



Jahresabschluss

des

**Landkreises
Cochem-Zell**

für das Haushaltsjahr

2022

Jahresabschluss 2022

Inhaltsübersicht	Trennblatt	Seite
Ergebnisrechnung	-	1
Finanzrechnung	-	1 - 2
 <u>Teilrechnungen</u>		
Teilhaushalt 01	1	1 – 5
Teilhaushalt 03	3	1 – 17
Teilhaushalt 04	4	1 – 6
Teilhaushalt 05	5	1 – 18
Teilhaushalt 06	6	1 – 23
Teilhaushalt 07	7	1 – 21
Teilhaushalt 08	8	1 – 15
Teilhaushalt 09	9	1 – 9
Teilhaushalt 10	10	1 – 8
Teilhaushalt 11	11	1 – 19
Teilhaushalt 12	12	1 – 19
Teilhaushalt 13	13	1 – 4
Bilanz	14	1
Anhang	15	1 – 61
Rechenschaftsbericht	16	1 – 31
Beteiligungsbericht	17	1 – 25

Jahresabschluss 2022

Inhaltsübersicht	Trennblatt	Seite
Ergebnisrechnung	-	1
Finanzrechnung	-	1 - 2
 <u>Teilrechnungen</u>		
Teilhaushalt 01	1	1 – 5
Teilhaushalt 03	3	1 – 17
Teilhaushalt 04	4	1 – 6
Teilhaushalt 05	5	1 – 18
Teilhaushalt 06	6	1 – 23
Teilhaushalt 07	7	1 – 21
Teilhaushalt 08	8	1 – 15
Teilhaushalt 09	9	1 – 9
Teilhaushalt 10	10	1 – 8
Teilhaushalt 11	11	1 – 19
Teilhaushalt 12	12	1 – 19
Teilhaushalt 13	13	1 – 4
Bilanz	14	1
Anhang	15	1 – 61
Rechenschaftsbericht	16	1 – 31
Beteiligungsbericht	17	1 – 25

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	242.400	240.303,68	-2.096,32	785,88
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.643.248,71	80.929.320	80.804.684,71	-124.635,29	2.161.436,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.005.369,02	27.122.380	26.660.622,58	-461.757,42	3.655.253,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.808,72	2.943.290	2.664.324,37	-278.965,63	598.515,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.060,97	433.100	407.397,32	-25.702,68	3.336,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.020,05	2.832.220	3.726.779,28	894.559,28	2.759,23
7 + Sonstige laufende Erträge	428.787,26	1.745.694	1.329.554,42	-416.139,58	900.767,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.510.812,53	116.248.404	115.833.666,36	-414.737,64	7.322.853,83
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.851.693,76	20.464.120	21.998.643,07	1.534.523,07	1.146.949,31
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283.647,49	17.570.720	16.218.164,14	-1.352.555,86	934.516,65
11 - Abschreibungen	5.345.593,20	5.448.300	5.228.103,51	-220.196,49	-117.489,69
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.345.465,70	25.264.700	24.296.701,35	-967.998,65	1.951.235,65
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.983.498,11	46.460.780	45.458.447,61	-1.002.332,39	1.474.949,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.588,54	3.720.090	3.239.549,57	-480.540,43	101.961,03
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.947.486,80	118.928.710	116.439.609,25	-2.489.100,75	5.492.122,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.436.674,27	-2.680.306	-605.942,89	2.074.363,11	1.830.731,38
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.236,61	454.210	478.670,00	24.460,00	-289.566,61
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	234.500	245.772,56	11.272,56	-71.783,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	450.680,19	219.710	232.897,44	13.187,44	-217.782,75
20 Ordentliches Ergebnis	-1.985.994,08	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	1.612.948,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.985.994,08	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	1.612.948,63

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.718,50	242.400	241.186,32	-1.213,68	467,82
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.527.348,93	78.142.520	78.522.146,66	379.626,66	1.994.797,73
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.286.178,85	27.122.380	25.113.474,80	-2.008.905,20	1.827.295,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.547,10	2.943.290	2.371.031,18	-572.258,82	351.484,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.792,95	433.100	404.548,87	-28.551,13	-4.244,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.536,01	2.832.220	2.595.342,39	-236.877,61	-1.536.193,62
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	189.717,27	154.330	221.580,21	67.250,21	31.862,94
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.803.839,61	111.870.240	109.469.310,43	-2.400.929,57	2.665.470,82
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.536.770,98	18.762.989	19.666.666,94	903.677,94	1.129.895,96
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775.094,25	17.570.720	16.947.642,59	-623.077,41	2.172.548,34
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.268.075,06	25.264.700	24.236.599,04	-1.028.100,96	1.968.523,98
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.941.412,24	46.460.780	45.696.408,01	-764.371,99	3.754.995,77

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.920.398,73	3.720.090	3.079.787,37	-640.302,63	159.388,64
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.441.751,26	111.779.279	109.627.103,95	-2.152.175,05	9.185.352,69
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362.088,35	90.961	-157.793,52	-248.754,52	-6.519.881,87
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.974,31	454.200	479.210,13	25.010,13	-288.764,18
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319.632,42	234.500	245.772,56	11.272,56	-73.859,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	448.341,89	219.700	233.437,57	13.737,57	-214.904,32
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24	310.661	75.644,05	-235.016,95	-6.734.786,19
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24	310.661	75.644,05	-235.016,95	-6.734.786,19
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162.362,31	4.356.750	3.628.332,02	-728.417,98	-1.534.030,29
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.370,00	500	15.975,99	15.475,99	11.605,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.732,31	4.357.250	3.644.308,01	-712.941,99	-1.522.424,30
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.408.455,53	848.700	1.141.512,37	292.812,37	-266.943,16
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.489.621,93	7.328.120	4.793.943,46	-2.534.176,54	-695.678,47
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.077,46	8.176.820	5.936.455,83	-2.240.364,17	-963.621,63
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733.345,15	-3.819.570	-2.292.147,82	1.527.422,18	-558.802,67
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.077.085,09	-3.508.909	-2.216.503,77	1.292.405,23	-7.293.588,86
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.503.600,00	3.819.570	2.500.000,00	-1.319.570,00	-2.003.600,00
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.314.552,93	1.976.800	1.993.964,57	17.164,57	-2.320.588,36
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	189.047,07	1.842.770	506.035,43	-1.336.734,57	316.988,36
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.577,58	0	-9.250,54	-9.250,54	-12.828,12
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.671.450,34	1.666.139	513.514,55	-1.152.624,45	5.184.964,89
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.478.825,69	3.508.909	1.010.299,44	-2.498.609,56	5.489.125,13
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	-598.259,40	0	1.206.204,33	1.206.204,33	1.804.463,73
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.077.085,09	3.508.909	2.216.503,77	-1.292.405,23	7.293.588,86
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-601.836,98	0	1.215.454,87	1.215.454,87	1.817.291,85
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.999.477,31	-1.666.139	-1.918.320,52	-252.181,52	-6.917.797,83

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
01	Verwaltungssteuerung		111.866	87.013,60	-24.852,40	1.043.260	1.044.761,55	1.501,55	-931.394	-957.747,95	-26.353,95
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	65.246	52.860,72	-12.385,28	442.981	452.061,34	9.080,34	-377.735	-399.200,62	-21.465,62
	1.1.1.1	Büro Landrat	33.980	26.812,33	-7.167,67	407.769	386.784,99	-20.984,01	-373.789	-359.972,66	13.816,34
	1.1.1.4	Gremien	12.640	7.340,55	-5.299,45	192.510	205.915,22	13.405,22	-179.870	-198.574,67	-18.704,67

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
01	Verwaltungssteuerung		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.1	Büro Landrat	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.4	Gremien	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	650	0,00	-650,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.943,27	4.000	17.728,34	13.728,34	-11.214,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.850,29	8.350	5.423,15	-2.926,85	572,86
7 + Sonstige laufende Erträge			9.736,95	98.866	63.862,11	-35.003,89	54.125,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.530,51	111.866	87.013,60	-24.852,40	43.483,09
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			921.329,12	945.010	942.164,20	-2.845,80	20.835,08
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	18.844,47	18.644,47	18.844,47
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.405,00	7.000	9.084,70	2.084,70	2.679,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65.955,85	91.050	74.668,18	-16.381,82	8.712,33
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			993.689,97	1.043.260	1.044.761,55	1.501,55	51.071,58
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-950.159,46	-931.394	-957.747,95	-26.353,95	-7.588,49
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-950.159,46	-931.394	-957.747,95	-26.353,95	-7.588,49
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			711.584,88	672.803	719.286,83	46.483,83	7.701,95
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-238.574,58	-258.591	-238.461,12	20.129,88	113,46
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.625,25	-240.646	-168.073,29	72.572,71	-93.448,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-74.625,25	-240.646	-168.073,29	72.572,71	-93.448,04

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag Zielgruppe
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.943,27	4.000	17.728,34	13.728,34	-11.214,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,84	0	0,00	0,00	-121,84
7 + Sonstige laufende Erträge	60,42	61.246	35.132,38	-26.113,62	35.071,96
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.125,53	65.246	52.860,72	-12.385,28	23.735,19
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.450,03	442.961	439.537,68	-3.423,32	10.087,65
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.501,76	12.501,76	12.501,76
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,80	20	21,90	1,90	-14,90
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.486,83	442.981	452.061,34	9.080,34	22.574,51
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.361,30	-377.735	-399.200,62	-21.465,62	1.160,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-400.361,30	-377.735	-399.200,62	-21.465,62	1.160,68
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.361,30	377.735	399.200,62	21.465,62	-1.160,68
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.660,01	11.866	61.068,99	49.202,99	-38.591,02
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	99.660,01	11.866	61.068,99	49.202,99	-38.591,02

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,59	8.350	5.423,15	-2.926,85	719,56
7 + Sonstige laufende Erträge	9.552,17	25.630	21.389,18	-4.240,82	11.837,01
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.255,76	33.980	26.812,33	-7.167,67	12.556,57
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.903,56	318.349	302.956,73	-15.392,27	7.053,17
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.820,25	3.620,25	3.820,25
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405,00	7.000	9.084,70	2.084,70	2.679,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.821,40	82.220	70.923,31	-11.296,69	8.101,91
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.129,96	407.769	386.784,99	-20.984,01	21.655,03
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.874,20	-373.789	-359.972,66	13.816,34	-9.098,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-350.874,20	-373.789	-359.972,66	13.816,34	-9.098,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.299,62	115.198	121.511,54	6.313,54	9.211,92
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-238.574,58	-258.591	-238.461,12	20.129,88	113,46

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.434,46	-254.832	-230.323,13	24.508,87	-27.888,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.434,46	-254.832	-230.323,13	24.508,87	-27.888,67

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	0,00	-650,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,86	0	0,00	0,00	-24,86
7 + Sonstige laufende Erträge	124,36	11.990	7.340,55	-4.649,45	7.216,19
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,22	12.640	7.340,55	-5.299,45	7.191,33
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.975,53	183.700	199.669,79	15.969,79	3.694,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.522,46	2.522,46	2.522,46
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.097,65	8.810	3.722,97	-5.087,03	625,32
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.073,18	192.510	205.915,22	13.405,22	6.842,04
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.923,96	-179.870	-198.574,67	-18.704,67	349,29
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-198.923,96	-179.870	-198.574,67	-18.704,67	349,29
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.923,96	179.870	198.574,67	18.704,67	-349,29
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.149,20	2.320	1.180,85	-1.139,15	-26.968,35
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	28.149,20	2.320	1.180,85	-1.139,15	-26.968,35

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		5.563.440	5.606.063,11	42.623,11	11.483.240	11.111.615,07	-371.624,93	-5.919.800	-5.505.551,96	414.248,04
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	534.160	348.492,58	-185.667,42	935.860	820.973,80	-114.886,20	-401.700	-472.481,22	-70.781,22
	1.1.1.7	Personalvertretung	22.200	12.710,19	-9.489,81	157.900	162.719,47	4.819,47	-135.700	-150.009,28	-14.309,28
	1.1.2.0	Personal	473.470	897.866,76	424.396,76	1.388.170	1.718.374,39	330.204,39	-914.700	-820.507,63	94.192,37
	1.1.3.0	Organisation	18.880	11.609,21	-7.270,79	278.180	289.849,35	11.669,35	-259.300	-278.240,14	-18.940,14
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	53.080	56.876,90	3.796,90	1.920.360	1.379.296,31	-541.063,69	-1.867.280	-1.322.419,41	544.860,59
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	68.150	91.862,68	23.712,68	528.170	582.244,63	54.074,63	-460.020	-490.381,95	-30.361,95
	1.1.4.6	Bürgerservice	7.000	8.020,70	1.020,70	265.660	281.830,20	16.170,20	-258.660	-273.809,50	-15.149,50
	1.1.6.1	Finanzen	420.860	316.640,33	-104.219,67	482.460	521.416,57	38.956,57	-61.600	-204.776,24	-143.176,24
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	43.490	42.670,37	-819,63	406.740	424.282,12	17.542,12	-363.250	-381.611,75	-18.361,75
	1.1.8.1	Prüfung	45.710	26.030,00	-19.680,00	302.400	315.491,51	13.091,51	-256.690	-289.461,51	-32.771,51
	5.4.2.0	Kreisstraßen	3.876.440	3.793.283,39	-83.156,61	4.817.340	4.615.136,72	-202.203,28	-940.900	-821.853,33	119.046,67

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		2.897.600	1.737.558,32	-1.160.041,68	4.294.800	2.358.530,59	-1.936.269,41	-1.397.200	-620.972,27	776.227,73
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung Controlling	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.1.7	Personalvertretung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.2.0	Personal	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.3.0	Organisation	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	0	-7.003,28	-7.003,28	303.000	283.973,93	-19.026,07	-303.000	-290.977,21	12.022,79
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	1.666,00	1.666,00	5.000	0,00	-5.000,00	-5.000	1.666,00	6.666,00
	1.1.4.6	Bürgerservice	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.6.1	Finanzen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.8.1	Prüfung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.4.2.0	Kreisstraßen	2.897.600	1.742.895,60	-1.154.704,40	3.986.800	2.074.556,66	-1.912.243,34	-1.089.200	-331.661,06	757.538,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.757.998,35	4.273.070	3.970.912,18	-302.157,82	212.913,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.766,00	10.000	8.431,50	-1.568,50	-1.334,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.588,81	25.600	30.024,28	4.424,28	4.435,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			810.119,51	825.500	1.317.603,49	492.103,49	507.483,98
7 + Sonstige laufende Erträge			111.469,93	429.170	279.570,66	-149.599,34	168.100,73
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.714.942,60	5.563.340	5.606.542,11	43.202,11	891.599,51
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.164.094,25	4.307.070	4.480.038,02	172.968,02	315.943,77
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.945.580,24	1.968.650	2.039.223,17	70.573,17	93.642,93
11 - Abschreibungen			2.898.666,67	3.108.000	2.909.979,35	-198.020,65	11.312,68
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			96.761,31	237.300	255.142,51	17.842,51	158.381,20
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.039.160,18	1.862.220	1.426.758,32	-435.461,68	387.598,14
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.144.262,65	11.483.240	11.111.141,37	-372.098,63	966.878,72
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.429.320,05	-5.919.900	-5.504.599,26	415.300,74	-75.279,21
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			331,00	100	-479,00	-579,00	-810,00
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	473,70	473,70	473,70
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			331,00	100	-952,70	-1.052,70	-1.283,70
20 Ordentliches Ergebnis			-5.428.989,05	-5.919.800	-5.505.551,96	414.248,04	-76.562,91
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.921.896,78	4.158.207	4.096.134,89	-62.072,11	174.238,11
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.507.092,27	-1.761.593	-1.409.417,07	352.175,93	97.675,20
Teilfinanzhaushalt							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.642,73	-708.563	-578.686,38	129.876,62	-438.043,65
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.677.607,39	2.897.100	1.735.842,32	-1.161.257,68	-941.765,07
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.370,00	500	1.716,00	1.216,00	-2.654,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.681.977,39	2.897.600	1.737.558,32	-1.160.041,68	-944.419,07
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			104.910,13	126.000	109.495,96	-16.504,04	4.585,83
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.464.824,38	4.168.800	2.249.034,63	-1.919.765,37	-1.215.789,75
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.569.734,51	4.294.800	2.358.530,59	-1.936.269,41	-1.211.203,92
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-887.757,12	-1.397.200	-620.972,27	776.227,73	266.784,85
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.028.399,85	-2.105.763	-1.199.658,65	906.104,35	-171.258,80

