin	A 6		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	1,00	
<u>Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>						
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	-	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		0,45	-	-	kw 31.12.2024, Mehrbedarf Flüchtlinge
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	-	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	-	0,76	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		-	0,40	0,40	
Verwaltungsangestellter	7		1,00	1,00	1,00	
<u>Gefahrenabwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>						
Brandamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	ku A 11
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	-	
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	0,50 kw 31.12.2024
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	1,00	-	-	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Ref. 32 - Mobilität</b>						
Amtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
<u>Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnisse</u>						
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		0,80	0,80	0,80	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	0,50	0,75	0,25 VZÄ kw Mehrbedarf Umtausch Führerschein
<u>Zulassungsstelle</u>						
Kreishauptsekretär	A 8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,51	0,68	0,51	kw 31.08.2023
Verwaltungsangestellte	5	II	0,53	0,41	0,41	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,46	0,41	0,46	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,56	
Summe Beamte Teilhaushalt 05			16,50	17,10	16,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			11,12	9,93	10,27	
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05</b>			<b>27,62</b>	<b>27,03</b>	<b>27,02</b>	
<b>SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)</b>						
<b>Ref. 40 - Soziale Sicherung</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
<u>Systembetreuung, Controlling, Haushalt, Abrechnungen, Statistik</u>						
Kreisamtfrau	A 11		0,75	0,70	0,75	0,05 kw 31.12.2023
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
<u>Wohngeld</u>						
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,70	0,70	0,70	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	-	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	1,00	1,00	
Kreissekretär/in	A 6		1,00	-	-	
<u>Ausbildungsförderung, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz</u>						
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
<u>Hilfe zur Gesundheit</u>						
Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
<u>Unterhaltsprüfungen, Realisierung von Einnahmen, Mahnverfahren</u>						
Kreisamtmann	A 11		0,90	0,90	0,90	
<u>Gleichstellung, Integrationsmaßnahmen</u>						
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	0,15 Gleichstellung LKO
<b>Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde</b>						
Amtsärztin	A 12		0,90	0,75	0,75	0,15 Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Sozialplanung</u>						
Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10		-	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	0,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10		0,75	0,75	0,75	
Kreisoberinspektorin	A 10		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	-	0,76	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,56	-	0,41	
<u>Vollzug des Betreuungsgesetzes</u>						
Sozialamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50	
Kreisamtfrau	A 11		0,50	-	-	Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	1,00	1,00	
<u>Sozialdienst der Eingliederungshilfe</u>						
Sozialinspektor/in	A 9	III	-	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 12		0,50	-	-	
Sozialarbeiterin	S 12		0,67	0,67	0,67	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	<u>Gemeindegewerkschaft plus</u>						
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	Gemeindegewerkschaft plus
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	-	-	Gemeindegewerkschaft plus
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			12,90	12,20	11,75	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			13,78	12,98	14,63	
	<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06</b>			<b>26,68</b>	<b>25,18</b>	<b>26,38</b>	
<b>JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)</b>							
	<b><u>Ref. 50 - Allgemeine Dienste</u></b>						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	<u>Jugendhilfeausschuss</u>						
	Kreisamtmann	A 11		0,04	0,04	0,04	
	<u>Kindertagesstätten, Kindertagespflege</u>						
	Kreisamtmann	A 11		0,91	0,91	0,91	
	Sozialoberinspektor/in	A 10		0,33	0,33	0,33	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,65	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,70	0,70	-	
	Verwaltungsangestellte	8		0,25	0,25	0,25	
	<u>Sport</u>						
	Kreisamtmann	A 11		0,05	0,05	0,05	
	<u>Jugendpflege</u>						
	Sozialamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
	Verwaltungsangestellte	6		0,39	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,12	0,12	0,06	weitere Stellenanteile im THH 05 und THH 07 Altersteilzeit Blockmodell 01.02.22 - 30.11.2023 Freistellungsphase ab 01.01.23
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,06	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 30.11.2023
	<u>Elterngeld</u>						
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	8		0,75	0,75	0,75	
	Kreisobersekretärin	A 7		0,35	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
<u>wirtschaftliche Jugendhilfe</u>							
	Kreisamtfrau	A 11		-	0,50	0,50	ku A 10
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		0,57	0,57	0,57	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,87	0,87	0,87	
	Verwaltungsangestellte	6		0,61	0,61	0,61	
	Verwaltungsangestellte	6		0,20	0,20	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,62	0,62	0,62	0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2023
<u>BuT, Sozialfonds, Mittagessen</u>							
	Verwaltungsangestellte	6		0,95	0,95	0,95	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,47	0,47	0,47	
<u>Controlling, Statistik</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		0,15	0,15	0,15	
<u>EDV-Betreuung</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		0,28	0,28	0,28	
	Verwaltungsangestellte	6		0,10	0,10	0,10	
<u>Geschäftszimmer</u>							
	Verwaltungsangestellte	6		0,05	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,03	0,03	0,03	
<b>Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften</b>							
	Sozialamtsrat	A 12		-	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/-frau	A 11		0,50	-	-	
<u>Vormundschaften, Pflegschaften</u>							
	Kreisoberinspektor/in	A 10		-	0,55	0,38	
	Sozialarbeiter	S 15		1,00	-	-	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	-	1,00	
	Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,20	-	
<u>Beistandschaften</u>							
	Kreisoberinspektor/in	A 10		-	0,50	0,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,60	0,60	0,60	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		-	0,70	-	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,77	-	0,77	
<u>Unterhaltsvorschuss</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
<b><u>Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder</u></b>						
Sozialamtsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
<b><u>Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung</u></b>						
Sozialarbeiterin	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
<u>Jugendgerichtshilfe, Jugendberufshilfe</u>						
Sozialamtmann	A 11		-	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		0,75	-	0,38	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,75	0,50	0,75	
<u>Pflegekinderwesen</u>						
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,47	0,47	0,47	
Sozialoberinspektor/in	A 10		0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50	
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
<u>ASD</u>						
Sozialinspektor/in	A 9	III	1,00	-	-	
Sozialinspektor/in	A 9	III	1,00	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Verbandsgemeinde Cochem</b>	<u>Schulsozialarbeit</u>						
	<u>BBS Cochem</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
	<u>Realschule plus Cochem</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10		0,75	0,75	0,75	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell
	<u>MvCG</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,38	0,40	0,38	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell
	<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile im Kinderschutz
	<u>Grundschulen Lieg und Müden</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,15	0,15	0,15	weitere Stellenanteile in der KiTa-Sozialarbeit
<u>Grundschulen Cochem und Dohr</u>							
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der KiTa-Sozialarbeit	
<u>Grundschulen Ediger-Eller, Bruttig-Fankel, Ellenz-Poltersdorf</u>							
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,33	0,33	0,33	weitere Stellenanteile in der Eingliederungshilfe	
<b>Verbandsgemeinde Kaisersesch</b>	<u>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
	<u>Grundschule Kaisersesch</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	<u>Förderschule Kaisersesch</u>						
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,40	0,40	0,40		
<u>Grundschulen in der VG, ohne die GS Kaisersesch</u>							
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50		
<b>Verbandsgemeinde Ulmen</b>	<u>Realschule plus Vulkaneifel</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	<u>Grundschule Lutzerath</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	<u>Grundschulen Ulmen und Büchel</u>						
Schulsozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der KiTa-Sozialarbeit	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>IGS Zell</u>						
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Alf</u>	S 11b		1,00	1,00	1,00	
	Schulsozialarbeiter/in <u>Förderschule Blankenrath</u>	S 11b		0,09	0,09	0,09	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Blankenrath</u>	S 11b		0,10	0,10	0,10	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Briedel-Pünderich</u>	S 11b		0,40	0,40	0,40	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Bullay</u>	S 11b		0,09	0,09	0,09	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Mittelstrimmig</u>	S 11b		0,23	0,23	0,23	
	Schulsozialarbeiter/in <u>Grundschule Zell</u>	S 11b		0,10	0,10	0,10	
	Schulsozialarbeiter/in <u>KiTa-Sozialarbeit</u>	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	0,25	Koordinatorin, weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
<b>Verbandsgemeinde Cochem</b>	<u>KiTa Cochem-Brauheck</u>						
	KiTa-Sozialarbeit <u>KiTa Cochem-Jahnstraße</u>	S 11b		0,50	0,50	-	
	KiTa-Sozialarbeit <u>KiTa Treis-Karden</u>	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
<b>Verbandsgemeinde Kaisersesch</b>	<u>KiTa Binningen</u>						
	Sozialoberinspektor/in <u>KiTa Kaifenheim</u>	A 10		0,25	0,25	0,25	
	Sozialoberinspektor/in	A 10		0,25	0,25	0,25	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Verbandsgemeinde Ulmen</b>	<u>KiTa Kaisersesch</u>	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Anteile in der Verbandsgemeinde Ulmen
	KiTa-Sozialarbeit						
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>KiTa Landkern</u>	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
	KiTa-Sozialarbeit						
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>KiTa Lutzerath</u>	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Anteile in der Verbandsgemeinde Kaisersesch
	KiTa-Sozialarbeit						
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>KiTa Ulmen</u>	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	KiTa-Sozialarbeit						
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>KiTa Zell St. Peter</u>	S 11b		0,50	0,50	-	
	KiTa-Sozialarbeit						
<b>Verbandsgemeinde Zell</b>	<u>KiTa Blankenrath Kleine Strolche</u>	S 11b		0,31	0,31	0,31	
	KiTa-Sozialarbeit						
Summe Beamte Teilhaushalt 07				16,75	17,40	16,40	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07				29,42	28,41	26,25	
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07</b>				<b>46,17</b>	<b>45,81</b>	<b>42,65</b>	
<b>BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)</b>							
<b>Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht</b>							
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,81	0,81	0,81	Fachbereichsleitung Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)	
Amtsärztin	A 12		0,90	-	0,70		
Kreisamtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00		
Kreisamtfrau	A 11		0,50	0,50	0,50		
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektorin	A 10		-	0,10	0,10		
Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	-	0,50		
Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	-	-		
Kreisobersekretärin	A 7		0,38	0,38	0,38		
Techn. Angestellter	11		0,85	0,85	0,85		
Techn. Angestellte	11		1,00	1,00	1,00		
Techn. Angestellte	11		-	1,00	1,00		
Techn. Angestellte	10		0,80	-	-		
Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00		
Baukontrolleur	9 a	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Baukontrolleur	9 a	II	1,00	0,80	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	0,50	-	Förderung aus ehda-Programm
	Verwaltungsangestellte	6		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,54	0,54	0,54	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,03	0,03	0,03	Altersteilzeit Blockmodell 01.09.22 - 31.05.2025 Freistellungsphase ab 01.03.24
	<b>Ref. 61 - Umweltschutz</b>						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,19	0,19	0,19	Fachbereichsleitung
	Oberbaurat (Landespfleger)	A 14		-	1,00	-	Landesbediensteter
	Oberregierungsrätin	A 14		-	1,00	-	Landesbedienstete
	Bauamtsrat	A 12		1,00	-	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Oberbaurat, Landespfleger, A 14)
	Amtsärztin	A 12		0,10	-	0,30	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
	Baurat (Landespfleger)	A 13		-	1,00	-	Landesbediensteter
	Bauamtmann	A 11		1,00	-	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Baurat, Landespfleger, A 13)
	Kreisoberinspektorin	A 10		0,50	0,40	0,40	
	Techn. Angestellte	11		0,68	0,68	0,68	
	Techn. Angestellte	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,47	0,47	0,47	Altersteilzeit Blockmodell 01.09.22 - 31.05.2025 Freistellungsphase ab 01.03.2024
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			8,88	7,38	7,88	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			7,62	8,92	8,62	
	<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08</b>			<b>16,50</b>	<b>16,30</b>	<b>16,50</b>	
	<b>GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)</b>						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.
	<b>Ref. 70 - Ärztlicher Dienst</b>						
	Leiter, Medizinaldirektor	A 15		-	1,00	-	Fachbereichsleitung
	Leiterin, Medizinaldirektorin	A 15		1,00	-	-	0,60 Aufstockung ÖGD
	Medizinaldirektor/in	A 15		0,60	-	-	
	Obermedizinalrat	A 14		-	1,00	1,00	
	Sozialinspektorin	A 9		1,00	0,50	0,50	0,50 Aufstockung ÖGD
	Ärztin	14		1,00	-	-	
	Arzt	14		-	0,60	-	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Sozialarbeiterin	S 14		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiterin	S 14		-	0,50	-		
Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	1,00	1,00		
Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	1,00	1,00		
Hygieneinspektoren	9 a	II	1,00	1,00	1,00	0,40 Aufstockung ÖGD	
Sozialmed. Assistentin	8		0,60	0,60	0,60		
Sozialmed. Assistentin	8		0,50	1,00	1,00	0,23 Aufstockung ÖGD	
Sozialmed. Assistentin	8		1,00	1,00	1,00		
Sozialmed. Assistentin	8		0,50	-	-	0,23 Aufstockung ÖGD, kw Ende Sonderbereich Corona	
Sozialmed. Assistentin	8		0,64	0,65	-	0,64 Aufstockung ÖGD	
Arzthelferin	6		0,50	0,50	0,50		
Arzthelferin	6		0,50	0,50	0,50		
Arzthelferin	6		0,19	0,65	-	0,19 Aufstockung ÖGD	
Arzthelferin	6		0,46	-	-	0,46 Aufstockung ÖGD	
<b><u>Ref. 71 - Allgemeiner Verwaltungsdienst</u></b>							
Amtsärztin	A 12		0,75	0,75	0,75	0,64 Aufstockung ÖGD	
Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,80	0,80	0,80		
Verwaltungsangestellte	8		0,60	-	-	0,60 Aufstockung ÖGD	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,75	-	0,75	kw 31.10.2023	
Arztsekretärin	5	II	0,86	0,86	0,86		
Arztsekretärin	5	II	0,63	0,63	0,63		
<b><u>Modellprojekt digitale Sprechstunde</u></b>							
Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	-	-	kw 31.12.2024	
Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	-	-	kw 31.12.2024	
Summe Beamte Teilhaushalt 09			3,35	3,25	2,25		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			15,03	12,29	10,64		
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09</b>			<b>18,38</b>	<b>15,54</b>	<b>12,89</b>		
<b><u>VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)</u></b>							
<b><u>Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u></b>							
Veterinärdirektor	A 15		0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung	
Oberveterinärärztin	A 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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Kreisamtmann	A 11		0,04	0,04	0,04	
	Tierärztin	14	IV	0,50	0,50	0,50	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,94	0,94	0,94	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,49	0,49	0,49	
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,24	-	-	Ausweisung entsprechend der Hinweise des Rechnungshofes
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,16	-	-	Ausweisung entsprechend der Hinweise des Rechnungshofes
	<b>Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft</b>						
	Veterinärdirektor	A 15		0,08	0,08	0,08	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann	A 11		0,96	0,96	0,96	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	0,50	0,60	
	Verwaltungsangestellter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,51	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	8		0,06	0,06	0,06	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,51	0,51	0,51	0,5 kw 31.12.2023
	Summe Beamte Teilhaushalt 10			4,50	4,50	4,60	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			9,41	9,01	9,01	
	<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>13,91</b>	<b>13,51</b>	<b>13,61</b>	
		<b>BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)</b>					
		<b>Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement</b>					
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau	A 11		0,85	0,85	0,85	
	Kreisoberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,38	0,38	0,38	



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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2022	30.06.2022	Haushaltsjahr 2023
Techn. Angestellter <b>Ref. 21- ÖPNV</b>	5	II	1,00	1,00	1,00	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	-	-	
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,05	
Verwaltungsangestellte <b>Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur</b>	6		-	-	1,00	
Amtsrat	A 12		-	0,11	0,11	
Kreisamtfrau	A 11		0,10	-	-	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,44	-	-	
Verwaltungsangestellte	12		0,24	-	-	
Verwaltungsangestellte	11		-	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte <b>Kreisvolkshochschule</b>	8		0,05	0,05	0,05	
Amtsrat	A 12		-	0,84	0,84	
Kreisamtfrau	A 11		0,60	-	-	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,56	-	-	
Kreishauptsekretärin	A 8		0,50	-	0,50	
Kreisobersekretärin	A 7		0,45	0,45	0,45	
Verwaltungsangestellte	12		0,46	-	-	
Verwaltungsangestellte	11		-	0,25	0,25	
Verwaltungsangestellte	8		0,45	0,45	0,45	
Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	
<b>Kreismusikschule</b>						
Amtsrat	A 12		-	0,05	0,05	
Kreisamtfrau	A 11		0,05	-	-	
Verwaltungsangestellte	12		0,05	-	-	
Schulleiter	10		1,00	1,00	0,50	Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer Altersteilzeit Blockmodell 01.08.21 - 31.07.2025 Freistellungsphase ab 01.08.23
Schulleiter	10		0,50	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 31.07.2025
Musikschullehrer/in	9 b	III	0,53	0,53	0,53	
Musikschullehrer/in	9 b	III	0,72	0,72	0,72	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Musikschullehrer/in	9 b	III	0,49	0,58	0,49		
Musikschullehrer/in	9 b	III	0,68	0,68	0,68		
Musikschullehrer/in	9 a	II	1,00	1,00	1,00		
Musikschullehrer/in	9 a	II	0,79	0,79	0,79		
Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
Summe Beamte Teilhaushalt 11			7,55	6,30	5,80		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			16,41	17,25	16,21		
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11</b>			<b>23,96</b>	<b>23,55</b>	<b>22,01</b>		
<b>SCHULEN (Teilhaushalt 12)</b>							
<b>Realschulen plus Cochem</b>							
Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11		
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00		
Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen	
Verwaltungsangestellte	5	II	0,53	0,52	0,52		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,53	0,52	0,52		
<b>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</b>							
Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11		
Verwaltungsangestellte	6		0,98	0,98	0,98		
<b>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</b>							
Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11		
Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11		
Verwaltungsangestellte	5	II	0,66	0,62	0,62		
Hausmeister	5	II	1,00	1,00	1,00		
Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen	
Hausmeister	5	II	0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen	
Küchenhilfe	1		0,33	0,33	0,33		
<b>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</b>							
Techn. Angestellter	9 a	II	0,12	0,12	0,12		