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.977,28	475.570	317.190,48	-158.379,52	280.213,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.645,47	0	0,00	0,00	-30.645,47
7 + Sonstige laufende Erträge	382,51	58.590	31.302,10	-27.287,90	30.919,59
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.005,26	534.160	348.492,58	-185.667,42	280.487,32
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.155,25	600.360	602.013,43	1.653,43	210.858,18
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.634,97	10.634,97	10.634,97
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	176.000	170.104,93	-5.895,07	170.104,93
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,47	159.500	38.220,47	-121.279,53	33.381,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.994,72	935.860	820.973,80	-114.886,20	424.979,08
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.989,46	-401.700	-472.481,22	-70.781,22	-144.491,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-327.989,46	-401.700	-472.481,22	-70.781,22	-144.491,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	327.989,46	461.270	472.481,22	11.211,22	144.491,76
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	59.570	0,00	-59.570,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.412,68	71.310	166.741,27	95.431,27	134.328,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.412,68	71.310	166.741,27	95.431,27	134.328,59

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,53	0	0,00	0,00	-43,53
7 + Sonstige laufende Erträge	22,69	22.200	12.710,19	-9.489,81	12.687,50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,22	22.200	12.710,19	-9.489,81	12.643,97
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.989,88	157.900	158.199,37	299,37	6.209,49
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.520,10	4.520,10	4.520,10
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.989,88	157.900	162.719,47	4.819,47	10.729,59
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.923,66	-135.700	-150.009,28	-14.309,28	1.914,38
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-151.923,66	-135.700	-150.009,28	-14.309,28	1.914,38
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.923,66	135.700	150.009,28	14.309,28	-1.914,38
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.831,09	4.330	22.513,39	18.183,39	-12.317,70
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	34.831,09	4.330	22.513,39	18.183,39	-12.317,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziele
Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung;
Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.804,50	9.000	7.470,00	-1.530,00	-1.334,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.303,26	338.810	819.095,69	480.285,69	440.792,43
7 + Sonstige laufende Erträge	1.027,35	125.660	71.301,07	-54.358,93	70.273,72
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.135,11	473.470	897.866,76	424.396,76	509.731,65
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.413,79	1.208.870	1.465.385,14	256.515,14	15.971,35
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	500	68.528,77	68.028,77	68.138,77
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.885,31	21.300	23.600,01	2.300,01	1.714,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132.175,15	157.500	160.860,47	3.360,47	28.685,32
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.864,25	1.388.170	1.718.374,39	330.204,39	114.510,14
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.215.729,14	-914.700	-820.507,63	94.192,37	395.221,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.215.729,14	-914.700	-820.507,63	94.192,37	395.221,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.729,14	914.700	820.507,63	-94.192,37	-395.221,51
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.009,16	-109.990	-416.335,74	-306.345,74	-437.344,90
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.009,16	-109.990	-416.335,74	-306.345,74	-437.344,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,35	520	1.085,88	565,88	537,53
7 + Sonstige laufende Erträge	212,85	18.360	10.523,33	-7.836,67	10.310,48
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761,20	18.880	11.609,21	-7.270,79	10.848,01
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.355,93	230.680	205.403,95	-25.276,05	29.048,02
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,56	15.500	24.008,15	8.508,15	-16.017,41
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.460,42	32.000	60.437,25	28.437,25	35.976,83
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.841,91	278.180	289.849,35	11.669,35	49.007,44
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.080,71	-259.300	-278.240,14	-18.940,14	-38.159,43
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-240.080,71	-259.300	-278.240,14	-18.940,14	-38.159,43
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.080,71	259.300	278.240,14	18.940,14	38.159,43
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.846,29	3.810	29.152,23	25.342,23	2.305,94
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			26.846,29	3.810	29.152,23	25.342,23	2.305,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Mitarbeiter/-innen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.479,04	0	888,28	888,28	-63.590,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.766,43	22.150	36.109,80	13.959,80	-34.656,63
7 + Sonstige laufende Erträge	544,07	30.930	19.878,82	-11.051,18	19.334,75
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.789,54	53.080	56.876,90	3.796,90	-78.912,64
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.268,07	510.760	389.296,53	-121.463,47	-8.971,54
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478,13	126.000	74.582,39	-51.417,61	-28.895,74
11 - Abschreibungen	112.879,82	109.600	126.406,43	16.806,43	13.526,61
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	519.404,34	1.174.000	789.010,96	-384.989,04	269.606,62
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.030,36	1.920.360	1.379.296,31	-541.063,69	245.265,95
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.240,82	-1.867.280	-1.322.419,41	544.860,59	-324.178,59
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-998.240,82	-1.867.280	-1.322.419,41	544.860,59	-324.178,59
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	998.240,82	1.550.280	1.322.419,41	-227.860,59	324.178,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	-317.000	0,00	317.000,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.417,63	-200.790	139.494,56	340.284,56	121.076,93
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.494,68	0	-7.053,28	-7.053,28	-18.547,96
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,68	0	-7.003,28	-7.003,28	-18.497,96
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.023,13	76.000	62.580,96	-13.419,04	38.557,83

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			175.693,12	227.000	221.392,97	-5.607,03	45.699,85
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			199.716,25	303.000	283.973,93	-19.026,07	84.257,68
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-188.221,57	-303.000	-290.977,21	12.022,79	-102.755,64
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-169.803,94	-503.790	-151.482,65	352.307,35	18.321,29

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.897,15	7.400	7.249,11	-150,89	-3.648,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407,43	24.400	29.842,90	5.442,90	4.435,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.163,86	27.820	38.719,31	10.899,31	9.555,45
7 + Sonstige laufende Erträge	15.687,59	8.530	16.051,36	7.521,36	363,77
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.156,03	68.150	91.862,68	23.712,68	10.706,65
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.662,20	150.870	142.305,08	-8.564,92	12.642,88
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.391,96	73.650	103.371,76	29.721,76	36.979,80
11 - Abschreibungen	26.491,49	23.600	23.192,41	-407,59	-3.299,08
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	295.146,84	280.050	313.375,38	33.325,38	18.228,54
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.692,49	528.170	582.244,63	54.074,63	64.552,14
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.536,46	-460.020	-490.381,95	-30.361,95	-53.845,49
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-436.536,46	-460.020	-490.381,95	-30.361,95	-53.845,49
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.536,46	460.020	490.381,95	30.361,95	53.845,49
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.963,22	16.600	20.893,31	4.293,31	-2.069,91
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.194,75	0	0,00	0,00	-35.194,75
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.370,00	0	1.666,00	1.666,00	-2.704,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.564,75	0	1.666,00	1.666,00	-37.898,75
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.300,00	5.000	0,00	-5.000,00	-7.300,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.300,00	5.000	0,00	-5.000,00	-7.300,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.264,75	-5.000	1.666,00	6.666,00	-30.598,75
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		55.227,97	11.600	22.559,31	10.959,31	-32.668,66

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.892,25	7.000	5.514,75	-1.485,25	-377,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,60	0	0,00	0,00	-17,60
7 + Sonstige laufende Erträge	662,51	0	2.505,95	2.505,95	1.843,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.572,36	7.000	8.020,70	1.020,70	1.448,34
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.212,88	265.280	281.097,60	15.817,60	-32.115,28
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	312,76	312,76	312,76
11 - Abschreibungen	239,71	200	239,72	39,72	0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,12	180	180,12	0,12	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.632,71	265.660	281.830,20	16.170,20	-31.802,51
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.060,35	-258.660	-273.809,50	-15.149,50	33.250,85
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-307.060,35	-258.660	-273.809,50	-15.149,50	33.250,85
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.861,45	-166.556	-170.148,00	-3.592,00	-19.286,55
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-457.921,80	-425.216	-443.957,50	-18.741,50	13.964,30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.666,55	-424.476	-439.207,89	-14.731,89	-3.541,34
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-435.666,55	-424.476	-439.207,89	-14.731,89	-3.541,34

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.234,53	352.200	275.201,46	-76.998,54	47.966,93
7 + Sonstige laufende Erträge	70.590,61	68.560	41.917,87	-26.642,13	-28.672,74
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.825,14	420.760	317.119,33	-103.640,67	19.294,19
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.059,71	444.170	473.155,73	28.985,73	-10.903,98
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	8.412,50	7.412,50	8.412,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.969,62	37.290	39.848,34	2.558,34	-1.121,28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.029,33	482.460	521.416,57	38.956,57	-3.612,76
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.204,19	-61.700	-204.297,24	-142.597,24	22.906,95
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	331,00	100	-479,00	-579,00	-810,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	331,00	100	-479,00	-579,00	-810,00
20 Ordentliches Ergebnis	-226.873,19	-61.600	-204.776,24	-143.176,24	22.096,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.873,19	61.600	204.776,24	143.176,24	-22.096,95
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465.846,76	8.010	-21.335,11	-29.345,11	-487.181,87
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	465.846,76	8.010	-21.335,11	-29.345,11	-487.181,87

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,51	0	0,00	0,00	-27,51
7 + Sonstige laufende Erträge	20.579,66	43.490	42.670,37	-819,63	22.090,71
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.607,17	43.490	42.670,37	-819,63	22.063,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.440,76	388.540	399.605,01	11.065,01	54.164,25
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.035,47	3.035,47	3.035,47
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.349,81	18.200	21.167,94	2.967,94	2.818,13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.790,57	406.740	423.808,42	17.068,42	60.017,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.183,40	-363.250	-381.138,05	-17.888,05	-37.954,65
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	473,70	473,70	473,70
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-473,70	-473,70	-473,70
20 Ordentliches Ergebnis	-343.183,40	-363.250	-381.611,75	-18.361,75	-38.428,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.183,40	363.250	381.611,75	18.361,75	38.428,35
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.090,51	3.300	23.329,03	20.029,03	-2.761,48
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.090,51	3.300	23.329,03	20.029,03	-2.761,48

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,98	0	0,00	0,00	-81,98
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	45.710	26.030,00	-19.680,00	26.030,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,98	45.710	26.030,00	-19.680,00	25.948,02
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.809,51	302.400	306.192,11	3.792,11	36.382,60
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.299,40	9.299,40	9.299,40
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.809,51	302.400	315.491,51	13.091,51	45.682,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.727,53	-256.690	-289.461,51	-32.771,51	-19.733,98
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-269.727,53	-256.690	-289.461,51	-32.771,51	-19.733,98
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.547,52	134.325	159.566,20	25.241,20	13.018,68
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-123.180,01	-122.365	-129.895,31	-7.530,31	-6.715,30

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.103,77	-113.565	-86.772,38	26.792,62	-33.668,61
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.103,77	-113.565	-86.772,38	26.792,62	-33.668,61

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung	
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden
Ziele	
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.639.752,63	3.783.100	3.640.069,56	-143.030,44	316,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,50	1.000	961,50	-38,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,38	1.200	181,38	-1.018,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.286,99	84.000	147.391,35	63.391,35	74.104,36
7 + Sonstige laufende Erträge	1.760,09	7.140	4.679,60	-2.460,40	2.919,51
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.715.942,59	3.876.440	3.793.283,39	-83.156,61	77.340,80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.726,27	47.240	57.384,07	10.144,07	2.657,80
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.294,59	1.752.000	1.732.516,90	-19.483,10	-2.777,69
11 - Abschreibungen	2.759.055,65	2.974.600	2.760.140,79	-214.459,21	1.085,14
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.876,00	40.000	61.437,57	21.437,57	-13.438,43
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,41	3.500	3.657,39	157,39	22,98
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.627.586,92	4.817.340	4.615.136,72	-202.203,28	-12.450,20
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911.644,33	-940.900	-821.853,33	119.046,67	89.791,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-911.644,33	-940.900	-821.853,33	119.046,67	89.791,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.346,13	-15.682	-13.710,93	1.971,07	635,20
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-925.990,46	-956.582	-835.564,26	121.017,74	90.426,20

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.289,75	32.898	-17.159,05	-50.057,05	283.130,70
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630.917,96	2.897.100	1.742.895,60	-1.154.204,40	-888.022,36
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.917,96	2.897.600	1.742.895,60	-1.154.704,40	-888.022,36

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.887,00	50.000	46.915,00	-3.085,00	-33.972,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.281.831,26	3.936.800	2.027.641,66	-1.909.158,34	-1.254.189,60
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.362.718,26	3.986.800	2.074.556,66	-1.912.243,34	-1.288.161,60
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-731.800,30	-1.089.200	-331.661,06	757.538,94	400.139,24
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.032.090,05	-1.056.302	-348.820,11	707.481,89	683.269,94

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		0	542.690,71	542.690,71	1.033.200	855.663,26	-177.536,74	-1.033.200	-312.972,55	720.227,45
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	0	228.615,73	228.615,73	581.300	418.852,75	-162.447,25	-581.300	-190.237,02	391.062,98
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	24.535,82	24.535,82	91.000	53.980,95	-37.019,05	-91.000	-29.445,13	61.554,87
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0	60.931,14	60.931,14	152.600	138.569,33	-14.030,67	-152.600	-77.638,19	74.961,81
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0	228.608,02	228.608,02	208.300	244.260,23	35.960,23	-208.300	-15.652,21	192.647,79

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		174.350	1.056.371,73	882.021,73	0	665.260,97	665.260,97	174.350	391.110,76	216.760,76
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	174.350	1.056.371,73	882.021,73	0	665.260,97	665.260,97	174.350	391.110,76	216.760,76
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			287.699,81	0	4,49	4,49	-287.695,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.176,02	0	532.110,18	532.110,18	470.934,16
7 + Sonstige laufende Erträge			3.837,75	0	10.576,04	10.576,04	6.738,29
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			352.713,58	0	542.690,71	542.690,71	189.977,13
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			775.192,08	0	563.581,84	563.581,84	-211.610,24
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.079,09	0	6.181,71	6.181,71	-55.897,38
11 - Abschreibungen			67.622,28	56.500	56.507,08	7,08	-11.115,20
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			316.281,08	976.700	162.134,23	-814.565,77	-154.146,85
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			89.093,23	0	67.258,40	67.258,40	-21.834,83
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.310.267,76	1.033.200	855.663,26	-177.536,74	-454.604,50
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-957.554,18	-1.033.200	-312.972,55	720.227,45	644.581,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-957.554,18	-1.033.200	-312.972,55	720.227,45	644.581,63
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-584.499,17	0	-11.642,41	-11.642,41	572.856,76
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.542.053,35	-1.033.200	-324.614,96	708.585,04	1.217.438,39
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.313.401,94	-976.700	-785.740,45	190.959,55	527.661,49
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			903.670,54	174.350	1.056.371,73	882.021,73	152.701,19
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			903.670,54	174.350	1.056.371,73	882.021,73	152.701,19
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.280.410,76	0	665.260,97	665.260,97	-615.149,79
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.282.410,76	0	665.260,97	665.260,97	-617.149,79
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-378.740,22	174.350	391.110,76	216.760,76	769.850,98
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.692.142,16	-802.350	-394.629,69	407.720,31	1.297.512,47