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	7		0,12	0,12	0,12	
	Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17	
	Küchenhilfe	1		0,06	0,06	0,06	
	<b><u>Gymnasium</u></b>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,55	0,59	0,57	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,55	0,59	0,57	
	<b><u>Integrierte Gesamtschule</u></b>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,55	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,43	0,40	0,40	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,37	0,34	0,34	
	<b><u>Förderschulen</u></b>						
	<b><u>ALS Dohr</u></b>						
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5	II	0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,47	0,47	0,24	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.20 - 28.02.2025 Freistellungsphase ab 01.01.2023
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,24	-	-	Ersatzstelle ATZ, kw 28.02.2025
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	30.06.2022	
<u>FS Kaisersesch-Blankenrath</u>							
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	5	II	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5	II	0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,28	0,28	0,28	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,23	0,23	0,23	
<u>Berufsbildende Schule</u>							
	Techn. Angestellter	9 a	II	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	II	0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5	II	0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,48	0,46	0,48	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,55	0,53	0,55	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,88	0,88	0,88	
Summe Beamte Teilhaushalt 12				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12				21,23	20,87	20,64	
<b>Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12</b>				<b>21,23</b>	<b>20,87</b>	<b>20,64</b>	
<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>	Summe Beamte Kreisverwaltung			91,68	91,08	86,23	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			159,27	155,55	151,97	
	<b>Zwischensumme</b>			<b>250,95</b>	<b>246,63</b>	<b>238,20</b>	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke</b>						
(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).						
<b>1.</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>					
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Leitung
	Kreisinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe Beamte Abfallwirtschaft</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)</b>						
	Techn. Angestellter	9 b	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8	0,25	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5	0,50	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte/r	5	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5	0,26	-	-	
	<u>Bauschuttdeponie Blankenrath</u>					
	Deponiewärter	1	-	0,21	-	
	Deponiewärter	1	0,08	-	0,21	
	<u>Bauschuttdeponie Zell</u>					
	Deponiewärter	1	0,31	0,41	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel</u>					
	Deponiewärter	1	0,08	-	0,10	
	<u>Bauschuttdeponie Urschmitt</u>					
	Deponiewärter	1	-	0,18	0,18	
	Deponiewärter	1	-	-	-	
	Deponiewärter	1	0,31	-	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Faid</u>					
	Deponiewärter	1	0,31	0,72	0,41	
	<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>					
	Deponiewärterin	2	0,31	0,31	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Zell</u>					
	Deponiewärter	1	-	0,10	0,10	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,10	0,10	
	<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>						
	Deponiewärter	1	I	0,21	0,21	0,21	
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	-	
	<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>						
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,21	0,21	
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>						
	Deponiewärter	1	I	0,50	-	-	
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>						
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	-	
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,10	0,10	
	Deponiewärter	1	I	0,05	-	-	
	Deponiewärter	1	I	0,21	-	-	
	<b>Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft</b>			<b>6,88</b>	<b>5,15</b>	<b>5,65</b>	
<b>2.</b>	<b><u>KREISWASSERWERK</u></b>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Werkleitung, Leitung GB II
	Bauoberamtsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	-	-	
	<b>Summe Beamte Kreiswasserwerk</b>			<b>2,40</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)</b>							
	Verwaltungsangestellte/r		III	1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23
		11					
	Verwaltungsangestellte/r		III	0,75	1,00	1,00	
		11					
	Verwaltungsangestellte/r		III	1,00	-	-	
		11					
	Verwaltungsangestellte/r		III	0,75	-	1,00	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
		9 c					
	Verwaltungsangestellte/r		II	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2023
		9 a					
	Verwaltungsangestellte		II	0,25	-	-	
		8					
	Verwaltungsangestellte/r		II	0,50	-	-	
		6					
	Verwaltungsangestellte/r		II	-	1,00	1,00	
		5					
	Verwaltungsangestellte/r		II	1,00	-	-	
		5					

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,75	0,75	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,77	0,77	0,77	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,38	-	-	
	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
	<u>Techn. Angestellte</u>						
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11	III	0,25	-	-	
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9 a	II	1,00	0,85	-	
	Techn. Angestellter	9 a	II	1,00	-	-	
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw 30.04.2026
	Techn. Angestellter	4	II	0,13	-	0,13	
	<u>Bezirk Ulmen</u>						
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Mosel-Hunsrück</u>						
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	Arbeiter	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Arbeiter	5	II	1,00	1,00	1,00	2,15 kw
	<u>Bezirk Eifel</u>						
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Zell</u>						
	Bezirksleiter	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	-	
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-	
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00	
	<u>Wartungstrupp/Fernwirsksystem</u>						
	Elektromeister	9 a	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk</b>			<b>39,87</b>	<b>36,21</b>	<b>33,74</b>	
<b>3.</b>	<b><u>Nahwärmerversorgung</u></b>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,15	-	-	Werkleitung, Leitung GB II
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,20	0,20	
	<b>Summe Beamte Nahwärmerversorgung</b>			<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	
<b>Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)</b>							
	Techn. Angestellter	11	III	0,75	1,00	1,00	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,15	0,30	0,30	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c	III	0,10	-	-	



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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023	
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022		
		Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	0,20	-	
		Verwaltungsangestellte	5	II	0,10	-	-	
		<b>Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung</b>			<b>1,20</b>	<b>1,50</b>	<b>1,30</b>	
<b>4.</b>	<b><u>Klima &amp; Energie</u></b>							
		Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,25	-	-	Werkleitung, Leitung GB II
		Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,20	0,20	
		Kreisoberinspektor/in	A 10		0,20	-	-	
		Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	0,70	0,70	
		<b>Summe Beamte Klima &amp; Energie</b>			<b>0,45</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	
<b>Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)</b>								
		Verwaltungsangestellter	11	III	0,85	0,70	0,70	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
		Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,05	-	-	
		Verwaltungsangestellte	10		0,50	-	-	
		Verwaltungsangestellte/r	9 c	III	0,05	-	-	
		Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	0,10	-	
		Verwaltungsangestellte	5	II	0,20	0,20	0,20	
		<u>Kreisenergiegesellschaft</u>						
		Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.
		<b>Summe Beschäftigte Klima &amp; Energie</b>			<b>2,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	
<b>5.</b>	<b><u>Wirtschaft &amp; Innovation</u></b>							
		Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,60	-	-	Werkleitung, Leitung GB II
		Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,60	0,60	
		Kreisamtmann	A 11	III	1,00	-	-	
		Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00	
		Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	-	-	
		<b>Summe Beamte Wirtschaft &amp; Innovation</b>			<b>2,10</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	kw 28.02.2028
<b>Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)</b>								
		Verwaltungsangestellte/r	11		-	1,00	-	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
		Tourismusfachkraft	11		-	1,00	-	
		Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,10	-	-	
		Verwaltungsangestellte/r	9 c	III	0,10	-	-	
		Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	0,20	-	
		Verwaltungsangestellte	5	II	0,70	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<u>Wirtschaftsförderung</u>						
Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	10		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	10		0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	0,40	-	0,40	
<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>						
Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	0,50	-	0,50	
<u>Smarter Weinberg (Projekt 01.11.2021 bis 31.10.2024)</u>						
Tourismusfachkraft	10		0,50	0,50	0,50	kw 31.10.2024
<u>Dorferneuerung</u>						
Verwaltungsangestellte	10		0,60	0,55	0,55	
Verwaltungsangestellte	10		0,30	0,35	0,35	
<u>Zukunftscheck Dorf</u>						
Verwaltungsangestellte	10		-	0,25	0,25	
Verwaltungsangestellte	10		-	0,25	0,25	
<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>						
Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte	10		0,40	0,20	0,20	
Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20	
Verwaltungsangestellte/r	9 a	II	0,10	-	0,10	
<u>LEADER</u>						
Verwaltungsangestellte	10		0,20	0,20	0,20	
<b>Summe Beschäftigte Wirtschaft &amp; Innovation</b>			<b>5,90</b>	<b>7,50</b>	<b>5,30</b>	
<b>Zwischensumme Beamte Sondervermögen</b>	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung		7,10	7,70	7,70	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7,10</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023	
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022		
<b>C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)</b>							
1.	<b>GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)</b>						
	Amtsärztin	A 12	0,75	0,28	0,28	ku A 11	
	Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00		
	Kreissekretär/in	A 6	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	9 c	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 c	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellter	9 c	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	9 c	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	0,90		0,90
	Verwaltungsangestellter	9 b	III	-	1,00		1,00
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	0,50		-
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,77	0,77		0,77
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	1,00	1,00		1,00
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,50	0,50		0,50
	Verwaltungsangestellte	6	II	-	-		-
	Summe Beamte Jobcenter		5,75	4,28	4,28		
	Summe Beschäftigte Jobcenter		5,77	5,67	5,67		
	<b>Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter</b>		<b>11,52</b>	<b>9,95</b>	<b>9,95</b>		
Zwischensumme Personalgestellung	Summe Beamte Personalgestellung		5,75	4,28	4,28		
	Summe Beschäftigte Personalgestellung		5,77	5,67	5,67		
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11,52</b>	<b>9,95</b>	<b>9,95</b>		

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)</b>						
						leitende staatliche Beamtin (Stelle wird als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt. Es handelt sich um keine erforderliche Stelle i.S.d. § 5 Abs. 1 GemHVO).
	Regierungsdirektorin	A 15	1,00	-	-	
	Amtsärztin	A 12	0,10	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	0,25	0,72	0,72	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	Sonderurlaub
	Kreisamtfrau	A 11	0,30	0,30	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,15	0,15	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,40	0,50	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,60	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann	A 11	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,25	0,30	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,25	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	1,00	-	-	Elternzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,25	0,30	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,40	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,50	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	Sonderurlaub

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
					Soll	IST	
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
	Sozialoberinspektorin	A 10		0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialinspektor/in	A 9	III	-	1,00	-	Sonderurlaub
	Sozialinspektor/in	A 9	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,30	0,30	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,55	0,55	0,55	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,62	0,62	0,62	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,65	0,50	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreissekretärin	A 6		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Bauingenieur	11		0,15	0,15	0,15	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		0,60	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		0,67	0,67	0,67	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	10		0,50	1,00	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,44	0,59	0,59	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,23	0,23	0,23	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	1,00	0,23	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	0,50	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	-	0,50	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b	III	0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	1,00	1,00	1,0 Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	1,00	-	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	IST	
				2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022	
Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
Verwaltungsangestellte	8		0,49	0,49	0,49	§ 75 IV LBG Teilzeit
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Verwaltungsangestellte	5	II	0,25	0,25	0,25	Teilzeit
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,61	Elternzeit
Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
Verwaltungsangestellte	5	II	1,00	-	1,00	Langzeiterkrankung
Techn. Angestellter	5	II	1,00	-	1,00	Langzeiterkrankung
Reinigungskraft	2		0,51	-	0,51	ku EG 1, Langezeiterkrankung
Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05	
Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	0,00	0,00	
Honorarkräfte KMS			0,12	0,06	0,09	
Honorarkräfte KMS			0,07	0,07	0,07	
Honorarkräfte KMS			-	0,05	-	
Honorarkräfte KMS			0,29	0,34	0,29	
Honorarkräfte KMS			0,10	0,13	0,09	
Honorarkräfte KMS			0,31	0,46	0,30	
Honorarkräfte KMS			0,32	0,29	0,27	
Honorarkräfte KMS			0,26	-	-	
Honorarkräfte KMS			0,10	-	-	
Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,27	0,27	
Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,27	0,27	
Personal Fleischbeschau			-	0,24	0,24	
Personal Fleischbeschau			-	0,16	0,16	
<b>Summe Beamte nachrichtlich</b>			<b>17,82</b>	<b>18,34</b>	<b>17,44</b>	
<b>Summe Beschäftigte nachrichtlich</b>			<b>16,64</b>	<b>17,15</b>	<b>17,33</b>	
<b>Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich</b>			<b>34,46</b>	<b>35,49</b>	<b>34,77</b>	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>E. Zusammenfassung:</b>						
A:						Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet.
			91,68	91,08	86,23	
			159,27	155,55	151,97	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>250,95</b>	<b>238,20</b>	
B:			7,10	7,70	7,70	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>7,10</b>	<b>7,70</b>	
C:			5,75	4,28	4,28	
			5,77	5,67	5,67	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>11,52</b>	<b>9,95</b>	
			<b>Summe Beamte</b>	104,53	103,06	
			<b>Summe Beschäftigte</b>	165,04	161,22	
			<b>Summe</b>	<b>269,57</b>	<b>255,85</b>	

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
				Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der</b>						
<b><u>1. Beamten auf Widerruf</u></b>						
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt			15,00	13,00	8,00	4 Studienende 06/2023 3 Studienende 06/2024 4 Studierende 06/2025 4 Studierende 06/2026, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			7,00	8,00	4,00	2 Ausbildungsende 06/2023 3 Ausbildungsende 06/2024 2 Ausbildungsende 06/2025, Neueinstellung
<b><u>2. Auszubildenden</u></b>						
2.1 Verwaltungsfachangestellte			2,00	2,00	2,00	1 Ausbildungsende 06/2023
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			2,00	3,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/2024
2.3 Fachinformatiker			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2023
2.4 Bachelor Soziale Arbeit			4,00	3,00	1,00	1 Studierender 10/2023 1 Studierende 10/2024 2 Studierende 10/2026, Neueinstellung
2.5 Hygieneinspektor			1,00	2,00	1,00	1 Ausbildungsende 2024
<b>Summe:</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>19,00</b>	
<b>Kreisbedienstete und Landesbedienstete</b>	<b><u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u></b>					von den ausgewiesenen Stellen <b>nicht</b> abgezogen
	A 6		3,00	2,00		
	A 7		1,18	1,33		
	A 8		4,00	3,00		
	A 9	A 9 S	3,60	4,30		



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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
					Soll 2022	IST (tats. Besetzung) 30.06.2022	
		A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>		
		<b>zus.:</b>		<b>14,28</b>	<b>13,13</b>		
		A 9		4,50	2,50		
		A 10		28,55	26,15		
		A 11		26,45	26,75		0,50 ku A 10
		A 12		14,15	13,53		2,0 ku A 11
		A 13 S		<u>8,00</u>	<u>8,00</u>		
		<b>zus.:</b>		<b>81,65</b>	<b>76,93</b>		
		A 13		0,00	2,00		
		A 14		1,00	5,00		
		A 15		5,60	4,00		
		A 16		1,00	1,00		
		B 5		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
		<b>zus.:</b>		<b>8,60</b>	<b>13,00</b>		
		<b>insg.</b>		<b>104,53</b>	<b>103,06</b>		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u>						
	<u>a) bisherige Angestellte</u>	3		0,24	0,20		
		4		0,00	0,00		
		5		39,19	38,32		
		6		14,93	15,43		0,80 ku EG 5
		7		4,90	4,40		
		8		16,50	13,81		
		9 a		26,95	27,05		
		9 b		2,42	5,51		
		9 c		11,03	8,53		
		10		7,55	6,25		1,0 ku EG 9a
		11		8,28	9,28		
		12		0,75	0,00		
		13		0,50	0,50		
		14		1,50	1,10		
		S 8b		0,00	0,00		
		S 11b		14,48	14,30		
		S 12		4,17	2,67		
		S 14		5,50	8,00		
		S 15		1,00	0,00		
		FLB		0,40	0,00		
		<b>zus.:</b>		<b>160,29</b>	<b>155,35</b>		
		1		2,72	3,33		
		2		2,03	2,54		1,02 ku EG 1
		<b>zus.:</b>		<b>4,75</b>	<b>5,87</b>		
	<u>b) bisherige Arbeiter</u>	<b>insg</b>		<b>165,04</b>	<b>161,22</b>		
		<b>Summe:</b>		<b><u>269,57</u></b>	<b><u>264,28</u></b>		

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023 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
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	5,60	1,00		7,60	1,00		6,10	2,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		2,00			2,00	1,00		1,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,60			1,60				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>4,00</b>			<b>5,10</b>	<b>1,50</b>
<b>2.</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 *	-	-	-	-	-		-	<b>1,53</b>	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		<b>-4,00</b>	-	-	-	-		-	<b>-0,03</b>

- \* - 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 2023

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) 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 264,28 Stellen um **5,29 Stellen** auf 269,57 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	<b>Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung</b>
-0,90	Nachrichtliche Ausweisung der leitenden staatlichen Beamtin
-0,24	reduzierte Stellennachbesetzung
0,10	Aufnahme Ersatzstelle Altersteilzeit
	<b>Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen</b>
-1,25	Stellenabbau 3. Einstiegsamt
-1,12	Stellenabbau Reinigungskräfte
0,59	Mehrbedarf Referat Personal
0,45	Mehrbedarf Kreisstraßen
	<b>Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit</b>
-0,45	Stellenabbau: Zusammenführung der Bußgeldstelle im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit
0,45	Mehrbedarf Flüchtlinge
0,25	Mehrbedarf Führerscheintausch

<b>Stellen</b>	<b>Begründung</b>
	<b><i>Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen</i></b>
1,00	Mehrbedarf Wohngeld
0,65	Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
0,50	Neueinstellung Gemeindegewerkschafterin
	<b><i>Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie</i></b>
0,25	Personalmehrbedarf Vormundschaften/Pflegschaften
	<b><i>Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt</i></b>
0,10	Personalmehrbedarf Denkmalpflege
	<b><i>Teilhaushalt 09 – Gesundheit</i></b>
1,50	Modellprojekt digitale Sprechstunde
0,60	Schaffung zusätzlicher Stellenanteile ÖGD
	<b><i>Teilhaushalt 10 – Verbraucherschutz, Veterinärwesen</i></b>
0,40	Aufnahme Personal Fleischschau
	<b><i>Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur</i></b>
0,50	Aufnahme Ersatzstelle Altersteilzeit
	<b><i>Sondervermögen mit Sonderrechnung – Kreiswerke (Beamte)</i></b>
-0,60	Stellennachbesetzung mit tarifvertraglich Beschäftigtem (wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen)
	<b><i>Personalgestellung</i></b>
1,57	Jobcenter
	<b><i>Verschiedene Teilhaushalte</i></b>
0,94	sonstige Stellenmehrungen
<b>5,29</b>	<b>Stellenmehrung</b>

In der Gesamtzahl der Stellen sind 7,10 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 11,52 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 269,57 Stellen abzüglich 18,62 Stellen = 250,95 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.



Kreiswerke  
Cochem – Zell  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung

---

# Wirtschaftsplan 2023

---



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

---

## **Wirtschaftsplan**

**2023**

### **Inhaltsverzeichnis**

- 1. Erläuterungsbericht mit Übersichten**
- 2. Festsetzungsbeschluss**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Investitionsplan / Investitionsprogramm**
- 6. Stellenplan / Erläuterungen**
- 7. Finanzplan**
- 8. Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeldaufkommens**

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023**

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 2023
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan

### **Erläuterungen:**

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 551.186,00 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

#### Erfolgsplan

Erträge 10.332.687,00 Euro

Aufwendungen 9.771.501,00 Euro

Voraussichtlicher Gewinn 2023 551.186,00 Euro

Jahresgewinn 2021 (vorläufig) 1.161.507,34 Euro

\*voraussichtlicher Jahresgewinn 2022 934.991,00 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 erfolgte jedoch mit Blick auf das Jahr 2023 eine Evaluierung, die ergab, dass die Entgelte auch in 2023 beibehalten werden konnten.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. 21.790,00 € unter dem Vorjahresansatz und sind unter Berücksichtigung einer rückläufigen Verbrauchsabnahmemenge ermittelt worden.

Die Erlöse aus Dividendenerträgen der RWE-Aktien sind mit 0,90 €/Akte 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 gemäß Beschluss KT vom 14.11.2022 eine Ausschüttung an den Landkreis Cochem-Zell und andere Eigenbetriebe für die seinerzeit unentgeltlich eingelegten Aktien in Höhe von 537.015,00 €, 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 Aufwendersatz, wie im Vorjahr, in Höhe von insgesamt 140.000,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind wiederum Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 18.000,00 € 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 um 10.000,00 € erhöht und sind nunmehr mit insgesamt 130.000,00 € eingestellt, da auf Grund der Erfahrungswerte der beiden Vorjahre mit höheren Erträgen gerechnet werden darf.

Die Strombezugskosten erhöhen sich um 50.000,00 €. 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 erhöhen sich um rund 4.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz, da mit höheren Entgelten zu rechnen ist.

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 Düngenheim und Brohl. Diese Aufwendungen können zu 50 % mit dem Wassercent verrechnet werden. Darüber hinaus wird eine Landeszuwendung in Höhe von 30 % gewährt.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rund 205.000,00 €. Dies ist im Wesentlichen durch strukturelle Veränderungen und tarifliche Anpassungen begründet. Zudem soll eine bisher nicht besetzte Stelle (Techniker) wieder besetzt werden. Darüber hinaus wurden neue Altersteilzeitverpflichtungen begründet. Durch die Ausbildung von 2 Technikern sowie durch Stellenanpassungen in der Verbrauchsabrechnung auf der Grundlage einer durchgeführten Organisationsuntersuchung entsteht zudem eine Stellenmehrung, die in der Zukunft jedoch durch den Wegfall einer Stelle im Wesentlichen kompensiert werden wird.

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.

Erstmals in den Wirtschaftsplan eingestellt sind bei Maßnahmennummer 49400 150.000,00€ für Verkaufserlöse von Breitband FTTH-Leitungen, die von den Kreiswerken gebaut wurden und bei einer eigenwirtschaftlichen Vollerschließung durch Dritte, wie beispielsweise die Deutsche Glasfaser nicht anders in Wert gesetzt werden können.

Eine leichte Reduzierung ergibt sich bei den Abschreibungen. Dies ist auf einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit auf Grund der aktuellen Preissituation im laufenden Wirtschaftsjahr zurückzuführen. Der Zinsaufwand erhöht sich um rd. 20.000,00 €. Dies ist auf den aktuellen Anstieg der Zinsen am Kreditmarkt zurückzuführen. Wieder in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde unter Produkt Nr. 68960 ein Ansatz in Höhe von 70.000,00 € zur Förderung der Brauchwassernutzung. Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

#### Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	10.146.135,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	700.000,00 Euro
Kredite am Kapitalmarkt	7.090.000,00 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 50.000,00 € 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 zu machen. Zudem werden Hardware- und Lizenzkosten mit der Umstellung auf das Betriebssystem sowie notwendige Lizenzen erforderlich. Zwar wurden die wesentlichsten Aufwendungen diesbezüglich bereits im laufenden Geschäftsjahr getätigt.

Ergänzungsmaßnahmen sind jedoch weiterhin erforderlich. Darüber hinaus sind in diesem Mittelansatz auch Kosten von rund 15.000,00 € für die Einführung eines elektronischen Fahrtenbuches mit entsprechenden Auswertetools vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da diese Maßnahme bereits auch im laufenden Jahr vorgesehen war, jedoch aus betriebsbedingten Gründen nicht abschließend umgesetzt werden konnte.

Beim Fuhrpark ist die Beschaffung von zwei Fahrzeugen mit Elektroantrieb vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 220.000,00 €. Da hierzu eine Förderung des Bundes in Höhe von 80% der Mehrkosten gegenüber vergleichbaren konventionellen Fahrzeugen beantragt ist, sind entsprechende Rückerlöse hierzu in Höhe von rund 120.000,00 € zu erwarten.

In diesem Zusammenhang sind bei Maßnahmenummer 8331 auch noch 72.000,00 € für die Errichtung von E-Ladesäulen vorgesehen. Hierzu wurde ebenfalls ein Förderantrag beim Bund gestellt. Im Falle einer Bewilligung sind auch hier Fördermittel in Höhe von 80% der anfallenden Kosten zu erwarten.

Der Ansatz für die Erneuerung von Ortsleitungen wurde von bisher 600.000,00 € auf 930.000,00 € angehoben, da sich vor allem im Bereich der Verbandsgemeinde Zell entsprechende Kanal- bzw. Straßenerneuerungsmaßnahmen angekündigt sind, und hier auch die Wasserversorgungleitung entsprechend erneuert werden sollen.

Der Ansatz für die Erweiterung von Ortsleitungen wurde von bisher 720.000,00 € auf 450.000,00 € reduziert, da die durch die Verbandsgemeinden kommunizierten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten nur in entsprechendem Umfang vorliegen. Daher wurde auch bei Maßnahmenummer 13 für die Herstellung neuer Hausanschlüsse der bisherige Mittelansatz auf 20.000,00 € reduziert.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt.

Für die Behälterauskleidungsmaßnahmen sind insgesamt Mittel in Höhe von 80.000,00 € berücksichtigt. Hierin enthalten ist die bereits im Vorjahr vorgesehene Auskleidung der Druckunterbrecherschächte auf der Fernleitung nach Pommern.

Folgende Ansätze, die im Vorjahr bereits enthalten waren, jedoch im laufenden Wirtschaftsjahr aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeführt werden konnten, werden erneut veranschlagt:

Erneuerung Quellzubringerleitung Pommern	50.000,00 €
Umbau Meisterbüro	10.000,00 €
Neubau Hochbehälter Hambuch	700.000,00 €
Neubau Hochbehälter Müden (Anlaufbetrag)	20.000,00 €
Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller	200.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof	333.000,00 €

Errichtung Funkmasten für Kommunikationszwecke	880.000,00 €
Digitale Leitungsauskunft	80.000,00 €
Zu- und Ablaufleitung HB-Hambuch	85.000,00 €
Hochbehälter St. Martin- Dungenheim	120.000,00 €

Zu dem Mittelansatz für den Hochbehälter Hambuch wird auch die darüberhinausgehende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2024 wiederum in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Neuveranschlagt werden folgende Maßnahmen:

Erneuerung Fernleitung Blankenrath-Grederich	100.000,00 €
Verbindungsleitung Pumpwerk Lieg bis Hochbehälter Lieg	50.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Zell Kaimt	30.000,00 €
Ausbau Trinkwasserbrunnen Ulmen	600.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren	150.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Müden Müdener Berg	20.000,00€
Erweiterung Hochbehälter Zell Barl	20.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Maiermund	150.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Tiefbrunnen bis Hochbehälter Kappler Fischte	150.000,00 €
Erneuerung Fernleitung Beuren-Bremm	150.000,00 €

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 14.11.2022 sollen alle Dividendenerlöse aus den RWE-Aktien mit Ausnahme eines Betrages für die Brauchwasserförderung in Höhe von 70.000,00 € zukünftig nicht mehr die Entgelte der Wasserversorgung begünstigen sondern an den Landkreis sowie andere Eigenbetriebe ausgekehrt werden. Daher ist bei Maßnahme 302 der Gesamtbetrag dieser Dividendenerlöse in Höhe von 537.015,00 € als Auskehrungsbetrag eingestellt wurden.

## Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am 16.12.2022 den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2023, wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 10.332.687,00 Euro

in den Aufwendungen auf 9.771.501,00 Euro

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 10.146.135,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf 7.090.000,00 Euro  
der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 Euro  
und die Verpflichtungsermächtigungen auf 700.000,00 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 m<sup>3</sup> 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 <sup>2</sup> / gewichtete Gesamtfläche	99,00 Euro/a
ab 1 001 m <sup>2</sup> bis 2.000 m <sup>2</sup> / gewichtete Gesamtfläche	198,00 Euro/a
ab 2 001 m <sup>2</sup> bis 4.000 m <sup>2</sup> / gewichtete Gesamtfläche	396,00 Euro/a
über 4 000 m <sup>2</sup> / 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 Hausanschluss-erneuerungen (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)
	<b>571,86 €</b>	<b>für den ersten Meter</b>
Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	3,25 €	(Material+Lohnkosten Rohrverlegung)
Grabenarbeiten (lt. Aufstellung)	83,45 €	
	<b>86,70 €</b>	<b>für jeden weiteren Meter</b>

### **Befestigte Flächen**

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	291,84 €	(1. m (Halteplatte/Verschraubungen/ Kleinmat./Lohn))
Grabenkosten (lt. Aufstellung), Schwarzdecke/VB Pflaster = (259,99€ + 275,3€) /2	350,00 €	(1. m inkl. Wanddurchbruch)
	<b>641,84 €</b>	<b>für den ersten Meter</b>

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	3,25 €	(Material+Lohnkosten Rohrverlegung)
Grabenkosten (lt. Aufstellung), Schwarzdecke/VB Pflaster = (73,45€ + 93,33€) /2	127,83 €	
	<b>131,08 €</b>	<b>für jeden weiteren Meter</b>

4f) Einmalige Beiträge  
Einmalige Beiträge für die Erschließung von Grundstücken 2,16 Euro/m<sup>2</sup>  
Grundstücksfläche + Zuschläge für Vollgeschoss (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 werden überprüft und sollen für das Wirtschaftsjahr 2023 weiterhin gelten.

Cochem, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Manfred Schnur  
Landrat des Landkreises Cochem-Zell

**Wirtschaftsplan 2023**

Ergebnis 2021 vorläufig, da Jahresabschlussprüfung noch nicht beendet!

**Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung**

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>8.953.672</b>	<b>8.975.462</b>	<b>8.740.948,66</b>
<b>2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>415.000</b>	<b>470.000</b>	<b>789.073,92</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>329.000</b>	<b>196.000</b>	<b>313.070,63</b>
<b>Summe</b>	<b>9.697.672</b>	<b>9.641.462</b>	<b>9.843.093,21</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.072.031	1.961.807	1.921.625,38
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	441.000	406.000	391.788,19
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.513.031</b>	<b>2.367.807</b>	<b>2.313.413,57</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
6.1 Löhne und Gehälter	2.125.000	1.920.000	1.989.566,14
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	445.000	393.000	431.106,16
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	164.500	182.000	234.121,70
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.734.500</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.654.794,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.380.000	2.452.000	2.128.389,50
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.128.389,50</b>
<b>8. Konzessionsabgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>878.200</b>	<b>787.200</b>	<b>903.876,26</b>
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>8.505.731</b>	<b>8.102.007</b>	<b>8.000.473,33</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan 2023

### Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vvorläufig!
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	607.015	607.015	573.301,77
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	21.000	18.186,21
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.095.470	1.075.340	1.110.057,10
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	721.486	1.092.130	1.324.050,76
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	170.300	173.500	162.543,42
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	551.186	918.630	1.161.507,34
Summe Erträge	10.322.687	10.269.477	10.434.581,19
Summe Aufwendungen	9.771.501	9.350.847	9.273.073,85
Summe Erträge ./ .Aufwendungen	551.186	918.630	1.161.507,34

### Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2023**

<b>Produkt</b>	<b>533</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>
----------------	------------	-------------------------

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>8.953.672</b>	<b>8.975.462</b>	<b>8.740.948,66</b>
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %			7.788.991	7.859.240	7.717.225,72
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre 7 %			14.170	11.120	40.623,26
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %			610.000	604.791	571.863,26
43104 Verbrauchsumsatz Normalabnehm5%			0	0	10.311,45
43105 Verbrauchsumsatz Standrohre 5%			0	0	0,00
43106 Wiederkehrender Beitrag 5 %			0	0	4.150,37
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %			134.711	134.711	125.684,46
43201 Umsatzerlöse Großabnehmer 5 %			0	0	0,00
43303 GutschriftenWassergeld 7%			0	0	-2.091,95
43304 Gutschriften Wassergeld VJ 7%			0	0	-8.282,72
43306 Gutschriften wiederkehrender Vorjahr			0	0	-593,41
43308 Gutschriften Wassergeld 2020 5 %			0	0	-4.973,71
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %			10.000	10.000	11.723,35
43405 Erlöse neue Hausanschlüsse 5%			0	0	0,00
43406 Erlöse Erneuer.Hausanschl. 5 %			0	0	-283,09
43407 Erlöse Unterh. Hausanschl.5 %			0	0	0,00
43501 Schadenserstattungen 7 %			7.000	7.000	9.098,18
43502 Schadenserstattungen 19 %			2.000	2.000	1.365,00
43503 Schadenserstatt.Versicherung			2.000	2.000	5.555,93
43504 Schadenerstattungen 5 %			0	0	0,00
43505 Schadenerstattungen 16 %			0	0	0,00
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %			1.000	1.000	3.319,93
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	5.000	11.206,22
43651 Materialverkäufe 16 %			0	0	0,00
43660 Gestellung von Fachkräften 19%			0	0	3.852,45
43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen			13.700	13.200	0,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse			180.000	130.000	0,00
48201 Mahngebühren			30.000	30.000	36.799,97
48202 Nebenkosten, Porto			1.000	1.000	1.564,66
48203 Säumniszuschläge			9.000	9.000	12.757,86
48204 Vollstreckungsgebühren			0	100	-40,00
48205 Pfändungsgebühren			2.000	2.000	5.735,50
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen			2.000	2.000	6.187,71
48207 Rücklastgebühren			100	300	-7,53

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft			140.000	150.000	178.195,79
<b>2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>415.000</b>	<b>470.000</b>	<b>789.073,92</b>
43801 Aktivierte Löhne			95.000	95.000	248.822,38
43802 Gemeinkostenzuschläge			120.000	125.000	246.534,04
43900 Materialaufwand Aktivierung			200.000	250.000	293.717,50
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>329.000</b>	<b>196.000</b>	<b>313.070,63</b>
48301 sonstige betriebliche Erträge			2.000	2.000	45.534,62
48302 Mieten und Pachten			16.000	16.000	20.062,14
48304 Erträge Erstattungen Abfall			25.000	25.000	41.852,19
48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen			130.000	120.000	104.591,69
48306 Erträge aus Gebietsreform			0	0	0,00
48307 Erträge aus Erstattung EB Nahwärme			5.000	1.000	36.581,29
48308 Erträge aus Erstattung Herstellung Netzabschlussgeb.			0	20.000	36.957,83
48500 periodenfremder Ertrag			1.000	1.000	27.392,87
49400 Erträge aus Anlagenabgängen			150.000	10.000	98,00
49500 Ertrag. AuflöswEB/Pauschwertber			0	1.000	0,00
49600 Erträge Auflösung Rückstellungen			0	0	0,00
<b>Summe</b>			<b>9.697.672</b>	<b>9.641.462</b>	<b>9.843.093,21</b>
<b>5. Materialaufwand</b>					
<b>5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			<b>2.072.031</b>	<b>1.961.807</b>	<b>1.921.625,38</b>
60001 Stromkosten			450.000	400.000	370.043,97
60010 Wasserbezug			744.531	740.307	712.393,88
60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV			170.000	170.000	141.227,92
60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte			45.000	40.000	30.770,13
60101 Gaskosten Gebäudeheizung			10.000	7.000	5.049,30
60201 Wassergewinnung			30.000	30.000	28.708,49
60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen			42.000	40.000	41.686,05
60203 Gebäude und Einfriedungen			35.000	35.000	7.349,92
60204 Druckanpassung/Speicheranlagen			30.000	30.000	12.611,57
60205 Fern- und Ortsleitungen			100.000	60.000	143.454,17
60206 Hausanschlüsse			50.000	30.000	41.205,42
60207 Zähler u. Meßgeräte			25.000	22.000	25.234,24