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Kreisgremien	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen
Ziele	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.923,55	0	4,49	4,49	-217.919,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.820,99	0	225.860,22	225.860,22	178.039,23
7 + Sonstige laufende Erträge	1.208,47	0	2.751,02	2.751,02	1.542,55
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.953,01	0	228.615,73	228.615,73	-38.337,28
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.913,78	0	355.732,35	355.732,35	-69.181,43
11 - Abschreibungen	2.031,63	0	8,10	8,10	-2.023,53
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.815,63	581.300	1.879,10	-579.420,90	-96.936,53
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.126,78	0	61.233,20	61.233,20	-3.893,58
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.887,82	581.300	418.852,75	-162.447,25	-172.035,07
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.934,81	-581.300	-190.237,02	391.062,98	133.697,79
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-323.934,81	-581.300	-190.237,02	391.062,98	133.697,79
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.864,35	0	0,00	0,00	328.864,35
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-652.799,16	-581.300	-190.237,02	391.062,98	462.562,14

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515.881,73	-581.300	-394.964,81	186.335,19	120.916,92
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.670,54	174.350	1.056.371,73	882.021,73	152.701,19
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.670,54	174.350	1.056.371,73	882.021,73	152.701,19
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.280.410,76	0	665.260,97	665.260,97	-615.149,79
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.410,76	0	665.260,97	665.260,97	-615.149,79
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.740,22	174.350	391.110,76	216.760,76	767.850,98
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-892.621,95	-406.950	-3.854,05	403.095,95	888.767,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,40	0	24.535,82	24.535,82	24.535,42
7 + Sonstige laufende Erträge	134,60	0	0,00	0,00	-134,60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	0	24.535,82	24.535,82	24.400,82
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.009,67	0	53.980,95	53.980,95	971,28
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	91.000	0,00	-91.000,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.009,67	91.000	53.980,95	-37.019,05	971,28
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.874,67	-91.000	-29.445,13	61.554,87	23.429,54
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-52.874,67	-91.000	-29.445,13	61.554,87	23.429,54
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.553,60	0	0,00	0,00	54.553,60
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.428,27	-91.000	-29.445,13	61.554,87	77.983,14

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.878,37	-91.000	-53.811,86	37.188,14	52.066,51
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.878,37	-91.000	-53.811,86	37.188,14	52.066,51

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780,04	0	0,00	0,00	-780,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,49	0	53.106,12	53.106,12	47.456,63
7 + Sonstige laufende Erträge	2.163,96	0	7.825,02	7.825,02	5.661,06
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.593,49	0	60.931,14	60.931,14	52.337,65
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.992,54	0	75.013,99	75.013,99	-62.978,55
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.021,88	0	2.381,71	2.381,71	-31.640,17
11 - Abschreibungen	46.129,40	43.500	43.453,63	-46,37	-2.675,77
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.523,24	109.100	17.720,00	-91.380,00	2.196,76
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	522,17	0	0,00	0,00	-522,17
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.189,23	152.600	138.569,33	-14.030,67	-95.619,90
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.595,74	-152.600	-77.638,19	74.961,81	147.957,55
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-225.595,74	-152.600	-77.638,19	74.961,81	147.957,55
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.005,26	0	0,00	0,00	90.005,26
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-315.601,00	-152.600	-77.638,19	74.961,81	237.962,81

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.616,92	-109.100	-90.067,82	19.032,18	149.549,10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-239.616,92	-109.100	-90.067,82	19.032,18	149.549,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.996,22	0	0,00	0,00	-68.996,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,14	0	228.608,02	228.608,02	220.902,88
7 + Sonstige laufende Erträge	330,72	0	0,00	0,00	-330,72
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.032,08	0	228.608,02	228.608,02	151.575,94
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.276,09	0	78.854,55	78.854,55	-80.421,54
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.057,21	0	3.800,00	3.800,00	-24.257,21
11 - Abschreibungen	19.461,25	13.000	13.045,35	45,35	-6.415,90
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.942,21	195.300	142.535,13	-52.764,87	-59.407,08
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.444,28	0	6.025,20	6.025,20	-17.419,08
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.181,04	208.300	244.260,23	35.960,23	-187.920,81
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.148,96	-208.300	-15.652,21	192.647,79	339.496,75
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-355.148,96	-208.300	-15.652,21	192.647,79	339.496,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.075,96	0	-11.642,41	-11.642,41	99.433,55
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-466.224,92	-208.300	-27.294,62	181.005,38	438.930,30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.024,92	-195.300	-246.895,96	-51.595,96	205.128,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0,00	2.000,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-454.024,92	-195.300	-246.895,96	-51.595,96	207.128,96

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		1.833.950	1.600.809,96	-233.140,04	3.491.480	3.462.157,85	-29.322,15	-1.657.530	-1.861.347,89	-203.817,89
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	24.180	14.821,88	-9.358,12	160.270	179.645,90	19.375,90	-136.090	-164.824,02	-28.734,02
	1.1.9.0	Recht	17.780	9.404,20	-8.375,80	112.230	107.553,16	-4.676,84	-94.450	-98.148,96	-3.698,96
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	243.750	236.641,59	-7.108,41	195.200	183.465,32	-11.734,68	48.550	53.176,27	4.626,27
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	117.450	113.348,57	-4.101,43	376.210	407.607,95	31.397,95	-258.760	-294.259,38	-35.499,38
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	38.750	76.509,58	37.759,58	29.930	30.903,98	973,98	8.820	45.605,60	36.785,60
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	27.820	30.455,08	2.635,08	39.650	42.795,18	3.145,18	-11.830	-12.340,10	-510,10
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	95.440	104.288,01	8.848,01	649.050	481.767,78	-167.282,22	-553.610	-377.479,77	176.130,23
	1.2.3.1	Verkehrsenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	72.210	95.933,90	23.723,90	152.380	178.376,91	25.996,91	-80.170	-82.443,01	-2.273,01
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	300.070	219.938,73	-80.131,27	186.350	248.450,35	62.100,35	113.720	-28.511,62	-142.231,62
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	774.060	590.894,77	-183.165,23	489.040	488.414,24	-625,76	285.020	102.480,53	-182.539,47
	1.2.6.0	Brandschutz	68.860	38.418,73	-30.441,27	549.750	512.867,50	-36.882,50	-480.890	-474.448,77	6.441,23
	1.2.7.0	Rettungsdienst	1.800	1.431,82	-368,18	156.300	140.954,64	-15.345,36	-154.500	-139.522,82	14.977,18
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	51.780	68.723,10	16.943,10	395.120	459.354,94	64.234,94	-343.340	-390.631,84	-47.291,84

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		82.900	35.029,67	-47.870,33	524.000	243.570,48	-280.429,52	-441.100	-208.540,81	232.559,19
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.1.9.0	Recht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.1	Verkehrsenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.6.0	Brandschutz	0	0,00	0,00	71.000	88.717,90	17.717,90	-71.000	-88.717,90	-17.717,90
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	82.900	35.029,67	-47.870,33	453.000	154.852,58	-298.147,42	-370.100	-119.822,91	250.277,09

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.543,35	286.250	273.320,67	-12.929,33	201.777,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.073.137,55	1.251.550	1.065.963,24	-185.586,76	-7.174,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			446,70	400	225,00	-175,00	-221,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.490,61	12.400	35.065,57	22.665,57	-425,04
7 + Sonstige laufende Erträge			41.582,69	283.350	226.235,48	-57.114,52	184.652,79
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.222.200,90	1.833.950	1.600.809,96	-233.140,04	378.609,06
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.094.648,59	2.436.990	2.515.470,72	78.480,72	420.822,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.972,23	565.100	535.018,85	-30.081,15	72.046,62
11 - Abschreibungen			187.933,71	195.800	176.973,41	-18.826,59	-10.960,30
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.531,00	59.750	29.469,16	-30.280,84	-61,84
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124.262,47	233.840	205.225,71	-28.614,29	80.963,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.899.348,00	3.491.480	3.462.157,85	-29.322,15	562.809,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.677.147,10	-1.657.530	-1.861.347,89	-203.817,89	-184.200,79
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.677.147,10	-1.657.530	-1.861.347,89	-203.817,89	-184.200,79
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-768.984,24	-852.946	-812.657,85	40.288,15	-43.673,61
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.446.131,34	-2.510.476	-2.674.005,74	-163.529,74	-227.874,40
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.939.582,86	-2.307.656	-2.240.747,75	66.908,25	-301.164,89
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	82.900	35.029,67	-47.870,33	35.029,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	82.900	35.029,67	-47.870,33	35.029,67
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	72.000	88.717,90	16.717,90	88.717,90
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.607,39	452.000	154.852,58	-297.147,42	67.245,19
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.607,39	524.000	243.570,48	-280.429,52	155.963,09
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-87.607,39	-441.100	-208.540,81	232.559,19	-120.933,42
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.027.190,25	-2.748.756	-2.449.288,56	299.467,44	-422.098,31

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,42	0	0,00	0,00	-57,42
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	24.180	14.821,88	-9.358,12	14.821,88
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,42	24.180	14.821,88	-9.358,12	14.764,46
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.973,74	160.270	174.350,67	14.080,67	-14.623,07
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.295,23	5.295,23	5.295,23
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.973,74	160.270	179.645,90	19.375,90	-9.327,84
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.916,32	-136.090	-164.824,02	-28.734,02	24.092,30
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-188.916,32	-136.090	-164.824,02	-28.734,02	24.092,30
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.305,77	-46.105	-51.868,71	-5.763,71	-9.562,94
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-231.222,09	-182.195	-216.692,73	-34.497,73	14.529,36

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.924,89	-177.525	-190.991,81	-13.466,81	-6.066,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.924,89	-177.525	-190.991,81	-13.466,81	-6.066,92

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergeb- nis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisverände- rung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627,67	11.500	5.006,01	-6.493,99	-621,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,60	300	482,62	182,62	402,02
7 + Sonstige laufende Erträge	135,63	5.980	3.915,57	-2.064,43	3.779,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.843,90	17.780	9.404,20	-8.375,80	3.560,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.813,92	109.230	106.116,14	-3.113,86	13.302,22
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.240,31	1.240,31	1.240,31
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	204,16	3.000	196,71	-2.803,29	-7,45
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.018,08	112.230	107.553,16	-4.676,84	14.535,08
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.174,18	-94.450	-98.148,96	-3.698,96	-10.974,78
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-87.174,18	-94.450	-98.148,96	-3.698,96	-10.974,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.826,91	-44.457	-42.036,79	2.420,21	-209,88
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-129.001,09	-138.907	-140.185,75	-1.278,75	-11.184,66

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergeb- nis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisverände- rung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.375,75	-137.607	-133.498,27	4.108,73	-19.122,52
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.375,75	-137.607	-133.498,27	4.108,73	-19.122,52

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225.500	225.496,00	-4,00	225.496,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,58	0	0,00	0,00	-23.802,58
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	18.250	11.145,59	-7.104,41	11.145,59
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.802,58	243.750	236.641,59	-7.108,41	212.839,01
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.040,39	174.200	178.037,75	3.837,75	102.997,36
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,31	1.000	4.781,00	3.781,00	-18.174,31
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,61	10.000	646,57	-9.353,43	-4.057,04
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.699,31	195.200	183.465,32	-11.734,68	80.766,01
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.896,73	48.550	53.176,27	4.626,27	132.073,00
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-78.896,73	48.550	53.176,27	4.626,27	132.073,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465,06	-29.168	-24.453,41	4.714,59	2.011,65
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-105.361,79	19.382	28.722,86	9.340,86	134.084,65

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.934,16	22.782	48.534,44	25.752,44	135.468,60
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.934,16	22.782	48.534,44	25.752,44	135.468,60

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.792,52	73.200	85.102,43	11.902,43	10.309,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307,85	4.000	5.700,14	1.700,14	1.392,29
7 + Sonstige laufende Erträge	658,30	40.250	22.546,00	-17.704,00	21.887,70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.758,67	117.450	113.348,57	-4.101,43	33.589,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.439,89	329.410	352.624,42	23.214,42	51.184,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.803,20	41.000	50.446,85	9.446,85	5.643,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.928,58	5.800	4.536,68	-1.263,32	608,10
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.171,67	376.210	407.607,95	31.397,95	57.436,28
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.413,00	-258.760	-294.259,38	-35.499,38	-23.846,38
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-270.413,00	-258.760	-294.259,38	-35.499,38	-23.846,38
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.967,60	-122.725	-105.080,53	17.644,47	4.887,07
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-380.380,60	-381.485	-399.339,91	-17.854,91	-18.959,31

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.413,05	-373.655	-362.539,29	11.115,71	-39.126,24
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-323.413,05	-373.655	-362.539,29	11.115,71	-39.126,24

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,00	3.350	8.679,28	5.329,28	3.692,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,98	0	0,00	0,00	-6,98
7 + Sonstige laufende Erträge	36.691,50	35.400	67.830,30	32.430,30	31.138,80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.685,48	38.750	76.509,58	37.759,58	34.824,10
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.988,98	27.930	29.138,49	1.208,49	6.149,51
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	2.000	1.736,97	-263,03	1.647,97
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	176,85	0	28,52	28,52	-148,33
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.254,83	29.930	30.903,98	973,98	7.649,15
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.430,65	8.820	45.605,60	36.785,60	27.174,95
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	18.430,65	8.820	45.605,60	36.785,60	27.174,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.330,86	-11.605	-10.354,63	1.250,37	-23,77
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	8.099,79	-2.785	35.250,97	38.035,97	27.151,18

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.651,32	-1.955	44.541,86	46.496,86	33.890,54
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.651,32	-1.955	44.541,86	46.496,86	33.890,54

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 Antragssteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840,50	25.500	28.880,25	3.380,25	9.039,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0	0,00	0,00	-6,79
7 + Sonstige laufende Erträge	60,09	2.320	1.574,83	-745,17	1.514,74
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.907,38	27.820	30.455,08	2.635,08	10.547,70
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.421,76	39.650	42.294,29	2.644,29	-3.127,47
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500,89	500,89	500,89
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18,67	0	0,00	0,00	-18,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.440,43	39.650	42.795,18	3.145,18	-2.645,25
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.533,05	-11.830	-12.340,10	-510,10	13.192,95
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-25.533,05	-11.830	-12.340,10	-510,10	13.192,95
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.202,26	-14.788	-10.617,93	4.170,07	2.584,33
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-38.735,31	-26.618	-22.958,03	3.659,97	15.777,28

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.439,28	-26.118	-19.054,76	7.063,24	15.384,52
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.439,28	-26.118	-19.054,76	7.063,24	15.384,52

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.008,55	5.500	7.500,00	2.000,00	-11.508,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.293,40	53.000	71.303,70	18.303,70	1.010,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,77	500	600,71	100,71	540,94
7 + Sonstige laufende Erträge	321,99	36.440	24.883,60	-11.556,40	24.561,61
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.683,71	95.440	104.288,01	8.848,01	14.604,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.306,41	441.050	289.081,38	-151.968,62	-30.225,03
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,66	106.000	90.573,02	-15.426,98	84.814,36
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783,98	14.000	3.247,84	-10.752,16	463,86
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.959,91	88.000	98.865,54	10.865,54	35.905,63
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.808,96	649.050	481.767,78	-167.282,22	90.958,82
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.125,25	-553.610	-377.479,77	176.130,23	-76.354,52
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-301.125,25	-553.610	-377.479,77	176.130,23	-76.354,52
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.806,87	-183.475	-158.602,43	24.872,57	3.204,44
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-462.932,12	-737.085	-536.082,20	201.002,80	-73.150,08

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.004,32	-729.815	-500.136,48	229.678,52	-89.132,16
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-411.004,32	-729.815	-500.136,48	229.678,52	-89.132,16

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.911,74	49.000	81.174,00	32.174,00	15.262,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,78	0	0,00	0,00	-40,78
7 + Sonstige laufende Erträge	10,22	23.210	14.759,90	-8.450,10	14.749,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.962,74	72.210	95.933,90	23.723,90	29.971,16
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.198,26	152.380	173.119,08	20.739,08	38.920,82
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.257,83	5.257,83	5.257,83
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,70	0	0,00	0,00	-36,70
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.234,96	152.380	178.376,91	25.996,91	44.141,95
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.272,22	-80.170	-82.443,01	-2.273,01	-14.170,79
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-68.272,22	-80.170	-82.443,01	-2.273,01	-14.170,79
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.998,48	-42.669	-43.315,17	-646,17	-4.316,69
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-107.270,70	-122.839	-125.758,18	-2.919,18	-18.487,48