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
60208 Lager			1.500	1.000	1.348,22
60210 Werkzeuge und Geräte			20.000	20.000	13.397,53
60211 Fuhrpark			25.000	20.000	18.790,50
60212 Fernwirkanlage			4.000	2.000	3.601,50
60213 Sonstiges			15.000	15.000	21.602,41
60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			5.000	1.500	1.799,86
60215 Unterhaltung PVAnlagen			3.000	2.000	538,00
60216 Materialaufwand aktiv. Anlagen			250.000	250.000	293.717,50
60217 MaterialaufwandVerkaufSchadenerstatt.			6.000	5.000	5.968,31
60220 Dummy investive Maßnahmen			0	0	0,00
60221Berufsbekleidung Aussendienst			10.000	40.000	0,00
65080 Inventurdifferenzen			1.000	1.000	1.126,49
<b>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			<b>441.000</b>	<b>406.000</b>	<b>391.788,19</b>
60301 Wassergewinnung			60.000	30.000	59.872,74
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen			10.000	10.000	9.306,96
60303 Gebäude und Einfriedungen			12.000	12.000	9.235,43
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen			15.000	15.000	11.476,39
60305 Fern- und Ortsleitungen			130.000	120.000	125.488,07
60306 Hausanschlüsse			110.000	110.000	102.944,66
60307 Zähler u. Meßgeräte			1.000	1.000	0,00
60312 Fernwirkanlage			20.000	20.000	16.687,79
60314 Aufw.AusgleichsZahlgSchutzgebiete			30.000	30.000	16.260,60
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen			8.000	8.000	207,15
60317 Wasseruntersuchungen			45.000	50.000	40.308,40
<b>Summe Materialaufwand</b>			<b>2.513.031</b>	<b>2.367.807</b>	<b>2.313.413,57</b>
<b>6. Personalaufwand</b>					
<b>6.1 Löhne und Gehälter</b>			<b>2.125.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.989.566,14</b>
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)			2.125.000	1.920.000	1.989.566,14
<b>6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung</b>			<b>445.000</b>	<b>393.000</b>	<b>431.106,16</b>
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.			395.000	345.000	366.889,50
63200 AG-Beiträge BG -KWW			22.000	20.000	19.913,11
64400 Beihilfen			28.000	28.000	44.303,55
<b>6.3 Aufwendungen für Altersversorgung</b>			<b>164.500</b>	<b>182.000</b>	<b>234.121,70</b>
64000 Ruhegehaltskasse			14.500	50.000	92.969,40
64300 Zusatzversorgungskasse			150.000	132.000	141.152,30
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>2.734.500</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.654.794,00</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
<b>7. Abschreibungen</b>					
<b>7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>		<b>2.380.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.128.389,50</b>	
65010 Abschreib. Sachanlagen		2.200.000	2.200.000	1.898.187,00	
65050 Abschreibung immaterielle Anlagen KWW		180.000	252.000	230.202,50	
<b>7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>2.380.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.128.389,50</b>	
<b>8. Konzessionsabgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>878.200</b>	<b>787.200</b>	<b>903.876,26</b>	
60310 Werkzeuge und Geräte		5.000	5.000	1.819,45	
60311 Fuhrpark		10.000	10.000	4.636,71	
60313 Sonstiges		2.000	2.000	478,43	
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen		5.000	4.200	3.553,30	
68200 Versicherungen -gemeinsam		125.000	125.000	120.733,84	
68400 Unterhaltung EDV-Anlage		100.000	100.000	90.911,62	
68410 Bürobedarf - gemeinsam		16.000	16.000	15.006,55	
68500 Telefongebühren		10.000	10.000	9.006,09	
68550 Porto		55.000	55.000	46.165,92	
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.		18.000	18.000	12.399,06	
68701 Reisekosten Verwaltung		10.000	10.000	5.441,96	
68710 Reisekosten Aussenpersonal		1.000	1.000	229,28	
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten		15.500	15.500	11.216,40	
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam		7.500	7.500	2.013,60	
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand		30.000	25.000	30.628,50	
68830 Aus- und Fortbildung		20.000	20.000	12.310,20	
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	100,92	
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf		1.000	1.000	145,11	
68850 Kosten Zahlungsverkehr		15.000	17.000	13.463,49	
68860 periodenfremde Aufwendungen		20.000	10.000	34.333,47	
68870 Energiemanagement		10.000	8.000	9.791,76	
68880 Kosten zur Weiterberechnung an EB Abfall		6.000	6.000	3.691,40	
68885 Kosten zur Weiterberechnung an EB Nahwärme		5.000	5.000	36.581,29	
68900 Verwaltungskostenbeitrag		300.000	240.000	400.000,00	
68960 Förderung Brauchwasser		70.000	50.000	39.183,11	

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
69150 Aufwend.ErhöhWertbericht.			1.000	1.000	0,00
69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)			5.000	5.000	34,80
69210 Zuführung EWB/PWB			5.000	10.000	0,00
69500 Verluste aus Anlageabgängen			5.000	5.000	0,00
<b>betrieblicher Aufwand</b>			<b>8.505.731</b>	<b>8.102.007</b>	<b>8.000.473,33</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens</b>			<b>607.015</b>	<b>607.015</b>	<b>573.301,77</b>
49003 Erträge Dividendenzahlung RWE			607.015	607.015	573.301,77
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.186,21</b>
49302 Zinsen BIG			18.000	21.000	18.186,21
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>1.095.470</b>	<b>1.075.340</b>	<b>1.110.057,10</b>
66010 Zinsen für Darlehen			1.095.470	1.075.340	1.110.057,10
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>721.486</b>	<b>1.092.130</b>	<b>1.324.050,76</b>
<b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18. außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22. sonstige Steuern</b>			<b>170.300</b>	<b>173.500</b>	<b>162.543,42</b>
67000 Grundsteuer			12.000	11.000	8.390,26

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>
-----------------------------

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<b><u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u></b>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
67500 KFZ-Steuer			5.000	5.000	3.016,87
67610 Wassercentabgabe			153.300	157.500	151.136,29
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			<b>551.186</b>	<b>918.630</b>	<b>1.161.507,34</b>
<b>Kontrollsumme Erträge ./.. Aufwendungen</b>			<b>551.186</b>	<b>918.630</b>	<b>1.161.507,34</b>



### Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft			
<u>Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen			2.380.000	2.452.000	2.128.389,50
Kreditaufnahme			7.090.000	5.788.000	0,00
Entnahme aus Kassenbeständen			4.949	5.858	0,00
Baukostenzuschüsse			0	500.000	0,00
Fördermittel			120.000	0	0,00
Zuführung zur Rücklage			0	0	0,00
Jahresgewinn			551.186	918.630	1.161.507,34
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>10.146.135</b>	<b>9.664.488</b>	<b>3.289.896,84</b>
<b>Ausgaben</b>					
Ausgaben laut Investitionsprogramm			7.852.305	7.314.488	0,00
Darlehensstilgung			2.293.830	2.350.000	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.146.135</b>	<b>9.664.488</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>
-----------------------------

<b>Produkt</b>	<b>533</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>
----------------	------------	-------------------------

<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>2</b> Werkzeuge Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	250.000	100.000
<b>3</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	50.000	0	340.000	210.000
<b>4</b> Fuhrpark Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	220.000	0	700.000	280.000
<b>5</b> Großwasserzähler Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	7.000	0	42.000	15.000
<b>6</b> Lecksuch- und Gaswarngeräte Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	10.000	0	80.000	35.000
<b>7</b> Einfriedung und Erwerb von Grundstücken Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	75.000	0	395.000	240.000
<b>9</b> Erweiterung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	720.000	450.000	0	2.570.000	1.520.000
<b>10</b> Erneuerung von Ortsleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	930.000	0	4.380.000	2.300.000
<b>13</b> Herstellung neuer Hausanschlüsse Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	20.000	0	250.000	150.000
<b>14</b> Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	40.000	0	230.000	110.000
<b>15</b> Erneuerung Fernleitungen Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	400.000	150.000

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
19	Wassermesserschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	140.000	50.000
27	Baukostenzuschüsse ZWEM						
	Gesamtkosten der Maßnahme		313.548	366.000	0	1.187.398	741.398
28	Erweiterung Fernwirkanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	10.000	0	1.340.000	1.310.000
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	30.000	0	145.000	80.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	10.000	0	90.000	40.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel						
	Gesamtkosten der Maßnahme		53.040	44.290	0	240.480	136.190
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	80.000	0	730.000	450.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	15.000	0	90.000	70.000
67	Quellsammelschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		25.000	80.000	0	210.000	75.000
78	DU Pommern Fenster						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	10.000	10.000
79	DU Bad Bertrich II Fenster						
	Gesamtkosten der Maßnahme		3.000	3.000	0	12.000	9.000
80	Bau einer Photovoltaikanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		40.000	40.000	0	240.000	120.000

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	40.000	40.000
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		300.000	0	0	1.665.000	1.665.000
140	Erneuerung Hausanschlüsse						
	Gesamtkosten der Maßnahme		120.000	120.000	0	860.000	340.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	100.000	0	200.000	90.000
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	75.000	0	170.000	55.000
208	Wasserrechte Gutachten etc.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		40.000	30.000	0	210.000	120.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	50.000	0	155.000	100.000
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		118.000	0	0	347.052	347.052
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		24.400	537.015	0	2.302.460	154.400
1001	Erw. FL Lütz - Lieg ( Notversorgung )						
	Gesamtkosten der Maßnahme		275.000	10.000	0	835.000	825.000
1072	Bau Aufbereitungsanlage /Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	105.000	105.000

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	640.000	640.000
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	200.000	150.000
2020	Umbau Meisterbüro						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	10.000	0	60.000	50.000
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	150.000	0	440.000	180.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		700.000	700.000	700.000	2.620.000	1.220.000
8301	Neubau Hochbehälter Müden						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	1.080.000	40.000
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller						
	Gesamtkosten der Maßnahme		250.000	200.000	0	520.000	320.000
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	30.000	0	340.000	300.000
8305	FL Lückenschluss Cochem						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	740.000	740.000
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	300.000	300.000
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik						
	Gesamtkosten der Maßnahme		500.000	0	0	1.650.000	1.650.000

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
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		0	0	0	160.000	160.000
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	600.000	0	1.300.000	100.000
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	75.000	75.000
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof						
	Gesamtkosten der Maßnahme		330.000	333.000	0	666.000	333.000
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	150.000	0	300.000	150.000
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	620.000	300.000
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	20.000	0	1.040.000	20.000
8318	Anschaffung digitale Wasserzähler						
	Gesamtkosten der Maßnahme		240.000	350.000	0	635.000	240.000
8319	Gebäude - Verwaltung Umbau Büros						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	0	0	20.000	20.000
8320	Beteiligung 450connect						
	Gesamtkosten der Maßnahme		227.500	0	0	227.500	227.500

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
8321	Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke						
	Gesamtkosten der Maßnahme		300.000	880.000	0	1.180.000	300.000
8322	ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz						
	Gesamtkosten der Maßnahme		650.000	0	0	650.000	650.000
8323	Aufbau Trinkwassernotversorgung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	30.000	0	130.000	100.000
8324	Digitale Leitungsauskunft						
	Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	80.000	0	160.000	80.000
8325	Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu						
	Gesamtkosten der Maßnahme		85.000	85.000	0	170.000	85.000
8326	HB St. Martin -Düngenheim Neub.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		120.000	120.000	0	240.000	120.000
8327	Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	0	0	200.000	200.000
8328	Erneuerung FL Maiermund						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	150.000	0	150.000	0
8329	Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	150.000	0	150.000	0
8330	Erneuerung FL Beuren-Bremm						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	150.000	0	150.000	0
8331	Errichtung E-Ladesäule						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	72.000	0	72.000	0
9001	Kredite						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>
-----------------------------

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>9002</b> Verbindlichkeiten ZV							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0
<b>9003</b> investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------



## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	340.000	130.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Fuhrpark								
Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	140.000	140.000	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Großwasserzähler								
Gesamtkosten der Maßnahme	42.000	10.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Lecksuch- und Gaswarngeräte								
Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	30.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7 Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
Gesamtkosten der Maßnahme	395.000	160.000	80.000	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Erweiterung von Ortsleitungen								
Gesamtkosten der Maßnahme	2.570.000	800.000	720.000	450.000	200.000	200.000	100.000	100.000
10 Erneuerung von Ortsleitungen								
Gesamtkosten der Maßnahme	4.380.000	1.700.000	600.000	930.000	300.000	300.000	300.000	250.000
13 Herstellung neuer Hausanschlüsse								
Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig								
Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	100.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Erneuerung Fernleitungen								
Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Wassermesserschächte								
Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
27 Baukostenzuschüsse ZWEM								
Gesamtkosten der Maßnahme	1.187.398	427.850	313.548	366.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Erweiterung Fernwirkanlage								
Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.000	1.300.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
31 Chlordosierungs- / UV-Anlagen								
Gesamtkosten der Maßnahme	145.000	60.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	5.000
32 Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	240.480	83.150	53.040	44.290	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								
	Gesamtkosten der Maßnahme	730.000	400.000	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	20.000	50.000	15.000	5.000	0	0	0
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	50.000	25.000	80.000	15.000	15.000	15.000	10.000
78	DU Pommern Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
79	DU Bad Bertrich II Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	6.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.665.000	1.365.000	300.000	0	0	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	860.000	220.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	90.000	0	100.000	10.000	0	0	0
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000	35.000	20.000	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
208	Wasserrechte Gutachten etc.								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	80.000	40.000	30.000	20.000	10.000	20.000	10.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000	100.000	0	50.000	5.000	0	0	0
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	347.052	229.052	118.000	0	0	0	0	0
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPlan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.302.460	130.000	24.400	537.015	537.015	537.015	537.015	0
1001	Erw. FL Lütz - Lieg ( Notversorgung )								

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	835.000	550.000	275.000	10.000	0	0	0	0
<b>1072</b>	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
<b>1136</b>	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								
	Gesamtkosten der Maßnahme	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0
<b>2013</b>	Ern. Quellzubringerleitung Pommern								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>2020</b>	Umbau Meisterbüro								
	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	50.000	10.000	0	0	0	0
<b>2160</b>	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000	80.000	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>8300</b>	Neubau Hochbehälter Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.620.000	520.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0
<b>8301</b>	Neubau Hochbehälter Müden								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000.000	0	0
<b>8303</b>	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller								
	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000	70.000	250.000	200.000	0	0	0	0
<b>8304</b>	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000	300.000	0	30.000	10.000	0	0	0
<b>8305</b>	FL Lückenschluss Cochem								
	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0
<b>8306</b>	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>8308</b>	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000	1.150.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>8309</b>	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>8310</b>	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>8311</b>	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
<b>8312</b>	Versuchsbohrung WG Ulmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	50.000	50.000	600.000	400.000	200.000	0	0

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
8313 Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen									
Gesamtkosten der Maßnahme		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
8314 Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof									
Gesamtkosten der Maßnahme		666.000	3.000	330.000	333.000	0	0	0	0
8315 Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauen									
Gesamtkosten der Maßnahme		300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
8316 Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg									
Gesamtkosten der Maßnahme		620.000	300.000	0	20.000	300.000	0	0	0
8317 Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl									
Gesamtkosten der Maßnahme		1.040.000	20.000	0	20.000	1.000.000	0	0	0
8318 Anschaffung digitale Wasserzähler									
Gesamtkosten der Maßnahme		635.000	0	240.000	350.000	20.000	10.000	10.000	5.000
8319 Gebäude - Verwaltung Umbau Büros									
Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
8320 Beteiligung 450connect									
Gesamtkosten der Maßnahme		227.500	0	227.500	0	0	0	0	0
8321 Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke									
Gesamtkosten der Maßnahme		1.180.000	0	300.000	880.000	0	0	0	0
8322 ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz									
Gesamtkosten der Maßnahme		650.000	0	650.000	0	0	0	0	0
8323 Aufbau Trinkwassernotversorgung									
Gesamtkosten der Maßnahme		130.000	0	100.000	30.000	0	0	0	0
8324 Digitale Leitungsauskunft									
Gesamtkosten der Maßnahme		160.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
8325 Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu									
Gesamtkosten der Maßnahme		170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
8326 HB St. Martin -Düngenheim Neub.									
Gesamtkosten der Maßnahme		240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
8327 Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst.									
Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
8328 Erneuerung FL Maiermund									
Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8329 Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten									
Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8330 Erneuerung FL Beuren-Bremm									

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>
-----------------------------

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre	
Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
<b>8331</b> Errichtung E-Ladesäule									
Gesamtkosten der Maßnahme	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0	
<b>9001</b> Kredite									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9002</b> Verbindlichkeiten ZV									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9003</b> investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
					2022	(tats. Besetzung 30.06.2022)		
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
<b>1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)</b>								
	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		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	-	-		
	<b>Beamte Kreiswasserwerk</b>			<b>2,40</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,75	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	9c	III	0,75	-	1,00	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	9a	II	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2023	
	Verwaltungsangestellte/r	8	II	0,25	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,75	0,75	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,77	0,77	0,77	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,38	-	-		
	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	
	<b>Techn. Angestellte</b>							
	Techn. Angestellter	11	III	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	11	III	0,25	-	-		
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	ku EG 9a	ku EG 9a

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
					2022	(tats. Besetzung 30.06.2022)		
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	0,85	-		
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	-	-		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw 30.04.2026	kw
	Techn. Angestellter	4	II	0,13	-	0,13		
	<u>Bezirk Ulmen</u>							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	<u>Bezirk Mosel-Hunsrück</u>							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	<u>Bezirk Eifel</u>							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00	2,15 kw	2,0 kw
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	<u>Bezirk Zell</u>							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	-		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2022	Ist (tats. Besetzung 30.06.2022)	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	1,00		
	<u>Wartungstrupp/Fernwirksystem</u>							
	Elektromeister	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
<b>Beschäftigte Kreiswasserwerk</b>				<b>39,87</b>	<b>36,21</b>	<b>33,74</b>		
<b>3. Nachrichtlich</b>	<b>Auszubildende</b>							
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			2,00	3,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/22 1 Ausbildungsende 07/24	
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00		
<b><u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u></b>								





## Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 36,21 Stellen um einen Stellenanteil von 3,06 Stellen auf 39,87 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
+ 0,40	Mehrbedarf BIG
+ 0,75	Aufnahme Ersatzstelle Altersteilzeit
+ 1,15	Aufnahme zusätzlicher Techniker-Stellen
+ 1,00	Mehrbedarf Außendienst
- 0,24	Sonstiges

Die zusätzlichen Techniker-Stellen werden im Rahmen eines internen Bewerbungsverfahrens durch Außendienstmitarbeiter besetzt. Dadurch wird ein Abbau von derzeit mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen im Umfang von 2,0 erfolgen.