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.965,19	-118.379	-98.939,88	19.439,12	-24.974,69
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-73.965,19	-118.379	-98.939,88
			19.439,12	-24.974,69	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.750,00	290.000	207.246,73	-82.753,27	18.496,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,68	0	0,00	0,00	-26,68
7 + Sonstige laufende Erträge	109,03	10.070	12.692,00	2.622,00	12.582,97
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.885,71	300.070	219.938,73	-80.131,27	31.053,02
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.574,99	145.850	197.925,01	52.075,01	68.350,02
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.325,56	39.500	49.588,50	10.088,50	8.262,94
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	743,50	1.000	936,84	-63,16	193,34
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.644,05	186.350	248.450,35	62.100,35	76.806,30
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.241,66	113.720	-28.511,62	-142.231,62	-45.753,28
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	17.241,66	113.720	-28.511,62	-142.231,62	-45.753,28
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.783,83	-67.746	-86.118,41	-18.372,41	-25.334,58
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-43.542,17	45.974	-114.630,03	-160.604,03	-71.087,86

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.705,76	48.094	-89.210,06	-137.304,06	-70.504,30
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.705,76	48.094	-89.210,06	-137.304,06	-70.504,30

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.934,72	746.000	578.570,84	-167.429,16	-64.363,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,70	400	225,00	-175,00	-221,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,51	7.100	0,00	-7.100,00	-5.048,51
7 + Sonstige laufende Erträge	3.594,41	20.560	12.098,93	-8.461,07	8.504,52
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.024,34	774.060	590.894,77	-183.165,23	-61.129,57
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.860,43	314.040	347.442,83	33.402,83	4.582,40
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.533,78	175.000	139.790,50	-35.209,50	2.256,72
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.919,14	0	1.180,91	1.180,91	-738,23
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.313,35	489.040	488.414,24	-625,76	6.100,89
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.710,99	285.020	102.480,53	-182.539,47	-67.230,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	169.710,99	285.020	102.480,53	-182.539,47	-67.230,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.786,76	-157.761	-158.329,48	-568,48	-16.542,72
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	27.924,23	127.259	-55.848,95	-183.107,95	-83.773,18

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.696,61	131.199	-7.660,70	-138.859,70	-46.357,31
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	38.696,61	131.199	-7.660,70	-138.859,70	-46.357,31

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.172,21	21.000	10.810,24	-10.189,76	-15.361,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,13	0	0,00	0,00	-71,13
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	47.860	27.608,49	-20.251,51	27.608,49
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.243,34	68.860	38.418,73	-30.441,27	12.175,39
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.641,80	368.030	389.746,60	21.716,60	117.104,80
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.724,33	69.200	26.812,90	-42.387,10	-16.911,43
11 - Abschreibungen	87.100,49	83.200	83.661,24	461,24	-3.439,25
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.907,75	8.600	2.382,05	-6.217,95	-525,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.891,01	20.720	10.264,71	-10.455,29	-4.626,30
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.265,38	549.750	512.867,50	-36.882,50	91.602,12
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.022,04	-480.890	-474.448,77	6.441,23	-79.426,73
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-395.022,04	-480.890	-474.448,77	6.441,23	-79.426,73
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.487,05	-94.607	-71.883,68	22.723,32	15.603,37
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-482.509,09	-575.497	-546.332,45	29.164,55	-63.823,36

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.160,65	-493.857	-429.546,02	64.310,98	-79.385,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	88.717,90	18.717,90	88.717,90
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	88.717,90	17.717,90	88.717,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-71.000	-88.717,90
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-350.160,65	-564.857	-518.263,92
				-17.717,90	-168.103,27

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst	

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,28	0	396,95	396,95	95,67
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	1.034,87	-765,13	1.034,87
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,28	1.800	1.431,82	-368,18	1.130,54
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.135,42	11.830	12.173,05	343,05	37,63
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.181,72	91.000	77.016,41	-13.983,59	-1.165,31
11 - Abschreibungen	55.054,30	51.100	51.104,55	4,55	-3.949,75
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.650	450,00	-1.200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	847,83	720	210,63	-509,37	-637,20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.669,27	156.300	140.954,64	-15.345,36	-5.714,63
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.367,99	-154.500	-139.522,82	14.977,18	6.845,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-146.367,99	-154.500	-139.522,82	14.977,18	6.845,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421,58	-3.026	-2.410,05	615,95	11,53
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-148.789,57	-157.526	-141.932,87	15.593,13	6.856,70

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.587,88	-106.076	-87.051,37	19.024,63	6.536,51
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.587,88	-106.076	-87.051,37	19.024,63	6.536,51

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.362,59	34.250	29.514,43	-4.735,57	3.151,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,24	500	27.885,15	27.385,15	26.204,91
7 + Sonstige laufende Erträge	1,52	17.030	11.323,52	-5.706,48	11.322,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.044,35	51.780	68.723,10	16.943,10	40.678,75
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.252,60	163.120	223.421,01	60.301,01	66.168,41
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600,67	40.400	81.978,44	41.578,44	-6.622,23
11 - Abschreibungen	45.778,92	61.500	42.207,62	-19.292,38	-3.571,30
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.389,27	25.500	23.389,27	-2.110,73	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.832,51	104.600	88.358,60	-16.241,40	54.526,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.853,97	395.120	459.354,94	64.234,94	110.500,97
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.809,62	-343.340	-390.631,84	-47.291,84	-69.822,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-320.809,62	-343.340	-390.631,84	-47.291,84	-69.822,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.601,21	-34.814	-47.586,63	-12.772,63	-15.985,42
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-352.410,83	-378.154	-438.218,47	-60.064,47	-85.807,64

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.419,86	-344.744	-415.195,41	-70.451,41	-117.775,55
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.900	35.029,67	-47.870,33	35.029,67
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.900	35.029,67	-47.870,33	35.029,67
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.607,39	451.000	154.852,58	-296.147,42	67.245,19
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.607,39	453.000	154.852,58	-298.147,42	67.245,19

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-87.607,39	-370.100	-119.822,91	250.277,09	-32.215,52
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-385.027,25	-714.844	-535.018,32	179.825,68	-149.991,07

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
06	FB 4 - Soziale Hilfen		23.004.530	22.440.644,39	-563.885,61	39.633.170	38.556.298,59	-1.076.871,41	-16.628.640	-16.115.654,20	512.985,80
	1.1.1.6	Gleichstellung	1.300	0,00	-1.300,00	12.700	1.371,56	-11.328,44	-11.400	-1.371,56	10.028,44
	3.1.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt	218.630	228.423,35	9.793,35	651.030	670.277,44	19.247,44	-432.400	-441.854,09	-9.454,09
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.169.510	4.151.507,61	-18.002,39	4.293.240	4.249.281,33	-43.958,67	-123.730	-97.773,72	25.956,28
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	42.940	23.842,75	-19.097,25	241.310	145.309,46	-96.000,54	-198.370	-121.466,71	76.903,29
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	8.588,01	8.588,01	0	12.665,28	12.665,28	0	-4.077,27	-4.077,27
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	1.963.820	1.730.206,30	-233.613,70	4.181.640	3.482.942,17	-698.697,83	-2.217.820	-1.752.735,87	465.084,13
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	59.450	37.220,77	-22.229,23	279.870	222.504,58	-57.365,42	-220.420	-185.283,81	35.136,19
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	740.630	695.021,84	-45.608,16	763.030	803.035,56	40.005,56	-22.400	-108.013,72	-85.613,72
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.025.270	4.298.340,56	273.070,56	5.540.420	5.492.417,37	-48.002,63	-1.515.150	-1.194.076,81	321.073,19
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2.695.950	1.373.761,89	-1.322.188,11	3.573.890	2.885.921,11	-687.968,89	-877.940	-1.512.159,22	-634.219,22
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2.500	796,13	-1.703,87	12.900	13.851,92	951,92	-10.400	-13.055,79	-2.655,79
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.158.930	3.599.527,50	440.597,50	6.329.890	6.242.268,02	-87.621,98	-3.170.960	-2.642.740,52	528.219,48
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	149.770	219.556,76	69.786,76	1.029.470	1.140.312,75	110.842,75	-879.700	-920.755,99	-41.055,99
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	5.444.890	5.781.656,35	336.766,35	11.554.880	12.051.548,01	496.668,01	-6.109.990	-6.269.891,66	-159.901,66
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	10.510	2.279,88	-8.230,12	62.150	50.555,21	-11.594,79	-51.640	-48.275,33	3.364,87
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.300	1.315,04	-984,96	150.170	140.587,28	-9.582,72	-147.870	-139.272,24	8.597,76
	3.4.3.0	Betreuungswesen	31.090	17.660,17	-13.429,83	277.600	284.949,95	7.349,95	-246.510	-267.289,78	-20.779,78
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	540	307,16	-232,84	3.490	3.722,87	232,87	-2.950	-3.415,71	-465,71
	3.5.1.1	Wohngeld	1.360	2.035,97	675,97	147.040	220.847,30	73.807,30	-145.680	-218.811,33	-73.131,33
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	273.510	264.002,51	-9.507,49	448.600	379.087,84	-69.512,16	-175.090	-115.085,33	60.004,67
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	11.630	4.593,84	-7.036,16	79.850	62.841,58	-17.008,42	-68.220	-58.247,74	9.972,26

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
06	FB 4 - Soziale Hilfen		0	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.1.6	Gleichstellung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.4.3.0	Betreuungswesen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.1	Wohngeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.262.797,41	21.932.900	21.375.482,55	-557.417,45	2.112.685,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	600	250,00	-350,00	-350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			780.650,07	816.200	799.371,93	-16.828,07	18.721,86
7 + Sonstige laufende Erträge			165.305,28	254.830	265.539,91	10.709,91	100.234,63
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.209.352,76	23.004.530	22.440.644,39	-563.885,61	2.231.291,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.822.959,61	2.947.440	2.912.373,29	-35.066,71	89.413,68
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			467.931,23	461.100	461.530,27	430,27	-6.400,96
11 - Abschreibungen			195.371,18	50.700	50.671,41	-28,59	-144.699,77
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			86.467,51	304.400	75.239,40	-229.160,60	-11.228,11
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.747.655,82	35.802.600	34.868.814,83	-933.785,17	1.121.159,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			158.535,59	66.930	187.669,39	120.739,39	29.133,80
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.478.920,94	39.633.170	38.556.298,59	-1.076.871,41	1.077.377,65
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.269.568,18	-16.628.640	-16.115.654,20	512.985,80	1.153.913,98
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-17.269.568,18	-16.628.640	-16.115.654,20	512.985,80	1.153.913,98
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-947.494,14	-1.132.553	-1.018.209,15	114.343,85	-70.715,01
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-18.217.062,32	-17.761.193	-17.133.863,35	627.329,65	1.083.198,97
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.086.381,89	-17.658.713	-18.494.589,44	-835.876,44	-3.408.207,55
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.086.381,89	-17.658.713	-18.495.589,44	-836.876,44	-3.409.207,55

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,42	1.300	0,00	-1.300,00	-350,42
7 + Sonstige laufende Erträge	17,73	0	0,00	0,00	-17,73
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368,15	1.300	0,00	-1.300,00	-368,15
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.239,90	11.000	0,00	-11.000,00	-8.239,90
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	836,75	1.500	1.371,56	-128,44	534,81
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.076,65	12.700	1.371,56	-11.328,44	-7.705,09
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.708,50	-11.400	-1.371,56	10.028,44	7.336,94
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-8.708,50	-11.400	-1.371,56	10.028,44	7.336,94
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.301,68	-4.505	-14.478,65	-9.973,65	-10.176,97
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-13.010,18	-15.905	-15.850,21	54,79	-2.840,03

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.774,45	-15.885	-16.018,95	-133,95	-2.244,50
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.774,45	-15.885	-16.018,95	-133,95	-2.244,50

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	135.524,26	213.500	224.560,47	11.060,47	89.036,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25	0	396,96	396,96	388,71
7 + Sonstige laufende Erträge	107,01	5.130	3.465,92	-1.664,08	3.358,91
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.639,52	218.630	228.423,35	9.793,35	92.783,83
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.171,78	56.230	40.859,11	-15.370,89	1.687,33
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	897,97	897,97	897,97
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	421.292,11	594.800	627.852,89	33.052,89	206.560,78
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	439,85	0	667,47	667,47	227,62
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.903,74	651.030	670.277,44	19.247,44	209.373,70
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.264,22	-432.400	-441.854,09	-9.454,09	-116.589,87
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-325.264,22	-432.400	-441.854,09	-9.454,09	-116.589,87
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.537,73	-21.630	-16.509,12	5.120,88	3.028,61
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-344.801,95	-454.030	-458.363,21	-4.333,21	-113.561,26

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.569,50	-452.970	-473.307,09	-20.337,09	-95.737,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-377.569,50	-452.970	-473.307,09	-20.337,09	-95.737,59

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.806.134,43	4.156.500	4.133.139,56	-23.360,44	327.005,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,60	0	298,46	298,46	268,86
7 + Sonstige laufende Erträge	9.808,82	13.010	18.069,59	5.059,59	8.260,77
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.815.972,85	4.169.510	4.151.507,61	-18.002,39	335.534,76
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.237,60	141.440	112.382,93	-29.057,07	-14.854,67
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.557,59	2.557,59	2.557,59
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.870.950,35	4.151.800	4.104.127,94	-47.672,06	233.177,59
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	915,38	0	30.212,87	30.212,87	29.297,49
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.999.103,33	4.293.240	4.249.281,33	-43.958,67	250.178,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.130,48	-123.730	-97.773,72	25.956,28	85.356,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-183.130,48	-123.730	-97.773,72	25.956,28	85.356,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.056,19	-51.828	-45.125,90	6.702,10	1.930,29
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-230.186,67	-175.558	-142.899,62	32.658,38	87.287,05

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.733,92	-172.908	-118.812,96	54.095,04	110.920,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.733,92	-172.908	-118.812,96	54.095,04	110.920,96

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

Beschreibung

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

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	28.254,19	41.500	22.866,43	-18.633,57	-5.387,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0	0,00	0,00	-2,44
7 + Sonstige laufende Erträge	46,01	1.440	976,32	-463,68	930,31
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.302,64	42.940	23.842,75	-19.097,25	-4.459,89
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.632,20	29.810	30.113,98	303,98	4.481,78
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	293,93	293,93	293,93
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.782,25	211.500	114.901,55	-96.598,45	10.119,30
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81,20	0	0,00	0,00	-81,20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.495,65	241.310	145.309,46	-96.000,54	14.813,81
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.193,01	-198.370	-121.466,71	76.903,29	-19.273,70
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-102.193,01	-198.370	-121.466,71	76.903,29	-19.273,70
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.408,92	-14.114	-13.355,80	758,20	-946,88
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-114.601,93	-212.484	-134.822,51	77.661,49	-20.220,58

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.174,09	-212.174	-141.833,21	70.340,79	-52.659,12
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.174,09	-212.174	-141.833,21	70.340,79	-52.659,12

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Beschreibung

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

Auftrag

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	-4.477,32	0	8.272,70	8.272,70	12.750,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75	0	0,00	0,00	-6,75
7 + Sonstige laufende Erträge	11,14	0	315,31	315,31	304,17
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,43	0	8.588,01	8.588,01	13.047,44
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.626,89	0	0,00	0,00	-22.626,89
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.876,19	0	12.665,28	12.665,28	-106.210,91
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.610,35	0	0,00	0,00	-7.610,35
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.113,43	0	12.665,28	12.665,28	-136.448,15
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.572,86	0	-4.077,27	-4.077,27	149.495,59
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-153.572,86	0	-4.077,27	-4.077,27	149.495,59
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-153.572,86	0	-4.077,27	-4.077,27	149.495,59

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.434,04	0	15.646,75	15.646,75	125.080,79
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.434,04	0	15.646,75	15.646,75	125.080,79

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftrag	Zielgruppe
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.