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 2023**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

<u>Finanzplan 2022-2026</u>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	2.452.000	<b>2.380.000</b>	2.058.800	2.000.000	855.000
2. Kreditaufnahme	5.788.000	<b>7.090.000</b>	4.300.000	3.250.000	2.590.000
3. Entnahme aus Kassenbestand	5.858	<b>4.949</b>	14.215	5.015	4.000
4. Baukostenzuschüsse	500.000	<b>0</b>	0	0	0
5. Fördermittel	918.630	<b>120.000</b>	0	0	0
4. Jahresgewinn	918.630	<b>551.186</b>	150.000	150.000	150.000
5. <b>Summe Einnahmen</b>	9.664.488	<b>10.146.135</b>	6.523.015	5.405.015	3.599.000

**Wirtschaftsplan 2023**  
Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

<u>Finanzplan 2022-2026</u>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgaben</b>					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	7.314.488	<b>7.852.305</b>	4.082.015	2.785.015	855.000
2. Kredittilgungen	2.350.000	<b>2.293.830</b>	2.441.000	2.620.000	2.744.000
3. Zuführung Kassenbestand	0				
4. Jahresverlust	0	<b>0</b>	0	0	0
5. <b>Summe Ausgaben</b>	9.664.488	10.146.135	6.523.015	5.405.015	3.599.000

## Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

**Wasserversorgung**

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswerke Cochem - Zell -Wasserversorgung-  
Wirtschaftsplan 2023**

2. Gemeindeschlüssel-Nr. \_\_\_\_\_ - Einwohnerzahl 63.000

**Wirtschaftsplan  
zum 31.12.2023**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt:	<b>3.651.000</b> m <sup>3</sup>
4.- davon Sonderabnehmer	<b>0</b> m <sup>3</sup>
5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./, Zeile 4)	<b>3.651.000</b> m <sup>3</sup>

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern ( sind nicht getrennt erfasst)

	<b>Zuführungs- beträge EURO</b>	<b>Restbuch- werte EURO</b>
7. - von anderen insgesamt	<b>0</b>	<b>4.044.162,03</b>

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 2023	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge  <u>2023</u>	EURO/m <sup>3</sup> verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	---	--

	EURO	EURO
<b>I. <u>Entgeltsbedarf</u></b>		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.513.031	
11. Personalaufwand	2.734.500	
12. Abschreibungen	2.380.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	878.200	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.095.470	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	91.621	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	17.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge	<b>9.709.822</b>	
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	415.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	734.800	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	626.175	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	91.621	
30. <b>Entgeltsbedarf I</b>	<b>7.842.226</b>	<b>2,15</b>
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	91.621	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. <b>Entgeltsbedarf II</b>	<b>7.933.847</b>	<b>2,17</b>

**II. Entgeltsaufkommen**

Laufende Entgelte	5.074.890	
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE		
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.472.982	
	<b>8.547.872</b>	<b>2,42</b>
Einmalige Entgelte		
38. -Auflösung Ertragszuschüsse [ ]	180.000	
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	91.621	
40. <b>Summe Entgeltsaufkommen</b>	<b>8.819.493</b>	

Wasserabgabe insgesamt 3.651.000 m<sup>3</sup>

Zahlen in [ ] = Fußnoten

## Ergebnisvergleich

	<u>2023</u>
	EURO / m <sup>3</sup>
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	2,15
Entgeltsbedarf II (§ 9 i.V.m. § 6 KAG)	2,17
Entgeltsaufkommen	2,42

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/m<sup>3</sup> ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m<sup>3</sup>, 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 zumulbaren Entgeltsbelastung vom 19. Oktober 1984 (MinBl. S 448 zu führen.  
Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltsbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup> 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m<sup>3</sup> 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzins zwischen DM/m<sup>3</sup> 2,20 und DM/m<sup>3</sup> 3,30 einen Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Förderung maßgebende Entgeltsbedarf I.

Jahr	Entgelts- bedarf 1 EURO/m <sup>3</sup>	Entgelts- bedarf 2 EURO/m <sup>3</sup>	Differenz EURO/m <sup>3</sup>
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
2023	2,15	2,17	-0,02
<b>Summe</b>			+ 0,02 x 7 % = 0,02 €/m <sup>3</sup>





KREISWERKE COCHEM-ZELL  
ABFALLWIRTSCHAFT

# Wirtschaftsplan 2023

**der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft**  
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 Verlust in Höhe von 7.500 € aus, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Container und Selbstanlieferungen sowie Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Container und Selbstanlieferungen	Bauschutt	
			Normal- kalkulation	*Minimal- kalkulation
-7.500,00 €	17.035,00 €	-12.735,00 €	-11.800,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2023 voraussichtlich wie folgt dar:				
-43.438,56 €	491.206,15 €	-73.663,59 €	-470.979,12 €	220.643,11 €

\*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 2023 prognostizierte Jahresverlust in Höhe von 7.500 € wird gemäß § 11 Abs. 7 und 8 EigAnVO durch die Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen und auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 26.09.2022 beschlossen, dass die Zweckvereinbarung und den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Stadt Koblenz in der Abfallentsorgung zum 31.12.2022 zu kündigen und die in den Verhandlungen ermittelte Ausgleichszahlung von insgesamt 1.064.000 Euro an die Stadt Koblenz im Zeitraum 2023 bis 2027 zu zahlen. Außerdem wurde beschlossen, dass das Einsammeln und der Transport der Rest-, Sperr- und Bioabfälle auf den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) als Aufgabenträger übertragen wird und der Landkreis weiterhin öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Träger der Satzungs- und Gebührenhoheit bleibt. Ferner wurde beschlossen, dass die nicht-hoheitlichen Aufgabenbereiche, die nicht vom Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel übernommen werden, den gewerblichen Sammlern auf dem freien Markt überlassen werden.

Für die Ausgleichzahlung an die Stadt Koblenz bei der Vertragsauflösung zum 21.12.2022 wurden unter Berücksichtigung eines Abschmelzungsfaktors von 20 % die nachfolgenden Zahlungsbeträge vereinbart:

2023	308.000,00 €
2024	260.400,00 €
2025	212.800,00 €
2026	165.200,00 €
<u>2027</u>	<u>117.600,00 €</u>
Summe	1.064.000,00 €

Für die Gebührenkalkulationen bis 2027 wird diese Ausgleichzahlung in einem gleichbleibenden Betrag in Höhe von 212.800 Euro berücksichtigt.

Für die Übernahme der Müllfahrzeuge und der Container von der Stadt Koblenz, die bei der Aufgabenwahrnehmung durch den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) nicht benötigt werden, werden Vermarktungserlöse in Höhe von einmalig 276.000 Euro erwartet und beim Konto 49400 berücksichtigt.

Im Jahr 2022 wurde der Abschlag bei der Stadt Koblenz für die Aufwendungen für das Einsammeln und den Transport der anfallenden Abfälle aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise um 156.000 Euro erhöht.

Beim Verwaltungskostenaufwand (Konto 68900) ergeben sich aufgrund des Berichtes des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 16.05.2022 voraussichtliche Nachzahlungen in Höhe von rund 262.000 Euro, die als periodenfremder Aufwand einfließen. Die letzte Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages stammt aus dem Jahr 2017 und der Betrag von 262.000 Euro gibt die Summe der prognostizierten Abrechnungsbeträge wieder, bei denen die bereits erhobenen Abschlagszahlungen bzw. die gebildeten Rückstellungen in Abzug gebracht worden sind.

Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen wie etwa bei den Kraftstoff- und Energiepreisen oder dem Engpass bei den Entsorgungskapazitäten wurde eine Nachtragskalkulation für die Gebührenkalkulation Hausmüll 2021 bis 2023 mit den Erkenntnissen und Prognosen erstellt. Dabei wurden die Werte inklusive der Gebührenausgleichsrücklage aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2021 sowie die Prognosen für die Jahre 2022 und 2023 – mit den aktuellen Preissteigerungen – berücksichtigt. Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenkalkulation bilden die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und das Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG). Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH aus Koblenz hat mit Schreiben vom 06.10.2022 die Einhaltung der Kalkulationsgrundsätze sowie das Ergebnis der Berechnungen bestätigt. Unter Berücksichtigung der in der Bundestagssitzung am 20.10.2022 beschlossenen Verschiebung der CO<sub>2</sub>-Bepreisung ab dem 01.01.2024 ergeben sich die folgenden Gebührenanpassung ab 01.01.2023:

	2021-2022	2023
Grundgebühr 120-l-Tonne	192,00 €	<b>207,00 €</b>
Grundgebühr 240-l-Tonne	264,00 €	<b>285,00 €</b>
Zusatzleerung 120-l-Tonne	5,00 €	<b>6,00 €</b>
Zusatzleerung 240-l-Tonne	10,00 €	<b>12,00 €</b>
70-l-Restmüllsack	4,50 €	<b>5,00 €</b>

**Tabelle 1: Anpassung Hausmüllgebühren für das Jahr 2023**

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) hat für die ab 01.01.2023 übertragene Aufgabe für das Einsammeln und den Transport von Haus- und Biomüll Aufwendungen von 2.670.000 Euro prognostiziert.

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 500.000 Euro 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 2.010.000 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Die Aufteilung und Gewichtung der Erträge und Aufwendungen auf die drei Kostenstellen Hausmüll, Container und Selbstanlieferungen sowie Bauschutt kann sich durch die umfangreichen Anpassungen im Jahr 2023 (Wegfall Containerdienst und Big-Bag-Abfuhr, Übernahme Umladestelle Cochem-Sehl als reine Abfallannahmestelle) verändern, da diese maßgeblich von der Mengenentwicklung im Jahr 2023 abhängt und daher kann es in der Jahresabschlussrechnung 2023 zu Verschiebungen kommen.

Bei dem in der Tabelle 2 dargestellten voraussichtlichen Ergebnis für das Jahr 2022 handelt es sich um die Prognose aus dem Wirtschaftsplan 2022. Die dargestellten Mehrkosten für die gestiegenen Kraftstoffpreise im Jahr 2022 sowie die erwarteten höheren Abrechnung für den Verwaltungskostenbeitrag sind in dieser Auflistung nicht berücksichtigt.

Die Verminderung des Kassenbestandes beträgt beim Vermögensplan 8.500 Euro. Der Vermögensplan ist mit 57.500 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 31.12.2021 258.323,34 Euro. Dies wird durch den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 in Anlage 3, Seite 5 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
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 Ergebnis	-129.616,60 €	166.247,14 €	-338.623,63 €	42.761,89 €	
Ende 2021	-50.438,56 €	439.511,15 €	-32.968,59 €	-456.979,12 €	174.143,11 €
2022 voraussichtliches Ergebnis	14.500,00 €	34.660,00 €	-27.960,00 €	-2.200,00 €	
Ende 2022 voraussichtlich	-35.938,56 €	474.171,15 €	-60.928,59 €	-459.179,12 €	191.943,11 €
2023 voraussichtliches Ergebnis	-7.500,00 €	17.035,00 €	-12.735,00 €	-11.800,00 €	
Ende 2023 voraussichtlich	-43.438,56 €	491.206,15 €	-73.663,59 €	-470.979,12 €	220.643,11 €

**Tabelle 2: Finanzielle Entwicklung**

Im Finanzplan sind im Jahr 2023 für die bereits mit Planfeststellungsbeschluss genehmigte Erweiterung (Zweiter Deponieabschnitt) der Bauschuttdeponie Urschmitt 45.000 Euro sowie im Jahr 2024 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 2023**

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 16.12.2022 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			<b>2023</b>
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	7.537.000,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.544.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	57.500,00 Euro
	an Ausgaben	auf	57.500,00 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 2023

Produkt	537	Abfallwirtschaft
---------	-----	------------------

<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>Hausmüll</b>			
44000 Hausmüllgebühren	6.050.000	5.424.000	5.531.492,41
44019 Gebühren Müllsäcke	40.000	36.000	39.160,00
<b>Summe Hausmüll</b>	<b>6.090.000</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.570.652,41</b>
<b>Container und Selbstanlieferungen</b>			
44101 Big-Bags	0	113.000	70.977,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	227.000	247.000	223.409,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	410.000	1.007.000	864.259,53
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	219.500	228.000	232.508,84
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	90.500	110.000	78.848,00
<b>Summe Container und Selbstanlieferungen</b>	<b>947.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.470.002,37</b>
<b>Erdaushub und Bauschutt</b>			
44200 Gebühren Bauschutt	129.500	130.000	158.713,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500	500	0,00
<b>Summe Erdaushub und Bauschutt</b>	<b>130.000</b>	<b>130.500</b>	<b>158.713,00</b>
<b>Sonstige Gebühren</b>			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500	500	720,00
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	0	16.000	20.162,85
44500 Gebühren Altholzentsorgung	22.000	35.000	26.719,00
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000	3.000	12.988,96
<b>Summe sonstige Gebühren</b>	<b>25.500</b>	<b>54.500</b>	<b>60.590,81</b>
<b>Erträge aus Betrieb gewerblicher Art</b>			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	15.984,80
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	0	0	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	5.000	7.000	3.928,10
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	2.000	1.500	2.200,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	1.500	1.500	1.762,00
<b>Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art</b>	<b>24.500</b>	<b>26.000</b>	<b>23.874,90</b>



## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>					
44901	Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil		500	500	292,71
44902	Ersatzgestaltung Abfallgefäße		500	500	167,30
44903	Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße		500	500	25,00
44905	Erlöse Brennmaterial		40.000	57.000	38.325,14
44910	Übrige sonstige Umsatzerlöse		500	500	547,45
<b>Summe Sonstige Umsatzerlöse</b>			<b>42.000</b>	<b>59.000</b>	<b>39.357,60</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>7.259.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>7.323.191,09</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
48000	Sonstige Erträge		500	500	5.360,24
48100	Gewinnausschüttung Abfallzweckverband		0	0	0,00
48200	Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		1.000	1.000	0,00
48500	Periodenfremde Erträge		500	500	2.994,33
49303	sonstige Zinserträge		0	0	0,00
49400	Erträge aus Anlageabgängen		276.000	0	0,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>278.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.354,57</b>
<b>Summe Erträge</b>			<b>7.537.000</b>	<b>7.437.000</b>	<b>7.331.545,66</b>
<b>3. Aufwand für Leistungen</b>					
<b>Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll</b>					
50301	Einsammeln/Transport Hausmüll		1.850.000	1.384.000	1.308.636,00
50302	Einsammeln/Transport Biomüll		1.128.000	1.010.000	1.105.122,35
<b>Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll</b>			<b>2.978.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.413.758,35</b>
<b>Einsammeln, Transport Gewerbemüll</b>					
50303	Einsammeln/Transport Gewerbemüll		0	596.000	621.900,00
<b>Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll</b>			<b>0</b>	<b>596.000</b>	<b>621.900,00</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Behandlung, Deponierung</b>					
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband			2.010.000	2.184.000	2.271.750,98
<b>Summe Behandlung, Deponierung</b>			<b>2.010.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.271.750,98</b>
<b>Deponien für Erdaushub und Bauschutt</b>					
50320 Deponieren Bauschuttcontainer			0	2.000	5.592,00
50321 Deponiefolgekosten			2.000	2.000	-36.097,89
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien			43.000	38.000	55.769,47
50335 Pacht für Deponiegrundstücke			21.500	9.500	9.529,92
<b>Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt</b>			<b>66.500</b>	<b>51.500</b>	<b>34.793,50</b>
<b>Abfallentsorgung</b>					
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle			20.000	20.000	44.046,51
<b>Summe Abfallentsorgung</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>44.046,51</b>
<b>Sonderabfallentsorgung</b>					
50340 Umweltmobil			105.000	86.000	78.910,30
50350 Entsorgung Altmedikamente			2.000	2.000	0,00
<b>Summe Sonderabfallentsorgung</b>			<b>107.000</b>	<b>88.000</b>	<b>78.910,30</b>
<b>Abfallverwertung</b>					
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen			500.000	588.000	588.000,00
50360 Entsorgung Grünabfälle			595.000	437.000	419.453,59
50370 Entsorgung Altreifen			5.000	8.000	7.368,96
50380 Entsorgung Altholz			12.000	14.000	16.561,22
50390 Entsorgung Elektroschrott			220.000	218.000	232.638,33
<b>Summe Abfallverwertung</b>			<b>1.332.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.264.022,10</b>
<b>Personalkosten</b>					
62600 Gehälter			369.000	311.000	296.510,04
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung			66.500	63.000	43.530,87
64300 Zusatzversorgungskasse			69.000	52.000	65.332,43
64400 Unterstützungen für Beihilfe			18.000	14.000	18.228,00
<b>Summe Personalkosten</b>			<b>522.500</b>	<b>440.000</b>	<b>423.601,34</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Abschreibungen</b>					
65010	Abschreibungen	Sachanlagen Abfall	5.500	5.500	3.181,00
65020	Abschreibungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0,00
65030	Abschreibungen	Bauschuttdeponien	40.500	20.000	20.125,40
<b>Summe Abschreibungen</b>			<b>49.000</b>	<b>28.500</b>	<b>23.306,40</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>					
66010	Zinsen für	Darlehen	0	0	0,00
66050	Zinsen	Kontokorrent	500	500	0,00
66060	Zinsaufwand	Aufzinsung Rückstellungen	5.000	5.000	14.697,89
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>14.697,89</b>
<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>					
68100	Miet- und	Nebenkosten	23.000	19.000	18.836,75
68200	Versicherungen		2.000	2.000	2.058,86
68400	Unterhaltung	EDV-Anlage	36.500	35.500	11.502,47
68410	Bürobedarf		5.000	5.000	2.092,58
68500	Gebühren für	Telefon und Porto	24.000	20.000	22.962,38
68600	Beiträge, Gebühren, etc.		0	0	0,00
68700	Reisekosten		4.000	3.000	4.131,48
68730	Betriebskosten	Dienstwagen	2.500	2.500	1.369,55
68801	Prüfungs- und	Beratungskosten	9.000	8.000	5.756,63
68805	Andere Dienst- und	Fremdleistungen	74.000	63.000	44.876,88
68810	Sitzungsgelder		2.000	2.000	1.704,30
68820	Sonstiger	Verwaltungsaufwand	6.000	6.000	6.118,11
68830	Aus- und	Fortbildung	5.000	5.000	0,00
68840	Öffentlichkeitsarbeit		17.000	15.000	7.736,68
68850	Kosten des	Zahlungsverkehrs	9.000	7.000	8.878,68
68860	Periodenfremde	Aufwendungen	2.000	2.000	9.120,94
68900	Verwaltungskostenbeitrag		228.000	150.000	123.000,00
69100	Wertberichtigungen		2.000	2.000	130,60
69200	Niederschlagungen		3.000	3.000	96,00
<b>Summe Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>454.000</b>	<b>350.000</b>	<b>270.372,89</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>7.544.500</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.461.160,26</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	537	Abfallwirtschaft			
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Erfolgsplan Zusammenstellung</b>					
<b>Erträge</b>					
<b>Hausmüll</b>			<b>6.090.000</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.570.652,41</b>
Container und Selbstanlieferungen			947.000	1.705.000	1.470.002,37
Erdaushub und Bauschutt			130.000	130.500	158.713,00
Sonstige Gebühren			25.500	54.500	60.590,81
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			24.500	26.000	23.874,90
Sonstige Umsatzerlöse			42.000	59.000	39.357,60
Sonstige betriebliche Erträge			278.000	2.000	8.354,57
<b>Summe Erträge</b>			<b>7.537.000</b>	<b>7.437.000</b>	<b>7.331.545,66</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll</b>			<b>2.978.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.413.758,35</b>
Einsammeln, Transport Container			0	596.000	621.900,00
Behandlung, Deponierung			2.010.000	2.184.000	2.271.750,98
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			66.500	51.500	34.793,50
Abfallentsorgung			20.000	20.000	44.046,51
Sonderabfallentsorgung			107.000	88.000	78.910,30
Abfallverwertung			1.332.000	1.265.000	1.264.022,10
Personalkosten			522.500	440.000	423.601,34
Abschreibungen			49.000	28.500	23.306,40
Zinsaufwendungen			5.500	5.500	14.697,89
Übrige betriebliche Aufwendungen			454.000	350.000	270.372,89
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>7.544.500</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.461.160,26</b>
<b>Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)</b>			<b>-7.500</b>	<b>14.500</b>	<b>-129.614,60</b>

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Einnahmen</b>	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	49.000	28.500	23.306,40
Jahresgewinn	0	14.500	0,00
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	8.500	7.000	122.604,14
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.500</b>	<b>50.000</b>	<b>145.910,54</b>

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<b><u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u></b>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Ausgaben</b>	Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	16.295,94
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0	0	0,00
Darlehensstilgung	0	0	0,00
<b>Zwischen-Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.295,94</b>
Jahresverlust	7.500	0	129.614,60
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>57.500</b>	<b>50.000</b>	<b>145.910,54</b>

**Wirtschaftsplan 2023**

<b>Produkt</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	------------	-------------------------

**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 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 50302  
Aufgabenübertragung Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV)

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:  
rünabfallentsorgung (Sammlung, Sammelstellen, Verwertung), Herstellung von Brennmaterial für die Heizungsanlage im Schulzentrum Kaisersesch und Zell

<b>Produktplan 2023</b>							
<b>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen</b>							
<b><u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u></b>		Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>0001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	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
<b>0004</b>	<b>Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid</b>						
	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
<b>0005</b>	<b>Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.000	0	45.000	0	0	0
	537/0005.82001 Ausgaben für Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	45.000	0	45.000	0	0	0



Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022		
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
<b>1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)</b>								
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung	Leitung
	Kreisinspektor	A 9 Z	II	1,00	1,00	1,00		
<b>Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,25	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,60	0,60		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,26	-	-		
	<u>Bauschuttdeponie Blankenrath</u>							
	Deponiewärter	1	I	-	0,21	-		
	Deponiewärter	1	I	0,08	-	0,21		
	<u>Bauschuttdeponie Zell</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,31	0,41	0,31		
	<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,08	-	0,10		
	<u>Bauschuttdeponie Urschmitt</u>							
	Deponiewärter	1	I	-	0,18	0,18		
	Deponiewärter	1	I	-	-	-		
	Deponiewärter	1	I	0,31	-	0,31		
	<u>Bauschuttdeponie Faid</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,31	0,72	0,41		
	<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>							
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
					2022	(tats. Besetzung) 30.06.2022		
	<u>Bauschuttdeponie Zell</u>							
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	0,10		
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,10	0,10		
	<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,21	0,21	0,21		
	Deponiewärter	1	I	0,10	-	-		
	<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,21	0,21		
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,50	-	-		
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>							
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,72	-		
	Deponiewärter	1	I	0,10	0,10	0,10		
	Deponiewärter	1	I	0,05	-	-		
	Deponiewärter	1	I	0,21	-	-		
	<b>Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft</b>			<b>6,88</b>	<b>5,15</b>	<b>5,65</b>		
	<b>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</b>							

## Erläuterungen

### zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 5,15 Stellen um einen Stellenanteil von 1,73 Stellen auf 6,88 Stellen erhöht.

Die Stellenmehrung begründet sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
+ 0,71	Übernahme Umladestelle Cochem-Sehl
+ 0,51	Organisationsuntersuchung Verbrauchsabrechnung
+ 1,00	Ausweisen einer Ersatzstelle (Beginn Freistellungsphase voraussetzungslose Antragsteilzeit)
- 0,10	Arbeitszeitreduzierung
- 0,39	Optimierung Öffnungszeiten Abfallannahmestellen

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.

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>					
<b>Finanzplan 2022-2026</b>	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	29	41	39	45	45
2. Verminderung Kassenbestand	51	62	11	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	5	0	50	70	70
6. <b>Summe Einnahmen</b>	80	103	100	115	115

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>					
<b>Finanzplan 2022-2026</b>	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Ausgaben</b>					
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
3. Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	0	0	50	0	0
4. Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	30	45	0	0	0
5. Zuführung Kassenbestand	0	0	0	65	65
6. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredittilgung	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	0	8	0	0	0
9. <b>Summe Ausgaben</b>	80	103	100	115	115

## Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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	34,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Betriebsinrichtungen der Abfallablagung	301.433,65	321.559,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.295,94	7.299,67
	317.730,59	328.859,72
	317.764,59	328.893,72
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.530,43	496.638,08
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	264.575,95	549.851,23
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	42.257,06	35.091,03
	804.363,44	1.081.580,34
II. Kassenbestand		
	1.600,00	1.000,00
	805.963,44	1.082.580,34
	6.220,55	8.791,82
	1.129.948,58	1.420.265,88
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		

## Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	111.000,00	111.000,00
II. Allgemeine Rücklage	498.325,11	498.325,11
III. Gewinnvortrag	138.178,04	1.567.367,88
IV. Jahresverlust	-129.614,60	-1.429.189,84
	617.888,55	747.503,15
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	315.964,00	337.120,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.539,48	213.335,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eingebetrieb "Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung"	51.278,19	48.412,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.278,36	73.255,86
- davon aus Steuern: EUR 2.125,57 (Vorjahr: EUR 3.477,62)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.622,32 (Vorjahr: EUR 50.899,61)		
	196.096,03	335.003,75
	0,00	638,98
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	1.129.948,58	1.420.265,88
	1.129.948,58	1.420.265,88

## Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	7.323.191,09	6.089.769,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.354,57	3.439,90
3. Materialaufwand	7.331.545,66	6.093.209,39
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.733.167,66	6.604.744,86
4. Personalaufwand	296.510,04	320.476,61
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.091,30	122.864,29
- davon für Altersversorgung: EUR 65.332,43 (Vorjahr: EUR 64.858,76)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	423.601,34	443.340,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.306,40	31.136,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.386,97	436.672,90
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 14.697,89 (Vorjahr: EUR 6.504,53)	14.697,89	6.504,53
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-129.614,60</u>	<u>-1.429.189,84</u>
<b>9. Jahresverlust</b>	<u><u>-129.614,60</u></u>	<u><u>-1.429.189,84</u></u>





Kreiswerke

Cochem – Zell

Eigenbetrieb

Nahwärmeversorgung

---

# Wirtschaftsplan 2023

---



# Kreiswerke Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

## Wirtschaftsplan

2023

### Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

### **Erläuterungen:**

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 181.525 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

### **Erfolgsplan**

Erträge	372.025,00 €
Aufwendungen	190.500,00 €
<b>Voraussichtlicher Gewinn 2023</b>	<b>181.525,00 €</b>

Im Jahr 2022 war ursprünglich der Baubeginn für das Projekt Zell-Barl geplant. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe an der Ahr und den Ukrainekrieg, insbesondere der hierdurch bedingten dynamischen Entwicklung der Bau-, Betriebs- und Verbrauchskosten sowie der Zinserhöhungen (bisher 3 Leitzinserhöhungen durch die EZB in 2022), waren die ursprünglich kalkulierten und über Wärmelieferverträge gesicherten Gebührensätze nicht mehr auskömmlich. Die Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern blieben letztlich erfolglos, die Quote von rd. 72% ermöglichte keine wirtschaftliche Projektumsetzung. Demzufolge wurde das Projekt im März 2022 durch Beschluss des Kreistags eingestellt.

Inwieweit das Projekt nochmals zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise aufgegriffen werden kann, ist unklar. Der ausgabewirksame Verlust (452.300 €) muss innerhalb von 5 Jahren (2023 – 2027) ausgeglichen werden.

Die Projekte in Müllenbach und Blankenrath wurden aufgrund der Entwicklung in Zell-Barl und der verzögerten Notifizierung der neuen Bundesförderrichtlinie (BEW) durch die EU-Kommission zunächst unterbrochen. Das Projekt in Müllenbach befindet sich im Stadium der Entwurfsplanung (Netz) bzw. Vorplanung (Heizwerk). Für das Projekt in Blankenrath soll zunächst durch die Ortsgemeinde eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, um die Anforderungen an eine Antragstellung im neuen BEW erfüllen zu können. Eine verlässliche Neukalkulation der Gebührensätze war aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der Bau-, Betriebs- und Verbrauchskosten sowie des Zinsanstiegs zunächst nicht möglich. Zum 15.09.2022 ist dann die neue BEW-Richtlinie in Kraft getreten. Auf dieser Basis erfolgt zurzeit eine Neubewertung der Projekte mit dem Ziel, Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern durchzuführen und die Projekte in 2023 fortzusetzen.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2022 ein Verlust i. H. v. 545.500 € erwartet. Hierin enthalten ist der ausgabewirksame Verlust für das Projekt Zell-Barl (452.300 €). Der Ausgleich des ausgabewirksamen Verlustes erfolgt (s. o.) im Zeitraum 2023 – 2027. Der Ausgleich des übrigen Verlusts (= projektunabhängige Kosten) erfolgt, aufgrund anderweitiger Bindung der RWE-Dividendenerträge im Jahr 2022, erst im Folgejahr 2023.

### **Wirtschaftsplan 2023**

Als Umsatzerlöse wurden 11.200,00 € eingestellt für die Übergangsbeheizung der Kunden im Neubaugebiet Müllenbach.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 338.325 € eingeplant. Hierin enthalten sind 62.000 € für aktivierte Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Projektierung und der vorgesehenen Bauüberwachung und Dokumentation bei den beiden Projekten. Darüber hinaus ist eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung aus RWE-Dividendenerträgen, gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.11.2022, in Höhe von 276.000 € vorgesehen. Der Betrag dient zur Abdeckung des anteiligen Verlustes aus dem Projekt Zell-Barl in Höhe von 90.460 € sowie zur Abdeckung der Verlustvorträge für die projektunabhängigen Kosten in den Jahren 2021 – 2022, da diese aufgrund anderweitiger Bindung der RWE-Dividendenerträge (u. a. Projekt 450 connect) nicht im benötigten Umfang dem Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung zugeführt werden konnten. Zudem werden hiermit die projektunabhängigen Kosten im Jahr 2023 gedeckt.

Außerdem ist ein Ansatz für die zu erwartenden Dividendenerlöse aus eigenen RWE-Aktien des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung in Höhe von 22.500,00 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die zu erwartenden Erträge im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auf 372.025 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Lieferung von Wärme sowie Unterhaltungskosten in Höhe von insgesamt 18.300,00 € für das Neubaugebiet in Müllenbach.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 107.000,00 € zu erwarten. Weiterhin sind Darlehens- (14.000 €), Kontokorrentzinsen (5.000 €) und Abschreibungen (1.400 €) berücksichtigt.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 44.800,00 €, wobei die größten Positionen für den an den Landkreis Cochem-Zell abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag (16.000 €), Prüfungs- und Beratungskosten für die Wirtschaftsprüfung (7.000 €) sowie für Aus- und Fortbildungskosten (5.000 €) aufgewendet werden.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

### **Vermögensplan 2023**

Einnahmen und Ausgaben	710.825,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	9.147.400,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	325.500,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000,00 €
Bundesförderung	202.400,00 €

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, nach Projekt- und Gebührenanpassungen und erfolgreichen Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern umgesetzt werden können.

Für das Projekt Müllenbach wurden die voraussichtlichen Investitionskosten i. H. v. rd. 8,3 Mio. € (Kostenschätzung Vorplanung Heizwerk, Kostenberechnung Entwurfsplanung Netz) auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt (Mittelansatz oder VE). Aktuell erfolgt die Nachkalkulation und Vorbereitung eines Förderantrags für das neue „Bundesprogramm energieeffiziente Wärmenetze“ (BEW). Die Nachverhandlungen sind für das 1. Quartal 2023 geplant. Im Erfolgsfalle kann die Planung fortgesetzt und die Bauausschreibung voraussichtlich im Herbst/Winter 2023 erfolgen.

Im Projekt Blankenrath wurden voraussichtliche Investitionskosten auf Basis einer eigenen Kostenschätzung i. H. v. 13,6 Mio. € eingeplant und auf die Jahre 2023 – 2026 verteilt. Sobald die von der Ortsgemeinde Blankenrath beauftragte Machbarkeitsstudie vorliegt, sollen auch dieser Basis Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern und im Erfolgsfalle eine Ausschreibung der Planungsleistungen im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

## Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **16.12.2022** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2023 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

***im Erfolgsplan***

in den Erträgen auf 372.025,00 €

in den Aufwendungen auf 190.500,00 €

festgesetzt.

***im Vermögensplan***

in den Einnahmen und Ausgaben auf 710.825,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 325.500,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 9.147.400,00 €

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 2023**

Ergebnis 2021 vorläufig, da Jahresabschlussprüfung noch nicht beendet!

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung**

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!!!
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
45101 Verbrauchsumsätze	11.200	4.000	0,00
<b>Summe Verbrauchsumsätze</b>	<b>11.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
45601 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	125	0	0,00
45602 Aktivierte Eigenleistungen	62.000	70.000	69.435,13
45603 Gemeinkostenzuschläge	0	0	0,00
45604 sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.394,32
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	100	0	0,00
48500 Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
49004 Gewinnabführung von EB-Wasser	276.000	24.400	0,00
49303 sonstige Zinserträge	0	0	0,00
49200 Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0,00
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>338.325</b>	<b>94.500</b>	<b>70.829,45</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>372.025</b>	<b>121.000</b>	<b>92.079,45</b>
<b>3. Aufwand für Lieferung Wärme</b>			
55001 Stromkosten	17.500	6.000	0,00
55010 Brenn- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
55100 Unterhaltungskosten Heizanlagen	500	500	0,00
55101 Unterhaltungskosten Netz	0	0	0,00
55102 Kosten Überprüfung Heizungsanlagen	300	300	100,00
<b>Summe Aufwand f. Lieferung Wärme</b>	<b>18.300</b>	<b>6.800</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>			
62700 Gehälter	84.000	97.700	81.565,34
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	15.500	16.800	12.922,54
64300 Zusatzversorgungskasse	6.000	6.400	4.766,10
64000 Ruhegehaltskasse	1.000	1.000	1.394,31
64400 Unterstützungen für Beihilfe	500	500	0,00
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>107.000</b>	<b>122.400</b>	<b>100.648,29</b>

## Wirtschaftsplan 2023

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!!!
<b>5. Abschreibungen</b>			
65020 Voll-Abschreibung GWG	0	0	0,00
65100 Abschreibung Sachanlagen	1.400	0	0,00
Summe Abschreibungen	1.400	0	0,00
<b>6. Zinsaufwendungen</b>			
66501 Zinsen für Darlehen	14.000	35.000	3.797,07
66050 Zinsen für Kassenkredit (Kontokorrent)	5.000	0	0,00
Summe Zinsaufwendungen	19.000	35.000	3.797,07
<b>7. Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
68105 Miete Nahwärme an KWW	1.600	3.200	1.044,00
68106 Pauschale Aufwandsersatzung Nahwärme an KWW	0	10.000	20.000,00
68200 Versicherungen	500	1.000	0,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	1.500	1.000	362,50
68410 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
68500 Gebühren für Telefon und Porto	0	0	0,00
68550 Porto	1.000	5.000	278,65
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	2.200	1.000	0,00
68701 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
68730 Betriebskosten Dienstwagen	1.000	1.000	0,00
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000	5.000	21.222,65
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
68810 Sitzungsgelder	2.500	2.000	1.600,10
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.000	2.000	1.301,18
68830 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	50,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen	500	500	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	16.000	16.000	16.000,00
68890 Erstattung an Verein Unser Klima	0	20.000	20.000,00
69100 Wertberichtigungen	0	0	0,00
69200 Niederschlagungen	0	0	0,00
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	44.800	76.700	81.859,08



## Wirtschaftsplan 2023

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Planansatz 2023 Planansatz 2022 Ergebnis 2021  
vorläufig!!

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021 vorläufig!!
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>190.500</b>	<b>240.900</b>	<b>186.404,44</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>			
49003 Erträge aus Dividenden RWE-Aktien	22.500	22.500	21.250,00
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>21.250,00</b>
<b>Erfolgsplan Zusammenstellung</b>			
<b>Erträge</b>			
Lieferung Wärme	11.200	4.000	0,00
sonstige betriebliche Erträge	338.325	94.500	70.829,45
Erträge aus Beteiligungen	22.500	22.500	21.250,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>372.025</b>	<b>121.000</b>	<b>92.079,45</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen f. Wärmelieferung	18.300	6.800	100,00
Personalkosten	107.000	122.400	100.648,29
Abschreibungen	1.400	0	0,00
Zinsaufwendungen	19.000	35.000	3.797,07
Übrige betriebliche Aufwendungen	44.800	76.700	81.859,08
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.500</b>	<b>240.900</b>	<b>186.404,44</b>
<b>Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)</b>	<b>181.525</b>	<b>-119.900</b>	<b>-94.324,99</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>372.025</b>	<b>121.000</b>	<b>92.079,45</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.500</b>	<b>240.900</b>	<b>186.404,44</b>
<b>Summe Erträge./Summe Aufwendungen</b>	<b>-181.525</b>	<b>119.900</b>	<b>94.324,99</b>

**Wirtschaftsplan 2023**

Erläuterungen

---

**Wirtschaftsplan 2023**

<b>Produkt</b>	<b>535</b>	<b>Nahwärme</b>
----------------	------------	-----------------

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Einnahmen</u>			Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023
<b>Einnahmen</b>				
Abschreibungen			1.400	0
Kreditaufnahme			325.500	0
Zuführung Stammkapital			0	0
Verminderung Kassenbestand			0	0
Bundesförderungen			202.400	0
Jahresgewinn			181.525	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>710.825</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Ausgaben</u>			Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023
<b>Ausgaben</b>				
Ausgaben laut Investitionsprogramm			525.900	9.147.400
Darlehensstilgung			6.000	0
<b>Zwischen Summe</b>			<b>531.900</b>	<b>9.147.400</b>
Jahresverlust			0	0
Zuführung Kassenbestand			178.925	0
Summe Ausgaben			710.825	9.147.400
Summe Erträge			372.025	0
Summe Aufwendungen			190.500	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 2023

Produkt 535 Nahwärme

<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	812.000	812.000
2	Nahwärmenetz Zell Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	1.969.200	0	0	2.369.200	2.369.200
3	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000	8.000
4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	14.900	0	174.900	160.000
5	Ausgaben für mobile Wärmestation Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	5.000	0	215.000	210.000
8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	256.000	1.277.200	2.043.200	510.000
9	Nahwärmenetz Blankenrath Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.014.300	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	250.000	488.000	1.588.000	850.000
11	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	716.740	0	4.291.200	5.107.940	816.740
12	Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	912.800	0	0	1.312.800	1.312.800
13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	211.160	0	3.091.000	3.402.160	311.160
14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.052.400	0
16	Herstellung neue HA - Wärme					

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt	535	Nahwärme					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	0	0	30.000	30.000
<b>9001</b>							
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
<b>9003</b>	Zuschüsse öffentliche Hand						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0

**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 2023

Produkt 535 Nahwärme

<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	812.000	572.000	240.000	0	0	0	0	0
2	Nahwärmenetz Zell Baukosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.369.200	400.000	1.969.200	0	0	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	174.900	130.000	30.000	14.900	0	0	0	0
5	Ausgaben für mobile Wärmestation								
	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000	200.000	10.000	5.000	0	0	0	0
8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.200	110.000	400.000	256.000	300.000	418.800	558.400	0
9	Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	7.014.300	0	0	0	0	3.006.100	4.008.200	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.588.000	500.000	350.000	250.000	217.000	271.000	0	0
11	Nahwärmenetz Müllenbauch Ortslage Baukosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.107.940	100.000	716.740	0	1.907.200	2.384.000	0	0
12	Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.312.800	400.000	912.800	0	0	0	0	0
13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	3.402.160	100.000	211.160	0	1.373.800	1.717.200	0	0
14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.052.400	0	0	0	0	2.165.300	2.887.100	0



**Wirtschaftsplan 2023**

Produkt	535	Nahwärme								
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>			Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
16	Herstellung neue HA - Wärme									
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9001										
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0
9003	Zuschüsse öffentliche Hand									
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0

**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.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Nahwärmeversorgung	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2022	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
<b>1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)</b>								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,15	-	-	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,20	0,30		
	<b>Beamte Nahwärmeversorgung</b>			<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>		
<b>2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
	Techn. Angestellter	11	III	0,75	1,00	1,00	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,15	0,30	0,30		
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	9c	III	0,10	-	-		
	Verwaltungsangestellte	9 a	II	-	0,20	-		
	Verwaltungsangestellte	5		0,10	-	-		
	<b>Beschäftigte Nahwärmeversorgung</b>			<b>1,20</b>	<b>1,50</b>	<b>1,30</b>		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								



KREISVERWALTUNG  
COCHEM-ZELL

## **Erläuterungen**

### **zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Nahwärmeversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2023**

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Nahwärmeversorgung wird von 1,50 Stellen um einen Stellenanteil von 0,30 Stellen auf 1,20 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch eine Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb 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.

Wirtschaftsplan 2023					
<u>Finanzplan 2022- 2026</u>					
	2022	2023	2024	2025	2026
	T€				T€
<b>Einnahmen</b>					
1. Abschreibung	0,00	1.400,00	8.400,00	15.400,00	15.400,00
2. Kreditaufnahme	4.256.900,00	325.500,00	2.178.800,00	5.930.500,00	4.472.320,00
3. Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verminderung Kassenbestand	21.500,00		7.600,00	7.540,00	18.500,00
5. Zuwendungen Dritter (Bundesförderung )	842.000,00	202.400,00	1.519.200,00	3.984.960,00	2.981.480,00
6. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Jahresgewinn		181.525,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>8. Summe Einnahmen</b>	<b>5.120.400,00</b>	<b>710.825,00</b>	<b>3.884.000,00</b>	<b>10.108.400,00</b>	<b>7.657.700,00</b>





Kreiswerke

Cochem – Zell

Eigenbetrieb

Klima & Energie

---

# Wirtschaftsplan 2023

---



# Kreiswerke Eigenbetrieb Klima & Energie

## Wirtschaftsplan

2023

### Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

### Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 170.750,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

### Erfolgsplan

Erträge	132.200,00 €
Aufwendungen	302.950,00 €
<b>Voraussichtlicher Verlust 2023</b>	<b>170.750,00 €</b>

Der Verlust i. H. v. 170.750,00 € wird durch den Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2022 konnte der Gründungsprozess für die „Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH“ (KEG) mit der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrags am 24.11.2022 erfolgreich gestaltet werden. Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „Masterplan 100% Klimaschutz Cochem-Zell“ erfolgte mit maßgeblicher Unterstützung der kreiseigenen Energieagentur „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“. Seitens des Eigenbetriebes Klima & Energie wurde hierzu ein anteiliger Kreiszuschuss in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt. Exemplarisch genannt sei an dieser Stelle der weitere Ausbau des „Virtuellen



Kraftwerks Cochem-Zell“, dass der Verein als lokaler Vertriebspartner unterstützt. Mittlerweile wurden 9 Anlagen in das Kraftwerk eingebunden. Mit einer Gesamtleistung von derzeit rd. 24,3 MW kann das Kraftwerk bereits den Strombedarf für 7.000 Haushalte bereitstellen. Das Konzept zur Realisierung von PV-Anlagen auf Schuldächern wurde weiter vorangetrieben. Nach baufachlicher Prüfung von 19 Dachflächen wurden bei 10 Dachflächen unüberwindbare K.O.-Kriterien (z. B. Statik) festgestellt. Einige Dachflächen können erst im Rahmen von Schulsanierungen in den nächsten Jahren angegangen werden. Kurzfristig realisierbar sind Dachflächen im Bereich des Gymnasiums Cochem (max. 135 kWp) und der Realschule plus in Ulmen (max. 80 kWp). Hier wurde ein Fachplaner beauftragt, eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen. Auf dieser Basis soll dann die finale Umsetzungsentscheidung getroffen werden.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2022 ein Verlust i. H. v. 112.590 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 4.200 € unter dem Planansatz von 116.790 €. Da der Eigenbetrieb Klima & Energie, mit Ausnahme der geplanten Realisierung von PV-Dachanlagen im Bereich der kreiseigenen Schulen, nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

### **Wirtschaftsplan 2023**

Es wurde ein Kassenkreditvolumen i. H. v. 500.000,00 € eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 130.000 € und beinhalten eine Personalkostenerstattung (17.000 €) der Kreisenergiegesellschaft für die Geschäftsführung durch Personal des Eigenbetriebs sowie eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (113.000 €) zur Gegenfinanzierung des vom Kreistag beschlossenen Klimaschutz- und Energiekonzeptes. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 2.200 € Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen von 73.000 € für Klimaschutzprojekte, 40.000 € als Kostenanteil für die Beteiligung an der Kreisenergiegesellschaft und der Mitgliedsbeitrag an den Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ in Höhe von 1.000 €.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 168.750,00 € zu erwarten. Im Zuge der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erfolgt zum 01.01.2023 eine Neustrukturierung der Aufgabenwahrnehmung im Klimaschutz. In diesem Zuge übernimmt der Eigenbetrieb Klima & Energie das bisher in der Geschäftsstelle des Vereins „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ eingesetzte Personal im Umfang von 0,80 Stellen. Im Gegenzug fällt dann der anteilige Zuschuss des Eigenbetriebs an den Verein zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (30.000 €) weg.

Die Zinsaufwendungen betragen voraussichtlich 3.500 €, die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 16.700,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

### Vermögensplan 2023

Einnahmen und Ausgaben	434.750,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	262.000,00 €
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 (250.000 €) und die Lizenz für die Einführung der eRechnung (12.000 €). Voraussetzung für die Umsetzung der PV-Anlagen ist ein positives Ergebnis der lfd. vertieften Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch ein beauftragtes Fachplanungsbüro.

## Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **16.12.2022** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2023 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

***im Erfolgsplan***

in den Erträgen auf 132.200,00 €

in den Aufwendungen auf 302.950,00 €

festgesetzt.

***im Vermögensplan***

in den Einnahmen und Ausgaben auf 434.750,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 262.000,00 €

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**

01.01.23..31.12.23

Kreiswerke Cochem-Zell

## WIRTSCHAFTSPLAN

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klima & Energie

€

Beschreibung	Planansatz 2023	Planansatz 2022
<b>1. sonstige betriebliche Erträge</b>		
43760 Erstattung Personalkosten Verein Unser Klima	0,00	54.360,00
43675 Erstattung Personalkosten Kreisentwicklungsgesellschaftz	17.000,00	0,00
48201 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0,00	0,00
48202 Nebenkosten, Porto	0,00	0,00
48203 Säumniszuschläge	0,00	0,00
48204 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00
48205 Pfändungsgebühren	0,00	0,00
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen	0,00	0,00
48301 sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
48302 periodenfremde Erträge	0,00	0,00
48303 Erträge Erstattung Werkspartner	113.000,00	0,00
49301 sonstige Zinserträge	0,00	0,00
49400 Erträge aus Anlagen		
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.360,00</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN

Beschreibung	Planansatz 2023	Planansatz 2022
<b>2. Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebes</b>		
551010 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Sonstige (Unser Klima)		30.000,00
55100 Klimaschutzprojekte	73.000,00	15.000,00
55110 Mitgliedsbeiträge Verein Unser Klima	1.000,00	1.000,00
55120 Kostenanteil Kreisenergiegesellschaft	40.000,00	
Summe Aufwand im Rahmen des Eigenbetriebes	114.000,00	46.000,00
<b>3. Personalkosten</b>		
62100 Gehälter	136.000,00	100.000,00
63000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.200,00	10.500,00
64300 Zusatzversorgungskasse	7.950,00	4.000,00
64000 Ruhegehaltskasse	2.600,00	2.150,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	1.000,00	1.000,00
Summe Personalkosten	168.750,00	117.650,00
<b>4. Abschreibungen</b>		
65020 Voll-Abschreibung GWG	0,00	0,00
65100 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0,00
65020 GWG-Vollabschreibung	0,00	0,00
65030 Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	0,00	0,00

## WIRTSCHAFTSPLAN

Beschreibung	Planansatz 2023	Planansatz 2022
<b>5. Zinsaufwendungen</b>		
660101 Zinsen für Darlehen	1.500,00	1.450,00
66050 Zinsen Kontokorrent	2.000,00	0,00
Summe Zinsaufwendungen	3.500,00	1.450,00
<b>6. Übrige betriebliche Aufwendungen</b>		
68200 Versicherungen	600,00	0,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	6.000,00	0,00
68410 Bürobedarf	500,00	500,00
68500 Telefongebühren		
68550 Porto	500,00	500,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.		200,00
68701 Reisekosten	1.000,00	500,00
68730 Betriebskosten Dienstwagen		
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	3.100,00	2.500,00
68805 Andere Dienst-und Fremdleistungen		
68806 Ausschreibungen		
68810 Sitzungsgelder	2.500,00	2.500,00
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500,00	100,00
68830 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.000,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit		200,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	500,00	1.000,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen		
68900 Verwaltungskostenbeitrag		
69150 Wertberichtigungen		
69200 Niederschlagungen		
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	16.700,00	9.000,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>302.950,00</b>	<b>174.100,00</b>

Beschreibung	WIRTSCHAFTSPLAN	
	Planansatz 2023	Planansatz 2022
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>		
49001 Erträge aus Dividendenzahlungen RWE	2.200,00	2.950,00
49002 Erträge aus Beteiligung Mehr Energie		
Summe Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.950,00
<b>Erfolgsplan Zusammenstellung</b>		
<b>Erträge</b>		
sonstige betriebliche Erträge	130.000,00	54.360,00
Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.950,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>132.200,00</b>	<b>57.310,00</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebes	114.000,00	46.000,00
Personalkosten	168.750,00	117.650,00
Abschreibungen	0,00	
Zinsaufwendungen	3.500,00	1.450,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	16.700,00	9.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>302.950,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-116.790,00</b>
Summe Erträge	132.200,00	57.310,00
Summe Aufwendungen	302.950,00	174.100,00
Summe Erträge./Summe Aufwendungen	-170.750,00	-116.790,00

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<b><u>Vermögensplan Klima &amp; Energie</u></b>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Einnahmen</b>	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	0	0	0,00
Kreditaufnahme	262.000	400.000	0,00
Verminderung Kassenbestand	0	0	0,00
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	172.750	126.290	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>434.750</b>	<b>526.290</b>	<b>0,00</b>



<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<b><u>Vermögensplan Klima &amp; Energie</u></b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Ausgaben laut Investitionsprogramm	262.000	400.000	
Darlehenstilgung	2.000	9.500	0,00
<b>Zwischen-Summe</b>	<b>264.000</b>	<b>409.500</b>	<b>0,00</b>
Jahresverlust	170.750	116.750	
Zuführung Kassenbestand	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>434.750</b>	<b>526.250</b>	<b>0,00</b>

### Wirtschaftsplan 2023

Produkt	Nahwärme					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Klima und Energie</u>						
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	Belegen d. Dächer kreiseigene Schulen m. PV-Anlagen Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	250.000	0	650.000	250.000
2	EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000	0	12.000	0

**Erläuterungen**

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2023

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2022 nicht realisiert werden konnten, wurden in 2023 neu veranschlagt.