Ziele
Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.312.446,45	1.908.500	1.633.228,51	-275.271,49	-679.217,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,39	0	6.666,22	6.666,22	6.563,83
7 + Sonstige laufende Erträge	131.737,38	55.320	90.311,57	34.991,57	-41.425,81
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.444.286,22	1.963.820	1.730.206,30	-233.613,70	-714.079,92
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.249,88	562.110	506.772,96	-55.337,04	-3.476,92
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.613,20	9.613,20	9.613,20
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.295.838,78	3.617.000	2.895.531,66	-721.468,34	-1.400.307,12
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.785,83	2.530	71.024,35	68.494,35	-27.761,48
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904.874,49	4.181.640	3.482.942,17	-698.697,83	-1.421.932,32
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.588,27	-2.217.820	-1.752.735,87	465.084,13	707.852,40
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-2.460.588,27	-2.217.820	-1.752.735,87	465.084,13	707.852,40
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.756,92	-207.121	-157.394,25	49.726,75	30.362,67
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.648.345,19	-2.424.941	-1.910.130,12	514.810,88	738.215,07

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.933.454,90	-2.413.841	-1.313.452,49	1.100.388,51	1.620.002,41
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.933.454,90	-2.413.841	-1.313.452,49	1.100.388,51	1.620.002,41

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	39.964,08	50.500	32.991,12	-17.508,88	-6.972,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,53	0	99,99	99,99	85,46
7 + Sonstige laufende Erträge	40,57	8.950	4.129,66	-4.820,34	4.089,09
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.019,18	59.450	37.220,77	-22.229,23	-2.798,41
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.377,60	75.370	60.199,97	-15.170,03	-3.177,63
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.369,46	1.369,46	1.369,46
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.304,88	204.500	160.935,15	-43.564,85	-27.369,73
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,14	0	0,00	0,00	-201,14
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.883,62	279.870	222.504,58	-57.365,42	-29.379,04
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.864,44	-220.420	-185.283,81	35.136,19	26.580,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-211.864,44	-220.420	-185.283,81	35.136,19	26.580,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.576,49	-26.110	-17.394,95	8.715,05	6.181,54
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-235.440,93	-246.530	-202.678,76	43.851,24	32.762,17

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.182,22	-244.770	-173.800,67	70.969,33	42.381,55
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-216.182,22	-244.770	-173.800,67	70.969,33	42.381,55

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

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

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

Ziele
 Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.845,44	678.200	658.879,30	-19.320,70	2.033,86
7 + Sonstige laufende Erträge	879,34	62.430	36.142,54	-26.287,46	35.263,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.724,78	740.630	695.021,84	-45.608,16	37.297,06
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.868,27	719.930	754.648,13	34.718,13	30.779,86
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.082,98	12.082,98	12.082,98
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.029,07	43.100	36.304,45	-6.795,55	-3.724,62
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134,68	0	0,00	0,00	-134,68
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.032,02	763.030	803.035,56	40.005,56	39.003,54
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.307,24	-22.400	-108.013,72	-85.613,72	-1.706,48
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-106.307,24	-22.400	-108.013,72	-85.613,72	-1.706,48
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.831,71	-273.863	-221.158,30	52.704,70	-30.326,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-297.138,95	-296.263	-329.172,02	-32.909,02	-32.033,07

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.608,25	-283.553	-340.066,27	-56.513,27	-185.458,02
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.608,25	-283.553	-340.066,27	-56.513,27	-185.458,02

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.788.184,45	3.871.900	4.155.199,05	283.299,05	367.014,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.100,55	136.700	133.031,00	-3.669,00	9.930,45
7 + Sonstige laufende Erträge	1.631,20	16.670	10.110,51	-6.559,49	8.479,31
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.912.916,20	4.025.270	4.298.340,56	273.070,56	385.424,36
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.590,03	198.620	198.336,16	-283,84	20.746,13
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.931,23	460.800	416.832,27	-43.967,73	-51.098,96
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.233.676,15	4.876.300	4.875.305,44	-994,56	641.629,29
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.313,49	4.700	1.943,50	-2.756,50	630,01
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.880.510,90	5.540.420	5.492.417,37	-48.002,63	611.906,47
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.594,70	-1.515.150	-1.194.076,81	321.073,19	-226.482,11
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-967.594,70	-1.515.150	-1.194.076,81	321.073,19	-226.482,11
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.130,89	-81.312	-65.747,95	15.564,05	-6.617,06
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.026.725,59	-1.596.462	-1.259.824,76	336.637,24	-233.099,17

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.767,65	-1.593.072	-1.984.344,41	-391.272,41	-1.359.576,76
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-624.767,65	-1.593.072	-1.984.344,41	-391.272,41	-1.359.576,76

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	785.035,04	2.693.000	1.371.357,73	-1.321.642,27	586.322,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,83	0	0,00	0,00	-4,83
7 + Sonstige laufende Erträge	149,70	2.950	2.404,16	-545,84	2.254,46
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.189,57	2.695.950	1.373.761,89	-1.322.188,11	588.572,32
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.856,28	57.990	52.039,60	-5.950,40	5.183,32
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	559,90	459,90	559,90
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	214.800	0,00	-214.800,00	0,00
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.039.340,00	3.245.000	2.751.141,19	-493.858,81	1.711.801,19
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	56.000	82.180,42	26.180,42	82.180,42
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.196,28	3.573.890	2.885.921,11	-687.968,89	1.799.724,83
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.006,71	-877.940	-1.512.159,22	-634.219,22	-1.211.152,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-301.006,71	-877.940	-1.512.159,22	-634.219,22	-1.211.152,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.432,30	-29.058	-25.875,81	3.182,19	-443,51
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-326.439,01	-906.998	-1.538.035,03	-631.037,03	-1.211.596,02

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.253,64	-906.338	-1.341.409,70	-435.071,70	-1.011.156,06
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-330.253,64	-906.338	-1.341.409,70	-435.071,70	-1.011.156,06

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.618,43	1.500	200,00	-1.300,00	-9.418,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,81	0	0,00	0,00	-1,81
7 + Sonstige laufende Erträge	132,93	1.000	596,13	-403,87	463,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.753,17	2.500	796,13	-1.703,87	-8.957,04
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.043,54	8.900	8.923,49	23,49	879,95
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208,52	208,52	208,52
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.969,79	4.000	4.718,77	718,77	-2.251,02
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1,14	1,14	1,14
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013,33	12.900	13.851,92	951,92	-1.161,41
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.260,16	-10.400	-13.055,79	-2.655,79	-7.795,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.260,16	-10.400	-13.055,79	-2.655,79	-7.795,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337,91	-2.854	-2.634,19	219,81	-296,28
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.598,07	-13.254	-15.689,98	-2.435,98	-8.091,91

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.681,30	-13.054	-15.551,66	-2.497,66	-31.232,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.681,30	-13.054	-15.551,66	-2.497,66	-31.232,96

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.711.851,00	3.152.000	3.579.224,38	427.224,38	867.373,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,76	0	0,00	0,00	-13,76
7 + Sonstige laufende Erträge	125,53	6.930	20.303,12	13.373,12	20.177,59
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.711.990,29	3.158.930	3.599.527,50	440.597,50	887.537,21
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.408,87	91.890	96.203,07	4.313,07	2.794,20
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.440,04	1.440,04	1.440,04
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.472.138,65	6.238.000	6.144.624,91	-93.375,09	-327.513,74
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.976,46	0	0,00	0,00	-15.976,46
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.581.523,98	6.329.890	6.242.268,02	-87.621,98	-339.255,96
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.869.533,69	-3.170.960	-2.642.740,52	528.219,48	1.226.793,17
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.869.533,69	-3.170.960	-2.642.740,52	528.219,48	1.226.793,17
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.230,80	-35.833	-32.761,55	3.071,45	-530,75
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.901.764,49	-3.206.793	-2.675.502,07	531.290,93	1.226.262,42

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.545.545,55	-3.205.353	-3.952.399,49	-747.046,49	-1.406.853,94
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.545.545,55	-3.205.353	-3.952.399,49	-747.046,49	-1.406.853,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	125.748,32	147.500	217.959,67	70.459,67	92.211,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,65	0	0,00	0,00	-4,65
7 + Sonstige laufende Erträge	55,19	2.270	1.597,09	-672,91	1.541,90
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.808,16	149.770	219.556,76	69.786,76	93.748,60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.495,46	34.470	37.072,60	2.602,60	577,14
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	468,09	468,09	468,09
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	926.322,41	995.000	1.102.772,06	107.772,06	176.449,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155,57	0	0,00	0,00	-155,57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.973,44	1.029.470	1.140.312,75	110.842,75	177.339,31
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-837.165,28	-879.700	-920.755,99	-41.055,99	-83.590,71
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-837.165,28	-879.700	-920.755,99	-41.055,99	-83.590,71
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.849,74	-13.533	-11.924,73	1.608,27	-74,99
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-849.015,02	-893.233	-932.680,72	-39.447,72	-83.665,70

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-821.402,33	-892.753	-933.442,03	-40.689,03	-112.039,70
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-821.402,33	-892.753	-933.442,03	-40.689,03	-112.039,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.254.400,02	5.416.500	5.732.745,28	316.245,28	478.345,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,26	0	0,00	0,00	-54,26
7 + Sonstige laufende Erträge	17.808,82	28.390	48.911,07	20.521,07	31.102,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.272.263,10	5.444.890	5.781.656,35	336.766,35	509.393,25
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.288,64	440.880	449.704,17	8.824,17	14.415,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.674,58	5.674,58	5.674,58
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.554.852,85	11.114.000	11.595.968,12	481.968,12	41.115,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.963,23	0	201,14	201,14	-31.762,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.022.104,72	11.554.880	12.051.548,01	496.668,01	29.443,29
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.749.841,62	-6.109.990	-6.269.891,66	-159.901,66	479.949,96
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-6.749.841,62	-6.109.990	-6.269.891,66	-159.901,66	479.949,96
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.591,37	-176.262	-162.574,58	13.687,42	-2.983,21
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.909.432,99	-6.286.252	-6.432.466,24	-146.214,24	476.966,75

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.191.175,71	-6.280.232	-6.728.507,40	-448.275,40	-537.331,69
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.191.175,71	-6.280.232	-6.728.507,40	-448.275,40	-537.331,69

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

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

Auftrag	Zielgruppe
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	905,09	7.000	82,50	-6.917,50	-822,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,10	0	0,00	0,00	-7,10
7 + Sonstige laufende Erträge	2.432,21	3.510	2.197,38	-1.312,62	-234,83
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.344,40	10.510	2.279,88	-8.230,12	-1.064,52
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.598,01	37.150	40.049,67	2.899,67	1.451,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	751,96	751,96	751,96
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.867,51	21.000	8.458,08	-12.541,92	-12.409,43
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.288,65	4.000	1.295,50	-2.704,50	3.584,15
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.176,87	62.150	50.555,21	-11.594,79	-6.621,66
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.832,47	-51.640	-48.275,33	3.364,67	5.557,14
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-53.832,47	-51.640	-48.275,33	3.364,67	5.557,14
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.850,14	-13.565	-11.924,73	1.640,27	-74,59
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-65.682,61	-65.205	-60.200,06	5.004,94	5.482,55

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	352.065,00	-64.495	-55.603,00	8.892,00	-407.668,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	352.065,00	-64.495	-56.603,00	7.892,00	-408.668,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,55	0	0,00	0,00	-4,55
7 + Sonstige laufende Erträge	0,51	2.300	1.315,04	-984,96	1.314,53
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,06	2.300	1.315,04	-984,96	1.309,98
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.153,14	15.870	15.468,90	-401,10	315,76
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	469,81	469,81	469,81
11 - Abschreibungen	195.371,18	50.700	50.671,41	-28,59	-144.699,77
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.853,53	83.600	73.977,16	-9.622,84	-3.876,37
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.377,85	150.170	140.587,28	-9.582,72	-147.790,57
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.372,79	-147.870	-139.272,24	8.597,76	149.100,55
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-288.372,79	-147.870	-139.272,24	8.597,76	149.100,55
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,56	-3.764	-3.466,87	297,13	-28,31
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-291.811,35	-151.634	-142.739,11	8.894,89	149.072,24

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.675,58	-100.484	-68.551,34	31.932,66	27.124,24
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.675,58	-100.484	-68.551,34	31.932,66	27.124,24

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	250,00	-350,00	-350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0,00	0,00	-60,80
7 + Sonstige laufende Erträge	19,84	30.490	17.410,17	-13.079,83	17.390,33
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680,64	31.090	17.660,17	-13.429,83	16.979,53
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.690,86	207.800	211.898,37	4.098,37	4.207,51
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.203,32	6.203,32	6.203,32
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.600,00	68.600	66.781,32	-1.818,68	1.181,32
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119,96	1.200	66,94	-1.133,06	-53,02
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.410,82	277.600	284.949,95	7.349,95	11.539,13
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.730,18	-246.510	-267.289,78	-20.779,78	5.440,40
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-272.730,18	-246.510	-267.289,78	-20.779,78	5.440,40
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.867,97	-55.355	-60.958,79	-5.603,79	-14.090,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-319.598,15	-301.865	-328.248,57	-26.383,57	-8.650,42

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.074,36	-295.935	-298.140,53	-2.205,53	-26.066,17
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.074,36	-295.935	-298.140,53	-2.205,53	-26.066,17

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0	0,00	0,00	-1,06
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	540	307,16	-232,84	307,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,06	540	307,16	-232,84	306,10
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485,40	3.490	3.613,14	123,14	127,74
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109,73	109,73	109,73
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485,40	3.490	3.722,87	232,87	237,47
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.484,34	-2.950	-3.415,71	-465,71	68,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-3.484,34	-2.950	-3.415,71	-465,71	68,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615,44	-941	-609,62	331,38	5,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.099,78	-3.891	-4.025,33	-134,33	74,45

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.262,75	-3.781	-3.487,84	293,16	-225,09
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.262,75	-3.781	-3.487,84	293,16	-225,09

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftrag	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Ziele	

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0	0,00	0,00	-10,14
7 + Sonstige laufende Erträge	258,65	1.360	2.035,97	675,97	1.777,32
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268,79	1.360	2.035,97	675,97	1.767,18
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.646,90	147.040	220.579,06	73.539,06	84.932,16
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	268,24	268,24	268,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.646,90	147.040	220.847,30	73.807,30	85.200,40
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.378,11	-145.680	-218.811,33	-73.131,33	-83.433,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-135.378,11	-145.680	-218.811,33	-73.131,33	-83.433,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.992,38	-74.487	-110.866,04	-36.379,04	-43.873,66
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-202.370,49	-220.167	-329.677,37	-109.510,37	-127.306,88

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.771,70	-219.617	-323.986,77	-104.369,77	-134.215,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.771,70	-219.617	-323.986,77	-104.369,77	-134.215,07

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	269.208,97	273.000	263.655,15	-9.344,85	-5.553,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,70	0	0,00	0,00	-0,70
7 + Sonstige laufende Erträge	27,58	510	347,36	-162,64	319,78
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.237,25	273.510	264.002,51	-9.507,49	-5.234,74
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.792,20	29.600	12.290,81	-17.309,19	-501,39
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104,27	104,27	104,27
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.717,46	419.000	366.692,76	-52.307,24	-32.024,70
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,70	0	0,00	0,00	-1,70
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.511,36	448.600	379.087,84	-69.512,16	-32.423,52
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.274,11	-175.090	-115.085,33	60.004,67	27.188,78
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-142.274,11	-175.090	-115.085,33	60.004,67	27.188,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080,57	-13.487	-9.564,09	3.922,91	2.516,48
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-154.354,68	-188.577	-124.649,42	63.927,58	29.705,26

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.581,04	-188.417	-144.612,94	43.804,06	10.968,10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-155.581,04	-188.417	-144.612,94	43.804,06	10.968,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,04	0	0,00	0,00	-26,04
7 + Sonstige laufende Erträge	15,12	11.630	4.593,84	-7.036,16	4.578,72
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,16	11.630	4.593,84	-7.036,16	4.552,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.506,16	77.850	61.217,17	-16.632,83	-30.288,99
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.624,41	1.624,41	1.624,41
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.506,16	79.850	62.841,58	-17.008,42	-28.664,58
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.465,00	-68.220	-58.247,74	9.972,26	33.217,26
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-91.465,00	-68.220	-58.247,74	9.972,26	33.217,26
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.606,43	-32.931	-33.883,23	-952,23	-4.276,80
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-121.071,43	-101.151	-92.130,97	9.020,03	28.940,46

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.686,51	-99.081	-82.907,44	16.173,56	17.779,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.686,51	-99.081	-82.907,44	16.173,56	17.779,07

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
07	FB 5 - Jugend und Familie		18.552.968	18.359.875,98	-193.092,02	37.192.200	36.756.279,25	-435.920,75	-18.639.232	-18.396.403,27	242.828,73
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	1.172.160	1.290.968,94	118.808,94	1.613.430	1.765.376,88	151.946,88	-441.270	-474.407,94	-33.137,94
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	7.260	4.734,35	-2.525,65	92.020	96.171,56	4.151,56	-84.760	-91.437,21	-6.677,21
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	62.450	85.512,08	23.062,08	92.020	91.267,83	-752,17	-29.570	-5.755,75	23.814,25
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	49.230	24.326,65	-24.903,35	312.830	242.734,20	-70.095,80	-263.600	-218.407,55	45.192,45
	3.6.2.0	Jugendarbeit	30.740	65.130,28	34.390,28	209.310	239.688,49	30.378,49	-178.570	-174.558,21	4.011,79
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	372.940	331.583,15	-41.356,85	1.197.150	1.059.062,55	-138.087,45	-824.210	-727.479,40	96.730,60
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	84.620	105.715,69	21.095,69	611.820	640.704,14	28.884,14	-527.200	-534.988,45	-7.788,45
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	3.443.980	3.413.569,08	-30.410,92	7.683.810	7.213.981,99	-469.828,01	-4.239.830	-3.800.412,91	439.417,09
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	233.450	259.102,47	25.652,47	1.663.510	1.948.974,22	285.464,22	-1.430.060	-1.689.871,75	-259.811,75
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	150	92,33	-57,67	30.970	27.318,95	-3.651,05	-30.820	-27.226,62	3.593,38
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	58.508	32.225,37	-26.282,63	401.830	466.129,54	64.299,54	-343.322	-433.904,17	-90.582,17
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6.070	7.231,58	1.161,58	89.690	120.841,03	31.151,03	-83.620	-113.609,45	-29.989,45
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	13.030.100	12.738.698,09	-291.401,91	23.133.310	22.792.536,01	-340.773,99	-10.103.210	-10.053.837,92	49.372,08
	4.2.1.0	Förderung des Sports	1.310	985,92	-324,08	60.500	51.491,86	-9.008,14	-59.190	-50.505,94	8.684,06

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
07	FB 5 - Jugend und Familie		0	0,00	0,00	508.100	248.793,69	-259.306,31	-508.100	-248.793,69	259.306,31
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.2.0	Jugendarbeit	0	0,00	0,00	20.600	0,00	-20.600,00	-20.600	0,00	20.600,00
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0,00	0,00	421.500	201.949,00	-219.551,00	-421.500	-201.949,00	219.551,00
	4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0,00	0,00	66.000	46.844,69	-19.155,31	-66.000	-46.844,69	19.155,31

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.207.925,29	12.617.960	12.632.140,64	14.180,64	424.215,35
3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.742.571,61	5.189.480	5.285.140,03	95.660,03	1.542.568,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.090,00	2.900	2.761,00	-139,00	671,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.911,89	470.000	262.218,18	-207.781,82	-73.693,71
7 + Sonstige laufende Erträge			12.213,97	272.628	177.616,13	-95.011,87	165.402,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.300.712,76	18.552.968	18.359.875,98	-193.092,02	2.059.163,22
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.055.146,18	3.460.510	3.329.389,63	-131.120,37	274.243,45
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.830,82	32.000	91.870,53	59.870,53	7.039,71
11 - Abschreibungen			210.485,78	191.400	176.947,06	-14.452,94	-33.538,72
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.086.230,93	22.839.100	22.499.973,71	-339.126,29	1.413.742,78
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.235.842,29	10.658.180	10.589.632,78	-68.547,22	353.790,49
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.225,35	11.010	68.465,54	57.455,54	55.240,19
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.685.761,35	37.192.200	36.756.279,25	-435.920,75	2.070.517,90
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.385.048,59	-18.639.232	-18.396.403,27	242.828,73	-11.354,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-18.385.048,59	-18.639.232	-18.396.403,27	242.828,73	-11.354,68
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.369.649,76	-1.502.745	-1.424.592,84	78.152,16	-54.943,08
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-19.754.698,35	-20.141.977	-19.820.996,11	320.980,89	-66.297,76
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.986.653,12	-19.900.195	-19.430.407,23	469.787,77	-443.754,11
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.286,96	508.100	248.793,69	-259.306,31	232.506,73
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.286,96	508.100	248.793,69	-259.306,31	232.506,73
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.286,96	-508.100	-248.793,69	259.306,31	-232.506,73
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-19.002.940,08	-20.408.295	-19.679.200,92	729.094,08	-676.260,84

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Ziele	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.215.148,96	1.135.500	1.268.521,74	133.021,74	53.372,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,54	0	0,00	0,00	-73,54
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	36.660	22.447,20	-14.212,80	22.447,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215.222,50	1.172.160	1.290.968,94	118.808,94	75.746,44
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.031,75	243.430	262.306,54	18.876,54	20.274,79
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.966,55	7.966,55	7.966,55
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.430.713,41	1.368.000	1.495.089,79	127.089,79	64.376,38
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,89	2.000	14,00	-1.986,00	-1.529,89
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674.289,05	1.613.430	1.765.376,88	151.946,88	91.087,83
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.066,55	-441.270	-474.407,94	-33.137,94	-15.341,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-459.066,55	-441.270	-474.407,94	-33.137,94	-15.341,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.417,53	-79.719	-72.250,54	7.468,46	-833,01
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-530.484,08	-520.989	-546.658,48	-25.669,48	-16.174,40

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.793,70	-513.879	-497.399,13	16.479,87	-2.605,43
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-494.793,70	-513.879	-497.399,13	16.479,87	-2.605,43

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

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

Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0,00	0,00	-15,73
7 + Sonstige laufende Erträge	108,37	7.260	4.734,35	-2.525,65	4.625,98
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,10	7.260	4.734,35	-2.525,65	4.610,25
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.367,99	92.020	94.571,10	2.551,10	1.203,11
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600,46	1.600,46	1.600,46
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.367,99	92.020	96.171,56	4.151,56	2.803,57
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.243,89	-84.760	-91.437,21	-6.677,21	1.806,68
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-93.243,89	-84.760	-91.437,21	-6.677,21	1.806,68
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.219,95	-40.302	-46.262,43	-5.960,43	-10.042,48
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-129.463,84	-125.062	-137.699,64	-12.637,64	-8.235,80

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.531,84	-123.662	-129.091,56	-5.429,56	-12.559,72
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.531,84	-123.662	-129.091,56	-5.429,56	-12.559,72

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
--------------	----	---------------------------	--------------------------------

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	99.145,12	62.000	84.738,15	22.738,15	-14.406,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,15	0	0,00	0,00	-4,15
7 + Sonstige laufende Erträge	27,71	450	773,93	323,93	746,22
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.176,98	62.450	85.512,08	23.062,08	-13.664,90
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.266,08	21.020	18.152,35	-2.867,65	-6.113,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255,31	255,31	255,31
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.222,63	71.000	72.860,17	1.860,17	16.637,54
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.488,71	92.020	91.267,83	-752,17	10.779,12
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.688,27	-29.570	-5.755,75	23.814,25	-24.444,02
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	18.688,27	-29.570	-5.755,75	23.814,25	-24.444,02
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.651,57	-17.227	-13.490,64	3.736,36	2.160,93
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	3.036,70	-46.797	-19.246,39	27.550,61	-22.283,09

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.688,19	-46.577	-26.223,94	20.353,06	-27.912,13
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.688,19	-46.577	-26.223,94	20.353,06	-27.912,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.137,90	48.000	23.398,02	-24.601,98	3.260,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	0,00	0,00	-3,62
7 + Sonstige laufende Erträge	58,47	1.230	928,63	-301,37	870,16
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.199,99	49.230	24.326,65	-24.903,35	4.126,66
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.685,79	62.330	37.826,28	-24.503,72	4.140,49
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	244,76	244,76	244,76
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.003,21	250.500	204.663,16	-45.836,84	-15.340,05
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,59	0	0,00	0,00	-51,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.740,59	312.830	242.734,20	-70.095,80	-11.006,39
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.540,60	-263.600	-218.407,55	45.192,45	15.133,05
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-233.540,60	-263.600	-218.407,55	45.192,45	15.133,05
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.262,52	-27.420	-39.090,28	-11.670,28	-14.827,76
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-257.803,12	-291.020	-257.497,83	33.522,17	305,29

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.071,67	-290.660	-254.651,42	36.008,58	-2.579,75
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-252.071,67	-290.660	-254.651,42	36.008,58	-2.579,75

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40.058,19	40.058,19	40.058,19
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.161,77	19.000	16.992,54	-2.007,46	-169,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	2.750	2.761,00	11,00	671,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,86	0	0,00	0,00	-19,86
7 + Sonstige laufende Erträge	146,61	8.990	5.318,55	-3.671,45	5.171,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.418,24	30.740	65.130,28	34.390,28	45.712,04
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.066,89	84.190	66.585,63	-17.604,37	-6.481,26
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.825,30	1.825,30	1.825,30
11 - Abschreibungen	837,49	1.400	870,84	-529,16	33,35
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.149,65	123.500	132.476,50	8.976,50	42.326,85
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	195,02	220	37.930,22	37.710,22	37.735,20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.249,05	209.310	239.688,49	30.378,49	75.439,44
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.830,81	-178.570	-174.558,21	4.011,79	-29.727,40
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-144.830,81	-178.570	-174.558,21	4.011,79	-29.727,40
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.796,17	-33.356	-29.649,36	3.706,64	1.146,81
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-175.626,98	-211.926	-204.207,57	7.718,43	-28.580,59

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.760,90	-208.756	-190.389,29	18.366,71	-37.628,39
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.600	0,00	-20.600,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.600	0,00	-20.600,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.600	0,00	20.600,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-152.760,90	-229.356	-190.389,29	38.966,71	-37.628,39

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.941,54	15.941,54	15.941,54
3 + Erträge der sozialen Sicherung	294.264,83	305.500	266.934,53	-38.565,47	-27.330,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.719,01	0	0,00	0,00	-12.719,01
7 + Sonstige laufende Erträge	4.077,69	67.440	48.707,08	-18.732,92	44.629,39
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.061,53	372.940	331.583,15	-41.356,85	20.521,62
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.032,19	1.155.450	998.394,01	-157.055,99	108.361,82
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,00	2.000	13.136,26	11.136,26	12.401,26
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.933,52	39.500	28.784,18	-10.715,82	18.850,66
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	18.748,10	18.548,10	18.748,10
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.700,71	1.197.150	1.059.062,55	-138.087,45	158.361,84
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.639,18	-824.210	-727.479,40	96.730,60	-137.840,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-589.639,18	-824.210	-727.479,40	96.730,60	-137.840,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.641,47	-547.901	-482.949,39	64.951,61	30.692,08
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.103.280,65	-1.372.111	-1.210.428,79	161.682,21	-107.148,14

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.788,85	-1.358.181	-1.169.422,98	188.758,02	-153.634,13
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.015.788,85	-1.358.181	-1.169.422,98	188.758,02	-153.634,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

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

Auftrag

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.947,10	51.400	69.245,50	17.845,50	10.298,40
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.639,36	19.500	17.952,97	-1.547,03	313,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,97	0	9.491,32	9.491,32	8.127,35
7 + Sonstige laufende Erträge	545,45	13.570	9.025,90	-4.544,10	8.480,45
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.495,88	84.620	105.715,69	21.095,69	27.219,81
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.562,34	281.240	281.979,52	739,52	-11.582,82
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.788,54	2.788,54	2.788,54
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.196,83	27.400	23.058,74	-4.341,26	2.861,91
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.971,04	303.180	332.877,34	29.697,34	53.906,30
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38,78	0	0,00	0,00	-38,78
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.768,99	611.820	640.704,14	28.884,14	47.935,15
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.273,11	-527.200	-534.988,45	-7.788,45	-20.715,34
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-514.273,11	-527.200	-534.988,45	-7.788,45	-20.715,34
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.069,77	-129.773	-118.233,66	11.539,34	-3.163,89
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-629.342,88	-656.973	-653.222,11	3.750,89	-23.879,23
Teilfinanzhaushalt					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574.957,55	-653.973	-652.791,18	1.181,82	-77.833,63
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-574.957,55	-653.973	-652.791,18	1.181,82	-77.833,63

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.181,82	30.000	34.430,93	4.430,93	16.249,11
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.629.530,96	3.378.980	3.356.784,16	-22.195,84	1.727.253,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,63	0	1.423,47	1.423,47	-4.029,16
7 + Sonstige laufende Erträge	6.498,47	35.000	20.930,52	-14.069,48	14.432,05
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659.663,88	3.443.980	3.413.569,08	-30.410,92	1.753.905,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.362,52	618.520	520.443,46	-98.076,54	7.080,94
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.865,10	5.865,10	5.865,10
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.547.113,21	7.060.200	6.678.988,48	-381.211,52	131.875,27
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.430,00	5.090	8.684,95	3.594,95	254,95
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.068.905,73	7.683.810	7.213.981,99	-469.828,01	145.076,26
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.409.241,85	-4.239.830	-3.800.412,91	439.417,09	1.608.828,94
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-5.409.241,85	-4.239.830	-3.800.412,91	439.417,09	1.608.828,94
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.107,72	-293.053	-236.538,31	56.514,69	25.569,41
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.671.349,57	-4.532.883	-4.036.951,22	495.931,78	1.634.398,35

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.299.085,10	-4.525.353	-4.345.477,16	179.875,84	953.607,94
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.299.085,10	-4.525.353	-4.345.477,16	179.875,84	953.607,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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

Ziele	
Optimierung des Hilfesystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
3 + Erträge der sozialen Sicherung	449.542,71	221.000	249.817,92	28.817,92	-199.724,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,31	0	36,51	36,51	-15,80
7 + Sonstige laufende Erträge	472,27	12.450	9.248,04	-3.201,96	8.775,77
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.067,29	233.450	259.102,47	25.652,47	-190.964,82
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.695,04	221.210	302.011,87	80.801,87	48.316,83
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.720,39	2.720,39	2.720,39
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.602.735,62	1.442.300	1.643.893,16	201.593,16	41.157,54
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	458,82	0	348,80	348,80	-110,02
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856.889,48	1.663.510	1.948.974,22	285.464,22	92.084,74
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406.822,19	-1.430.060	-1.689.871,75	-259.811,75	-283.049,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.406.822,19	-1.430.060	-1.689.871,75	-259.811,75	-283.049,56
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.724,60	-112.803	-75.472,42	37.330,58	25.252,18
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.507.546,79	-1.542.863	-1.765.344,17	-222.481,17	-257.797,38

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500.068,65	-1.540.203	-1.690.181,04	-149.978,04	-190.112,39
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500.068,65	-1.540.203	-1.690.181,04	-149.978,04	-190.112,39

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefanie Vanzetta
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0,00	0,00	-0,31
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	150	92,33	-57,67	92,33
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,31	150	92,33	-57,67	92,02
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010,61	970	1.086,09	116,09	75,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.996,44	30.000	26.232,86	-3.767,14	-3.763,58
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.007,05	30.970	27.318,95	-3.651,05	-3.688,10
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.006,74	-30.820	-27.226,62	3.593,38	3.780,12
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-31.006,74	-30.820	-27.226,62	3.593,38	3.780,12
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,56	-314	-290,94	23,06	4,62
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-31.302,30	-31.134	-27.517,56	3.616,44	3.784,74