**Wirtschaftsplan 2023**

Produkt	Klima & Energie	Wirtschaftsplan 2023							
		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
<b><u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Klima &amp; Energie</u></b>									
1	Belegen d. Dächer kreiseigene Schulen m. PV-Anlagen Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	0	400.000	250.000	0	0	0	0
2	EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0

**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.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Klima & Energie	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2022	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
<b>1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)</b>								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,25	-	-	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,20	0,20		
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,20	-	-		
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	0,70	0,70		
<b>Beamte Klima &amp; Energie</b>				<b>0,45</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>		
<b>2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
	Verwaltungsangestellter	11	III	0,85	0,70	0,70	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,05	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,05	-	-		
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,10	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,20	0,20	0,20		
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>						Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-		
<b>Beschäftigte Klima &amp; Energie</b>				<b>2,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>		
<b>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</b>								



## Erläuterungen

### zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Klima & Energie - für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Klima & Energie wird von 1,00 Stellen um einen Stellenanteil von 1,15 Stellen auf 2,15 Stellen erhöht. Die Stellenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
+ 0,50	Kreisenergiegesellschaft
+ 0,50	Ausweisen Nachbesetzung einer Ersatzkraft für eine Beamtenstelle
+ 0,15	Sonstiges

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.







Kreiswerke  
Cochem – Zell  
Eigenbetrieb  
Wirtschaft &  
Innovation

---

# Wirtschaftsplan 2023

---





# Kreiswerke Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

## Wirtschaftsplan

2023

### Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

### **Erläuterungen:**

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 878.500,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

### **Erfolgsplan**

Erträge	292.900,00 €
Aufwendungen	1.171.400,00 €
<b>Voraussichtlicher Verlust 2023</b>	<b>878.500,00 €</b>

Der Verlust i. H. v. 878.500,00 € wird vom Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2022 ist der geförderte Breitbandausbau weiter vorangeschritten. Die Nacherschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen. Gleichzeitig erfolgte im November 2022 der Spatenstich für die FTTH-Erschließung der Gewerbegebiete. Hier sieht der Bauzeitenplan eine Realisierung innerhalb von 15 Monaten vor. Auch die Weichenstellungen für die 4. und voraussichtlich letzte Ausbaustufe wurden getroffen. Nach dem

überraschenden Förderstopp des Bundes für das lfd. Jahr wird nun eine Antragstellung im neuen Bundesförderprogramm in 2023 anvisiert. Unter Berücksichtigung der erforderlichen europaweiten Bauausschreibung ist ein Baubeginn frühestens im IV. Quartal 2024 realistisch.

Bzgl. der Gründung des Zweckverbands „Innovationspark Cochem-Zell“ am Standort Alfien wurden alle Gremienbeschlüsse gefasst. Das Bauleitplanverfahren läuft bereits, aktuell ist mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes im Sommer 2023 zu rechnen, sodass die Erschließung voraussichtlich in 2024 stattfinden kann.

Das als Förderprojekt gestartete „Tourismuscluster Eifel | Mosel | Hunsrück“ konnte nach Beendigung der Förderphase erfolgreich auf Dauer etabliert werden. Neben der Durchführung eines landkreisweiten „Fachkräftemonitors“ ist es wiederum gelungen, ein umfangreiches Programm für die Wintersaison 2022 / 2023 zu erstellen. Zusammen mit anderen Projekten soll hiermit das langfristige Ziel der Etablierung einer Ganzjahresdestination vor dem Hintergrund der Fachkräfteproblematik erreicht werden.

Auch der Aufbau der Standortmarketingkampagne „Gerade deshalb. CochemZell“ (Kurvenkreis) konnte erfolgreich vorangetrieben werden. Die Zahl der Partnerunternehmen konnte auf insgesamt 25 erhöht werden. Insbesondere die Online-Vermarktung über die Social-Media-Kanäle erzielt messbare Erfolge.

Im Bereich „Innovation“ befindet sich das Förderprojekt „Smarter Weinberg“ (5G) in der Umsetzungsphase. Führender Forschungspartner ist hier die Universität Koblenz. Das Projekt läuft noch bis zum 31.10.2024.

In der ländlichen Entwicklung konnte das Projekt „Zukunftcheck Dorf“, nach Wegfall der Pandemiebeschränkungen, fortgesetzt werden. Dieses Projekt läuft noch bis zum 28.02.2023.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2022 ein Verlust i. H. v. 749.300 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 139.610 € unter dem Planansatz von 888.910 €. Da der Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation, mit Ausnahme des Standortmarketings, nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

### **Wirtschaftsplan 2023**

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 290.700 €. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Zuweisungen von Bund und Land für Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (200.000 €), Sponsoringeinnahmen von Unternehmen für die Standortmarketing-Kampagne

„Kurvenkreis CochemZell (48.000 €), Zuweisungen für Projekte i. H. v. insgesamt 41.700 € für „Smarter Weinberg“ (30.500 €) und „Zukunftschek Dorf“ (11.200 €).

Darüber hinaus wurden als Erträge aus Beteiligungen 2.200,00 € als Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen betriebsbezogene Aufwendungen von insgesamt 612.700 €, insbesondere für Gesellschafterbeiträge für die touristischen Regionalagenturen bzw. den Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH (184.100 €), das Standortmarketing (48.000 €), das interkommunale Gewerbegebiet in Alfien (40.000 €), das Förderprogramm LEADER (28.900 €) und Beratungskosten beim Breitbandausbau (200.000 €). Für Projekte wurden insgesamt 30.600 € für „Smarter Weinberg“ (14.000 €), „Smartes Wohnen im Alltag (6.000 €), das Tourismuscluster (7.000 €) und die Einführung eines Flächen- und Immobilienportals (3.600 €) veranschlagt. Als Budget für Ausgaben der Wirtschaftsförderung wurden wiederum 10.000 € eingeplant. Außerdem enthält die Planung einen Ansatz i. H. v. 32.000 €, insbesondere für die Beteiligung an regionalen Initiativen, wie der „Faszination Mosel“ oder der „Zukunftsinitiative Eifel“. Für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem wurden 17.900 € eingeplant.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 524.000,00 € zu erwarten. Darüber hinaus wurden Zinsen in Höhe von insgesamt 4.000,00 € eingeplant.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 30.700,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

### **Vermögensplan 2023**

Einnahmen und Ausgaben	18.094.525,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KfW	358.040,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €
Zuwendungen Dritter	16.857.985,00 €

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 im Sommer 2023 erfolgen. Bisher wurden über 90 km an Tiefbauleistungen erbracht, rd. 900 Anschlüsse in privaten Haushalten, rd. 120 Anschlüsse von

Unternehmen und sonstigen Institutionen und 19 Schulen sowie 3 Anschlüsse bei Krankenhäusern in Betrieb genommen. Das noch zu tätige Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 12,5 Mio. €. 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. 0,25 Mio. €) verbleibt.

Der Spatenstich für die Nacherschließung der Gewerbegebiete im Rahmen eines Sonderaufrufs erfolgte im November 2022. Die Baumaßnahmen sollen bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke 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 enthält das Investitionsprogramm 13.000 € an Lizenzkosten für die Einführung der eRechnung (12.000 €) und des geplanten Flächen- und Immobilienportals (1.000 €).

## Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **16.12.2022** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2023 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

***im Erfolgsplan***

in den Erträgen auf 292.900,00 €

in den Aufwendungen auf 1.171.400,00 €

festgesetzt.

***im Vermögensplan***

in den Einnahmen und Ausgaben auf 18.094.525,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 358.040,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

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**

€

Kreiswerke Cochem-Zell

## WIRTSCHAFTSPLAN

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
<b>1. Erträge und Zweisungen f. Projekte</b>		
45710 Zweisungen f. lfd. Zwecke Bund (Breitband)	200.000,00	30.000,00
45771 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land (Breitband)		20.000,00
45712 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GVB (Breitband)		4.000,00
45720 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Privaten (Standortmarketing)	48.000,00	45.000,00
45730 Zweisungen v. Bund (Smartes Wohnen im Alltag)		6.800,00
45731 Zweisungen v. Bund (Smarter Weinberg)	30.500,00	28.200,00
45740 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land (Zukunft Dorf)	4.400,00	27.200,00
45741 Zweisungen v. Gemeinden u. GVB (Zukunft Dorf)	6.800,00	2.400,00
45750 sonstige lfd. Einzahlungen (Wirtschaftsförderung)	500,00	500,00
45760 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land		
45770 Sachkostenpausche f. GS Weltkulturerbe		6.000,00
45771 Zuschüsse f. lfd. Zwecke LAGen		49.000,00
45780 Zuschüsse v. privaten Unternehmen/Gründen a. d. Land	500,00	800,00
<b>Summe Erträge und Zuwendungen</b>	<b>290.700,00</b>	<b>219.900,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		
48301 sonstige betriebliche Erträge		
48302 periodenfremde Erträge		
49400 Erträge aus Anlagenabgänge		
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**3. betriebsbezogene Aufwendungen**

60210 Vergütungen an Sachverständige Breitband	200.000,00	60.000,00
60220 sonstige Geschäftsausgaben	48.000,00	45.000,00
60230 Zuweisungen u. Zuschüsse Smartes Wohnen		8.500,00
60231 Fahrtkostenerstattungen Smartes Wohnen		200,00
60232 sonst. Geschäftsausgaben Smartes Wohnen		200,00
60233 lfd. Lizenzaufwendungen Smartes Wohnen	6.000,00	6.000,00
60240 Vergütungen an Sachverständige Smart Cities		20.000,00
60250 Fahrtkostenerstattung Smarter Weinberg	1.700,00	1.700,00
60251 sonst. Geschäftsausgaben Smarter Weinberg	5.300,00	5.200,00
60252 Öffentlichkeitsarbeit Smarter Weinberg	7.000,00	4.000,00
60260 Vergütungen an Sachverständige	10.000,00	10.000,00
60261 Verlustübernahme ZV Innovationspark	30.000,00	30.000,00
60270 Zuweisungen u. Zuschüsse f. überregionale Pr.	28.900,00	33.400,00
60280 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000,00	2.000,00
60281 Ehrung Preisträger Unser Dorf hat Zukunft	2.000,00	2.000,00
60290 sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	10.000,00	10.000,00
60291 Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Sonstige(Wirtschaftsförderung)	17.900,00	17.500,00
60300 Vergütung an Sachverständige (Initiat.Gründen auf dem Land)	500,00	800,00
60301 sonstige Geschäftsausgaben Initiative auf dem Land	700,00	700,00
60310 sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	32.000,00	32.000,00
60311 Kostenanteil Eifel-Tourismus GmbH	23.000,00	21.500,00
60312 Kostenanteil Moselland Touristik GmbH	136.000,00	160.000,00
60313 Kostenanteil Hunsrück Touristik GmbH	12.000,00	16.500,00
60314 Kostenanteil Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH	13.100,00	12.500,00
60315 Mitgliedsbeiträge Verein Weltkulturerbe Moseltal e. V.		1.000,00
60316 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung (Cluster Tourismus)		5.000,00
60317 Vergütungen an Sachverständige (Cluster Tourismus)	2.000,00	19.000,00
60318 Öffentlichkeitsarbeit (Cluster Tourismus)	5.000,00	25.000,00
60319 Flächen- und Immobilienportal	3.600,00	
60320 Proj. Stadtfurst? Landarzt -	16.000,00	
<b>Summe betriebsbezogener Aufwand</b>	<b>612.700,00</b>	<b>549.700,00</b>



## WIRTSCHAFTSPLAN

### 4. Personalkosten

62100 Gehälter	425.000,00	439.300,00
63000 AG-Anteile Sozialversicherung	64.000,00	69.600,00
64000 Ruhegehaltskasse	8.500,00	5.800,00
64300 Zusatzversorgungskasse	25.000,00	26.600,00
64400 Beihilfe	1.500,00	1.000,00
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>524.000,00</b>	<b>542.300,00</b>

### 5. Abschreibungen

65010 Abschreibung auf Sachanlagen		
65020 GWG-Vollabschreibung		
65030 Abschreibung Finanzanlagen		
<b>Summe Abschreibung</b>		

### 6. Zinsaufwendungen

66010 Zinsen für Darlehen	2.000,00	3.260,00
66060 Zinsen Kontokorrent	2.000,00	
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.260,00</b>

### 7. Übrige betriebliche Aufwendungen

68200 Versicherungen	600,00	
68400 Unterhaltung EDV-Anlagen	8.000,00	
68410 Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
68500 Telefongebühren		
68550 Porto	2.000,00	2.000,00
68600 Beiträge/Gebühren/etc.		
68701 Reisekosten	1.500,00	1.500,00
68730 Betriebskosten Kfz		
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	3.100,00	2.500,00
68805 and. Dienst-/Fremdleistungen		

<b>WIRTSCHAFTSPLAN</b>		
68806 Ausschreibungen	5.000,00	
68810 Sitzungsgelder	2.500,00	2.500,00
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	500,00	
68830 Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.000,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit		
68850 Kosten Zahlungsverkehr	500,00	2.000,00
68860 periodenfremde Aufwendungen		
68900 Verwaltungskostenbeitrag		
68950 Auskehrung Dividendenzahlung LK		
69150 Aufwendungen Wertberichtigungen		
69200 Niederschlagung (Abschreibung Forderungen)		
<b>Summe Übrige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.700,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.171.400,00</b>	<b>1.111.760,00</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>		
49001 Erträge Dividendenzahlungen RWE	2.200,00	2.950,00
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Erfolgsplan Zusammenstellung</b>		
<b>Erträge</b>		
<b>Erträge u. Zuweisungen f. Projekte</b>	<b>290.700,00</b>	<b>219.900,00</b>
sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.950,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>292.900,00</b>	<b>222.850,00</b>
<b>Aufwendungen</b>		
betriebsbezogene Aufwendungen	612.700,00	549.700,00
Personalkosten	524.000,00	542.300,00
Abschreibungen		
Zinsaufwendungen	4.000,00	3.260,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	30.700,00	16.500,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.171.400,00</b>	<b>1.111.760,00</b>
<b>Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)</b>	<b>-878.500,00</b>	<b>-888.910,00</b>

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<b><u>Vermögensplan Einnahmen</u></b>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
<b>Einnahmen</b>	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	0	62.360	0,00
Jahresgewinn	0	0	0,00
Kreditaufnahme	358.040	452.185	0,00
Zuwendung Bund und Land	16.857.985	13.614.354	
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	878.500	900.230	
Verminderung Kassenbestand	0	0	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.094.525</b>	<b>15.029.129</b>	<b>0,00</b>

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>			
<b><u>Vermögensplan Ausgaben</u></b>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Ausgaben</b>	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	17.215.025	14.066.539	
Darlehenstilgung	1.000	13.600	0,00
<b>Zwischen-Summe</b>	<b>17.215.025</b>	<b>14.080.139</b>	<b>0,00</b>
Jahresverlust	878.500	888.910	
Auflösung Investitionszuschüsse		60.080	0,00
Zuführung Kassenbestand		0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.094.525</b>	<b>15.029.129</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt

Wirtschaft &amp; Innovation

Investitionsplan Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
10 Investitionszuwendungen an private Unternehm Gesamtkosten der Maßnahme	12.712.989	13.153.492	0	25.866.481	12.712.989
20 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiet) Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.200	4.716.724	0	5.895.924	4.716.724
30 Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband Gesamtkosten der Maßnahme	174.350	0	0	174.350	174.350
40 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gigabitausbau) Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000.000	0
50 EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.000	0	13.000	13.000

**Erläuterungen**

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2023:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2022 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.

Wirtschaft und Innovation

Seite 1 von 1

## Wirtschaftsplan 2023

Produkt		Wirtschaft und Innovation							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Spätere Jahre
10	Investitionszuwendungen an private Unternehmen								
1	Gesamtkosten der Maßnahme	25.171.290	0	12.712.989	12.458.301	0	0	0	0
20	Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiet)								
1	Gesamtkosten der Maßnahme	5.895.924	0	1.179.200	4.716.724	0	0	0	0
30	Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband								
1	Gesamtkosten der Maßnahme	174.350	0	174.350	0	0	0	0	0
40	Investitionszuwendungen an private Unternehmen Gigabitausbau								
1	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	38.000.000
30	EDV, Lizenzen								
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000	0	0	0	0

Wirtschaft u. Innovation

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
					2022	30.06.2022		
Wirtschaft & Innovation				2023	2022	30.06.2022	2023	2022
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
<b>1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)</b>								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,60	-	-	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	0,60	0,60		
	Kreisamtmann	A 11		1,00	-	-		
	Kreisoberinspektor	A 10		-	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,50	-	-	kw 28.02.2028	
<b>Beamte Wirtschaft &amp; Innovation</b>				<b>2,10</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>		
<b>2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023</b>								
	Verwaltungsangestellte/r	11		-	1,00	-		
	Tourismusfachkraft	11		-	1,00	-		Clustermanger/in Tourismus, Finanzierung 75 v.H., kw 15.03.2022
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10				
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,10				
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,20	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,70	0,80	0,80		
	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	1,00	-		kw 01.03.2023
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,40	-	0,40		
	<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9a		0,50	-	0,50		
	<u>Smarter Weinberg (Projekt 01.11.2021 bis 31.10.2024)</u>							
	Tourismusfachkraft	10		0,50	0,50	0,50	kw 31.10.2024	
	<u>Dorferneuerung</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		0,60	0,55	0,55		
	Verwaltungsangestellte	10		0,30	0,35	0,35		
	<u>Zukunftschek Dorf</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,25	0,25		0,25 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,25	0,25		0,25 Zukunftschek Dorf, Finanzierung 70 v.H., kw 01.03.2023
	<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>							



## Erläuterungen

### zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Wirtschaft & Innovation - für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Wirtschaft & Innovation wird von 7,50 Stellen um einen Stellenanteil von 1,60 Stellen auf 5,90 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
- 1,00	Projektende Clustermanager Tourismus
- 0,50	Projektende „Zukunftscheck Dorf“
- 0,10	Sonstiges

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.