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.062,48	-31.104	-27.356,34	3.747,66	3.706,14
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.062,48	-31.104	-27.356,34	3.747,66	3.706,14

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,82	0	0,00	0,00	-107,82
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	58.508	32.225,37	-26.282,63	32.225,37
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,82	58.508	32.225,37	-26.282,63	32.117,55
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.815,16	401.330	454.631,61	53.301,61	99.816,45
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.336,36	11.336,36	11.336,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45,53	500	161,57	-338,43	116,04
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.860,69	401.830	466.129,54	64.299,54	111.268,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.752,87	-343.322	-433.904,17	-90.582,17	-79.151,30
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-354.752,87	-343.322	-433.904,17	-90.582,17	-79.151,30
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.496,76	-113.535	-145.305,81	-31.770,81	-43.809,05
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-456.249,63	-456.857	-579.209,98	-122.352,98	-122.960,35

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.648,71	-445.525	-523.581,87	-78.056,87	-153.933,16
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Seidel				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-369.648,71	-445.525	-523.581,87	-78.056,87	-153.933,16

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	

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

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,83	0	583,99	583,99	70,16
7 + Sonstige laufende Erträge	94,15	6.070	6.647,59	577,59	6.553,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,98	6.070	7.231,58	1.161,58	6.623,60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.468,72	89.690	118.560,81	28.870,81	-6.907,91
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280,22	2.280,22	2.280,22
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.468,72	89.690	120.841,03	31.151,03	-4.627,69
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.860,74	-83.620	-113.609,45	-29.989,45	11.251,29
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-124.860,74	-83.620	-113.609,45	-29.989,45	11.251,29
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.079,72	-42.689	-114.468,59	-71.779,59	-74.388,87
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-164.940,46	-126.309	-228.078,04	-101.769,04	-63.137,58

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.925,94	-125.019	-215.434,44	-90.415,44	-72.508,50
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.925,94	-125.019	-215.434,44	-90.415,44	-72.508,50

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.130.796,37	12.536.560	12.472.464,48	-64.095,52	341.668,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.581,52	470.000	250.682,89	-219.317,11	-64.898,63
7 + Sonstige laufende Erträge	184,78	23.540	15.550,72	-7.989,28	15.365,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.446.562,67	13.030.100	12.738.698,09	-291.401,91	292.135,42
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.971,09	180.510	161.242,90	-19.267,10	16.271,81
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.099,38	0	15.266,19	15.266,19	-38.833,19
11 - Abschreibungen	145.291,47	153.400	140.554,65	-12.845,35	-4.736,82
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.064.823,33	22.799.400	22.475.431,87	-323.968,13	1.410.608,54
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.461,72	0	40,40	40,40	-2.421,32
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.411.646,99	23.133.310	22.792.536,01	-340.773,99	1.380.889,02
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.965.084,32	-10.103.210	-10.053.837,92	49.372,08	-1.088.753,60
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-8.965.084,32	-10.103.210	-10.053.837,92	49.372,08	-1.088.753,60
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.570,40	-61.830	-48.839,83	12.990,17	6.730,57
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.020.654,72	-10.165.040	-10.102.677,75	62.362,25	-1.082.023,03

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.024.890,95	-10.012.130	-9.693.308,76	318.821,24	-668.417,81
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	421.500	201.949,00	-219.551,00	201.949,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	421.500	201.949,00	-219.551,00	201.949,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Mario Oster				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-421.500	-201.949,00	219.551,00	-201.949,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.024.890,95	-10.433.630	-9.895.257,76	538.372,24	-870.366,81

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0,00	0,00	-3,59
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.310	985,92	-324,08	985,92
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,59	1.310	985,92	-324,08	982,33
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.810,01	8.600	11.597,46	2.997,46	-212,55
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	352,23	352,23	352,23
11 - Abschreibungen	64.356,82	36.600	35.521,57	-1.078,43	-28.835,25
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.210,77	12.300	1.483,10	-10.816,90	272,33
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	2.537,50	-462,50	2.537,50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.377,60	60.500	51.491,86	-9.008,14	-25.885,74
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.374,01	-59.190	-50.505,94	8.684,06	26.868,07
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-77.374,01	-59.190	-50.505,94	8.684,06	26.868,07
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316,02	-2.823	-1.750,64	1.072,36	565,38
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-79.690,03	-62.013	-52.256,58	9.756,42	27.433,45

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.754,97	-25.173	-15.098,12	10.074,88	-1.343,15
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.286,96	66.000	46.844,69	-19.155,31	30.557,73
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.286,96	66.000	46.844,69	-19.155,31	30.557,73
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.286,96	-66.000	-46.844,69	19.155,31	-30.557,73

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30.041,93	-91.173	-61.942,81	29.230,19	-31.900,88

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt Produkt			Ergebnishaushalt Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		1.158.800	1.153.016,60	-5.783,40	1.511.340	1.349.878,87	-161.461,13	-352.540	-196.862,27	155.677,73
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	1.000	727,50	-272,50	0	8.817,47	8.817,47	1.000	-8.089,97	-9.089,97
	5.1.1.7	Bauleitplanung	3.080	1.758,76	-1.321,24	30.930	31.084,80	154,80	-27.850	-29.326,04	-1.476,04
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	425.450	449.470,02	24.020,02	388.550	451.911,76	63.361,76	36.900	-2.441,74	-39.341,74
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	63.780	48.275,88	-15.504,12	292.780	306.282,84	13.502,84	-229.000	-258.006,96	-29.006,96
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0	465,75	465,75	16.100	20.593,89	4.493,89	-16.100	-20.128,14	-4.028,14
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.890	2.902,13	12,13	93.470	102.963,67	9.493,67	-90.580	-100.061,54	-9.481,54
	5.3.7.4	Abfallrecht	12.310	20.730,16	8.420,16	89.260	84.421,85	-4.838,15	-76.950	-63.691,69	13.258,31
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	52.690	36.005,19	-16.684,81	174.360	189.465,00	15.105,00	-121.670	-153.459,81	-31.789,81
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	161.360	384,15	-160.975,85	190.130	15.798,17	-174.331,83	-28.770	-15.414,02	13.355,98
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	72.150	7.573,25	-64.576,75	81.980	16.768,57	-65.211,43	-9.830	-9.195,32	634,68
	5.6.1.0	Immissionen	364.090	584.723,81	220.633,81	153.780	121.770,85	-32.009,15	210.310	462.952,96	252.642,96

Teilhaushalt Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		201.600	0,00	-201.600,00	224.000	10.319,68	-213.680,32	-22.400	-10.319,68	12.080,32
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.1.1.7	Bauleitplanung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.3.7.4	Abfallrecht	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	201.600	0,00	-201.600,00	224.000	10.319,68	-213.680,32	-22.400	-10.319,68	12.080,32
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.6.1.0	Immissionen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.891,70	186.200	33.891,70	-152.308,30	20.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529.145,69	800.830	1.018.355,63	217.525,63	489.209,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.712,81	27.500	14.268,25	-13.231,75	-3.444,56
7 + Sonstige laufende Erträge			26.847,35	144.270	86.501,02	-57.768,98	59.653,67
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			587.597,55	1.158.800	1.153.016,60	-5.783,40	565.419,05
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.092.988,00	1.116.640	1.186.483,96	69.843,96	93.495,96
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.472,73	341.600	111.904,80	-229.695,20	-10.567,93
11 - Abschreibungen			14.318,20	22.100	14.342,74	-7.757,26	24,54
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	20.500	500,00	-20.000,00	100,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.620,51	10.500	36.647,37	26.147,37	-10.973,14
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.277.799,44	1.511.340	1.349.878,87	-161.461,13	72.079,43
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-690.201,89	-352.540	-196.862,27	155.677,73	493.339,62
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-690.201,89	-352.540	-196.862,27	155.677,73	493.339,62
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-463.616,75	-511.069	-460.434,58	50.634,42	3.182,17
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.153.818,64	-863.609	-657.296,85	206.312,15	496.521,79
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.027.783,97	-918.439	-877.097,73	41.341,27	150.686,24
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	201.600	0,00	-201.600,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	201.600	0,00	-201.600,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			935,34	224.000	10.319,68	-213.680,32	9.384,34
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			935,34	224.000	10.319,68	-213.680,32	9.384,34
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-935,34	-22.400	-10.319,68	12.080,32	-9.384,34
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.028.719,31	-940.839	-887.417,41	53.421,59	141.301,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Planungsträger

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,02	0	0,00	0,00	-2,02
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	727,50	727,50	727,50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,02	1.000	727,50	-272,50	725,48
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.653,52	0	8.557,57	8.557,57	1.904,05
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	259,90	259,90	259,90
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.653,52	0	8.817,47	8.817,47	2.163,95
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.651,50	1.000	-8.089,97	-9.089,97	-1.438,47
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-6.651,50	1.000	-8.089,97	-9.089,97	-1.438,47
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200,97	-18.819	-17.556,79	1.262,21	-355,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-23.852,47	-17.819	-25.646,76	-7.827,76	-1.794,29

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.237,63	-17.819	-24.416,51	-6.597,51	-2.178,88
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.237,63	-17.819	-24.416,51	-6.597,51	-2.178,88

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kommunen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,61	0	0,00	0,00	-4,61
7 + Sonstige laufende Erträge	21,56	3.080	1.758,76	-1.321,24	1.737,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,17	3.080	1.758,76	-1.321,24	1.732,59
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.538,79	30.930	30.479,11	-450,89	6.940,32
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	605,69	605,69	605,69
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.538,79	30.930	31.084,80	154,80	7.546,01
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.512,62	-27.850	-29.326,04	-1.476,04	-5.813,42
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-23.512,62	-27.850	-29.326,04	-1.476,04	-5.813,42
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.458,62	-12.677	-11.416,70	1.260,30	41,92
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-34.971,24	-40.527	-40.742,74	-215,74	-5.771,50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.282,17	-39.887	-37.737,91	2.149,09	-6.455,74
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.282,17	-39.887	-37.737,91	2.149,09	-6.455,74

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.483,74	407.500	436.599,38	29.099,38	20.115,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,14	0	0,00	0,00	-22,14
7 + Sonstige laufende Erträge	593,92	17.950	12.870,64	-5.079,36	12.276,72
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.099,80	425.450	449.470,02	24.020,02	32.370,22
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.145,59	348.450	361.827,43	13.377,43	62.681,84
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.262,50	39.100	54.967,04	15.867,04	10.704,54
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.482,30	1.000	35.117,29	34.117,29	33.634,99
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.890,39	388.550	451.911,76	63.361,76	107.021,37
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.209,41	36.900	-2.441,74	-39.341,74	-74.651,15
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	72.209,41	36.900	-2.441,74	-39.341,74	-74.651,15
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.448,52	-123.760	-111.206,74	12.553,26	241,78
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-39.239,11	-86.860	-113.648,48	-26.788,48	-74.409,37

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.749,68	-82.960	-37.231,00	45.729,00	23.518,68
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.749,68	-82.960	-37.231,00	45.729,00	23.518,68

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren
Ziele	
Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440,47	16.210	18.901,30	2.691,30	-6.539,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.615,76	25.000	14.268,25	-10.731,75	-3.347,51
7 + Sonstige laufende Erträge	3.647,47	22.570	15.106,33	-7.463,67	11.458,86
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.703,70	63.780	48.275,88	-15.504,12	1.572,18
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.433,83	267.780	297.216,30	29.436,30	31.782,47
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039,55	25.000	9.066,54	-15.933,46	-16.973,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	416,22	0	0,00	0,00	-416,22
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.889,60	292.780	306.282,84	13.502,84	14.393,24
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.185,90	-229.000	-258.006,96	-29.006,96	-12.821,06
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-245.185,90	-229.000	-258.006,96	-29.006,96	-12.821,06
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.266,94	-109.429	-95.148,01	14.280,99	3.118,93
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-343.452,84	-338.429	-353.154,97	-14.725,97	-9.702,13

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.249,30	-334.679	-341.671,28	-6.992,28	-23.421,98
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-318.249,30	-334.679	-341.671,28	-6.992,28	-23.421,98

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung	
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	
Auftrag	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Ziele	
Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,04	0	0,00	0,00	-1,04
7 + Sonstige laufende Erträge	43,25	0	465,75	465,75	422,50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,29	0	465,75	465,75	421,46
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.821,04	16.100	20.462,95	4.362,95	641,91
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130,94	130,94	130,94
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.821,04	16.100	20.593,89	4.493,89	772,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.776,75	-16.100	-20.128,14	-4.028,14	-351,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-19.776,75	-16.100	-20.128,14	-4.028,14	-351,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,22	-8.481	-7.920,16	560,84	-168,94
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-27.527,97	-24.581	-28.048,30	-3.467,30	-520,33

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.202,00	-24.551	-27.294,66	-2.743,66	-1.092,66
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.202,00	-24.551	-27.294,66	-2.743,66	-1.092,66

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,08	200	104,55	-95,45	-52,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,38	0	0,00	0,00	-4,38
7 + Sonstige laufende Erträge	216,64	2.690	2.797,58	107,58	2.580,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,10	2.890	2.902,13	12,13	2.524,03
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.668,03	93.470	102.141,52	8.671,52	11.473,49
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	821,55	821,55	821,55
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0,60	0,60	0,60
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.668,03	93.470	102.963,67	9.493,67	12.295,64
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.289,93	-90.580	-100.061,54	-9.481,54	-9.771,61
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-90.289,93	-90.580	-100.061,54	-9.481,54	-9.771,61
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.020,27	-32.141	-29.847,16	2.293,84	-826,89
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-119.310,20	-122.721	-129.908,70	-7.187,70	-10.598,50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.408,34	-122.031	-125.637,81	-3.606,81	-11.229,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.408,34	-122.031	-125.637,81	-3.606,81	-11.229,47

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

Ziele
 Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	20.000,00	15.000,00	20.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	250	1.128,91	878,91	998,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	2.500	0,00	-2.500,00	-8,50
7 + Sonstige laufende Erträge	156,03	4.560	-398,75	-4.958,75	-554,78
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,53	12.310	20.730,16	8.420,16	20.435,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.490,20	82.760	83.803,56	1.043,56	-2.686,64
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	553,11	-1.946,89	553,11
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	245,76	4.000	65,18	-3.934,82	-180,58
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.735,96	89.260	84.421,85	-4.838,15	-2.314,11
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.441,43	-76.950	-63.691,69	13.258,31	22.749,74
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-86.441,43	-76.950	-63.691,69	13.258,31	22.749,74
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.724,51	-26.785	-27.823,66	-1.038,66	-3.099,15
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-111.165,94	-103.735	-91.515,35	12.219,65	19.650,59

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.175,76	-103.095	-85.646,83	17.448,17	17.528,93
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.175,76	-103.095	-85.646,83	17.448,17	17.528,93

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.891,70	21.200	13.891,70	-7.308,30	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.438,21	25.000	17.823,43	-7.176,57	-5.614,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,95	0	0,00	0,00	-10,95
7 + Sonstige laufende Erträge	324,72	6.490	4.290,06	-2.199,94	3.965,34
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.665,58	52.690	36.005,19	-16.684,81	-1.660,39
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.496,97	145.760	146.831,89	1.071,89	-5.665,08
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,69	6.500	28.290,37	21.790,37	21.226,68
11 - Abschreibungen	14.318,20	22.100	14.342,74	-7.757,26	24,54
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	212,65	0	0,00	0,00	-212,65
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.091,51	174.360	189.465,00	15.105,00	15.373,49
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.425,93	-121.670	-153.459,81	-31.789,81	-17.033,88
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-136.425,93	-121.670	-153.459,81	-31.789,81	-17.033,88
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.983,00	-52.782	-48.574,82	4.207,18	-591,82
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-184.408,93	-174.452	-202.034,63	-27.582,63	-17.625,70

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.502,75	-172.272	-193.255,27	-20.983,27	-23.752,52
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.600	0,00	-201.600,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.600	0,00	-201.600,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			935,34	224.000	10.319,68	-213.680,32	9.384,34
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			935,34	224.000	10.319,68	-213.680,32	9.384,34
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-935,34	-22.400	-10.319,68	12.080,32	-9.384,34
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-170.438,09	-194.672	-203.574,95	-8.902,95	-33.136,86

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Einwohner

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,20	170	-411,20	-581,20	-922,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,32	0	0,00	0,00	-2,32
7 + Sonstige laufende Erträge	14,23	1.190	795,35	-394,65	781,12
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,75	161.360	384,15	-160.975,85	-143,60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.982,57	26.630	14.227,31	-12.402,69	1.244,74
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,90	163.000	1.070,86	-161.929,14	-1.678,04
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	500,00	0,00	100,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,02	0	0,00	0,00	-5,02
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.136,49	190.130	15.798,17	-174.331,83	-338,32
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.608,74	-28.770	-15.414,02	13.355,98	194,72
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-15.608,74	-28.770	-15.414,02	13.355,98	194,72
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.714,39	-50.470	-41.116,11	9.353,89	5.598,28
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-62.323,13	-79.240	-56.530,13	22.709,87	5.793,00

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.581,64	-78.980	-54.754,72	24.225,28	8.826,92
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	extern				
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-63.581,64	-78.980	-54.754,72	24.225,28	8.826,92

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

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

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	500	1.636,90	1.136,90	1.384,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0	0,00	0,00	-2,52
7 + Sonstige laufende Erträge	21.829,53	71.650	5.936,35	-65.713,65	-15.893,18
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.084,05	72.150	7.573,25	-64.576,75	-14.510,80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.839,92	11.480	11.430,21	-49,79	2.590,29
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,10	50.500	5.334,77	-45.165,23	-16.611,33
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3,59	3,59	3,59
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.786,02	81.980	16.768,57	-65.211,43	-14.017,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.701,97	-9.830	-9.195,32	634,68	-493,35
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-8.701,97	-9.830	-9.195,32	634,68	-493,35
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.315,18	-43.728	-40.558,01	3.169,99	-242,83
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-49.017,15	-53.558	-49.753,33	3.804,67	-736,18

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.957,28	-123.248	-53.220,85	70.027,15	-18.263,57
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.957,28	-123.248	-53.220,85	70.027,15	-18.263,57

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.732,99	350.000	542.572,36	192.572,36	479.839,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,57	0	0,00	0,00	-38,57
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	14.090	42.151,45	28.061,45	42.151,45
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.771,56	364.090	584.723,81	220.633,81	521.952,25
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.917,54	93.280	109.506,11	16.226,11	-17.411,43
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,99	55.000	10.804,03	-44.195,97	-9.607,96
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.258,56	5.500	1.460,71	-4.039,29	-43.797,85
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.588,09	153.780	121.770,85	-32.009,15	-70.817,24
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.816,53	210.310	462.952,96	252.642,96	592.769,49
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-129.816,53	210.310	462.952,96	252.642,96	592.769,49
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.733,13	-31.997	-29.266,42	2.730,58	-533,29
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-158.549,66	178.313	433.686,54	255.373,54	592.236,20

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.437,42	181.083	103.769,11	-77.313,89	187.206,53
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.437,42	181.083	103.769,11	-77.313,89	187.206,53

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
09	FB 7 - Gesundheit		1.195.410	1.548.008,70	352.598,70	1.347.790	1.852.058,81	504.268,81	-152.380	-304.050,11	-151.670,11
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	127.650	146.216,78	18.566,78	147.050	170.108,70	23.058,70	-19.400	-23.891,92	-4.491,92
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	130.150	117.834,45	-12.315,55	142.290	125.878,09	-16.411,91	-12.140	-8.043,64	4.096,36
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	641.540	1.032.520,54	390.980,54	747.840	1.219.133,75	471.293,75	-106.300	-186.613,21	-80.313,21
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	192.890	146.728,98	-46.161,02	184.000	202.153,44	18.153,44	8.890	-55.424,46	-64.314,46
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	103.180	104.707,95	1.527,95	126.610	134.784,83	8.174,83	-23.430	-30.076,88	-6.646,88

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
09	FB 7 - Gesundheit		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			936.172,18	769.500	1.078.244,89	308.744,89	142.072,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.724,58	46.040	19.460,37	-26.579,63	-29.264,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			861,38	200	33,00	-167,00	-828,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.259.042,41	324.000	406.408,62	82.408,62	-852.633,79
7 + Sonstige laufende Erträge			12.729,02	55.670	43.861,82	-11.808,18	31.132,80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.257.529,57	1.195.410	1.548.008,70	352.598,70	-709.520,87
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.818.263,83	990.230	1.705.673,10	715.443,10	-112.590,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.322,41	47.950	54.322,10	6.372,10	-105.000,31
11 - Abschreibungen			1.669,20	1.800	1.699,84	-100,16	30,64
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			722.202,81	288.810	71.363,77	-217.446,23	-650.839,04
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.720.458,25	1.347.790	1.852.058,81	504.268,81	-868.399,44
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-462.928,68	-152.380	-304.050,11	-151.670,11	158.878,57
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-462.928,68	-152.380	-304.050,11	-151.670,11	158.878,57
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-392.437,71	-439.154	-668.521,09	-229.367,09	-276.083,38
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-855.366,39	-591.534	-972.571,20	-381.037,20	-117.204,81
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-695.907,07	-577.694	-741.106,49	-163.412,49	-45.199,42
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.371,70	0	0,00	0,00	-7.371,70
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.371,70	0	0,00	0,00	-7.371,70
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.371,70	0	0,00	0,00	7.371,70
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-703.278,77	-577.694	-741.106,49	-163.412,49	-37.827,72

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.215,23	67.500	93.570,99	26.070,99	25.355,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.292,73	44.000	43.492,55	-507,45	199,82
7 + Sonstige laufende Erträge	92,62	15.350	9.153,24	-6.196,76	9.060,62
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.600,58	127.650	146.216,78	18.566,78	34.616,20
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.146,21	126.940	147.522,05	20.582,05	13.375,84
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	3.176,88	3.126,88	3.176,88
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	289,47	1.060	409,77	-650,23	120,30
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.435,68	147.050	170.108,70	23.058,70	16.673,02
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.835,10	-19.400	-23.891,92	-4.491,92	17.943,18
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-41.835,10	-19.400	-23.891,92	-4.491,92	17.943,18
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.019,80	-41.519	-40.056,14	1.462,86	-3.036,34
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-78.854,90	-60.919	-63.948,06	-3.029,06	14.906,84

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.908,23	-57.939	-47.792,93	10.146,07	8.115,30
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller		
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-55.908,23	-57.939	-47.792,93
			10.146,07	8.115,30	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.813,06	123.000	113.214,05	-9.785,95	-8.599,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,09	0	0,00	0,00	-20,09
7 + Sonstige laufende Erträge	170,60	7.150	4.620,40	-2.529,60	4.449,80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.003,75	130.150	117.834,45	-12.315,55	-4.169,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.003,79	132.840	123.309,77	-9.530,23	-10.694,02
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,48	9.200	2.357,69	-6.842,31	2.011,21
11 - Abschreibungen	210,63	200	210,63	10,63	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.560,90	142.290	125.878,09	-16.411,91	-8.682,81
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.557,15	-12.140	-8.043,64	4.096,36	4.513,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-12.557,15	-12.140	-8.043,64	4.096,36	4.513,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.720,13	-54.980	-44.355,06	10.624,94	2.365,07
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-59.277,28	-67.120	-52.398,70	14.721,30	6.878,58

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.534,71	-65.360	-44.638,75	20.721,25	-4.104,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.534,71	-65.360	-44.638,75	20.721,25	-4.104,04

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.775,67	314.000	638.757,46	324.757,46	156.981,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.658,94	32.000	13.451,76	-18.548,24	-16.207,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	33,00	33,00	-747,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.679,31	280.000	362.915,32	82.915,32	-852.763,99
7 + Sonstige laufende Erträge	11.994,43	15.540	17.363,00	1.823,00	5.368,57
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739.888,35	641.540	1.032.520,54	390.980,54	-707.367,81
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.713,72	429.890	1.109.383,43	679.493,43	-93.330,29
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.048,20	31.000	39.369,45	8.369,45	-113.678,75
11 - Abschreibungen	1.458,57	1.600	1.489,21	-110,79	30,64
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	721.690,44	285.350	68.891,66	-216.458,34	-652.798,78
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078.910,93	747.840	1.219.133,75	471.293,75	-859.777,18
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.022,58	-106.300	-186.613,21	-80.313,21	152.409,37
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-339.022,58	-106.300	-186.613,21	-80.313,21	152.409,37
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.788,12	-214.318	-437.650,31	-223.332,31	-243.862,19
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-532.810,70	-320.618	-624.263,52	-303.645,52	-91.452,82

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.178,83	-315.338	-438.577,65	-123.239,65	21.601,18
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.371,70	0	0,00	0,00	-7.371,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.371,70	0	0,00	0,00	-7.371,70
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.371,70	0	0,00	0,00	7.371,70
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-467.550,53	-315.338	-438.577,65	-123.239,65	28.972,88

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.492,57	169.000	133.862,47	-35.137,53	-34.630,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,64	12.900	5.798,61	-7.101,39	-13.057,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,38	200	0,00	-200,00	-81,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,37	0	0,75	0,75	-32,62
7 + Sonstige laufende Erträge	260,44	10.790	7.067,15	-3.722,85	6.806,71
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.723,40	192.890	146.728,98	-46.161,02	-40.994,42
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.635,10	174.100	192.539,62	18.439,62	-19.095,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,73	7.700	7.551,48	-148,52	1.623,75
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,39	2.200	2.062,34	-137,66	1.839,95
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.785,22	184.000	202.153,44	18.153,44	-15.631,78
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.061,82	8.890	-55.424,46	-64.314,46	-25.362,64
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-30.061,82	8.890	-55.424,46	-64.314,46	-25.362,64
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.092,82	-76.949	-78.609,97	-1.660,97	-9.517,15
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-99.154,64	-68.059	-134.034,43	-65.975,43	-34.879,79

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.095,04	-65.749	-121.537,36	-55.788,36	-54.442,32
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.095,04	-65.749	-121.537,36	-55.788,36	-54.442,32

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Christine Haller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.875,65	96.000	98.839,92	2.839,92	2.964,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	340	210,00	-130,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,91	0	0,00	0,00	-16,91
7 + Sonstige laufende Erträge	210,93	6.840	5.658,03	-1.181,97	5.447,10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.313,49	103.180	104.707,95	1.527,95	8.394,46
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.765,01	126.460	132.918,23	6.458,23	-2.846,78
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.866,60	1.866,60	1.866,60
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,51	150	0,00	-150,00	-0,51
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.765,52	126.610	134.784,83	8.174,83	-980,69
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.452,03	-23.430	-30.076,88	-6.646,88	9.375,15
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-39.452,03	-23.430	-30.076,88	-6.646,88	9.375,15
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.816,84	-51.388	-67.849,61	-16.461,61	-22.032,77
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-85.268,87	-74.818	-97.926,49	-23.108,49	-12.657,62

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.190,26	-73.308	-88.559,80	-15.251,80	-16.369,54
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.190,26	-73.308	-88.559,80	-15.251,80	-16.369,54

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt Produkt			Ergebnishaushalt Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
			10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		162.570	174.122,68	11.552,68	1.174.810	1.225.938,38	51.128,38
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	63.900	63.567,41	-332,59	394.730	376.337,12	-18.392,88	-330.830	-312.769,71	18.060,29
	1.2.4.3	Fleischhygiene	18.800	42.425,95	23.625,95	89.580	101.339,10	11.759,10	-70.780	-58.913,15	11.866,85
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	41.440	43.807,96	2.367,96	316.160	339.338,30	23.178,30	-274.720	-295.530,34	-20.810,34
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	5.090	3.247,96	-1.842,04	38.660	43.751,51	5.091,51	-33.570	-40.503,55	-6.933,55
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	33.340	21.073,40	-12.266,60	335.680	365.172,35	29.492,35	-302.340	-344.098,95	-41.758,95
Teilhaushalt Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
			10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.102,64	3.000	11.839,74	8.839,74	6.737,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.061,60	25.800	60.732,14	34.932,14	1.670,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.783,82	50.600	49.195,24	-1.404,76	411,42
7 + Sonstige laufende Erträge			1.410,94	83.170	52.355,56	-30.814,44	50.944,62
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			114.359,00	162.570	174.122,68	11.552,68	59.763,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.074.024,21	1.107.940	1.131.677,65	23.737,65	57.653,44
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.661,14	12.770	37.914,70	25.144,70	27.253,56
11 - Abschreibungen			579,28	600	579,27	-20,73	-0,01
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			48.125,03	37.000	33.839,12	-3.160,88	-14.285,91
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.376,97	16.500	21.927,64	5.427,64	5.550,67
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.149.766,63	1.174.810	1.225.938,38	51.128,38	76.171,75
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.035.407,63	-1.012.240	-1.051.815,70	-39.575,70	-16.408,07
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-1.035.407,63	-1.012.240	-1.051.815,70	-39.575,70	-16.408,07
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-379.155,53	-417.502	-380.449,45	37.052,55	-1.293,92
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.414.563,16	-1.429.742	-1.432.265,15	-2.523,15	-17.701,99
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.271.319,96	-1.412.102	-1.346.379,92	65.722,08	-75.059,96
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.271.319,96	-1.412.102	-1.346.379,92	65.722,08	-75.059,96

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,38	6.350	7.885,43	1.535,43	1.647,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.639,68	48.600	48.670,09	70,09	30,41
7 + Sonstige laufende Erträge	836,78	8.950	7.011,89	-1.938,11	6.175,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.714,84	63.900	63.567,41	-332,59	7.852,57
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.514,08	393.030	372.159,54	-20.870,46	-8.354,54
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,28	1.550	2.463,43	913,43	1.770,15
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299,65	150	1.714,15	1.564,15	1.414,50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.507,01	394.730	376.337,12	-18.392,88	-5.169,89
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.792,17	-330.830	-312.769,71	18.060,29	13.022,46
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-325.792,17	-330.830	-312.769,71	18.060,29	13.022,46
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.922,88	-174.066	-158.591,92	15.474,08	2.330,96
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-486.715,05	-504.896	-471.361,63	33.534,37	15.353,42

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.546,64	-502.456	-459.396,96	43.059,04	6.149,68
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-465.546,64	-502.456	-459.396,96	43.059,04	6.149,68

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene	

Beschreibung

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

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

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.966,81	12.200	38.297,34	26.097,34	-7.669,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,19	0	0,00	0,00	-13,19
7 + Sonstige laufende Erträge	140,66	6.600	4.128,61	-2.471,39	3.987,95
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.120,66	18.800	42.425,95	23.625,95	-3.694,71
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.184,97	82.760	96.121,53	13.361,53	936,56
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579,79	5.120	3.248,62	-1.871,38	-3.331,17
11 - Abschreibungen	579,28	600	579,27	-20,73	-0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,84	1.100	1.389,68	289,68	217,84
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.515,88	89.580	101.339,10	11.759,10	-2.176,78
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.395,22	-70.780	-58.913,15	11.866,85	-1.517,93
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-57.395,22	-70.780	-58.913,15	11.866,85	-1.517,93
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.432,10	-32.617	-27.089,50	5.527,50	342,60
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-84.827,32	-103.397	-86.002,65	17.394,35	-1.175,33

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.827,71	-101.437	-78.711,40	22.725,60	-5.883,69
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.827,71	-101.437	-78.711,40	22.725,60	-5.883,69

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.102,64	3.000	11.839,74	8.839,74	6.737,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.856,41	7.250	14.549,37	7.299,37	7.692,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,31	2.000	525,15	-1.474,85	470,84
7 + Sonstige laufende Erträge	178,97	29.190	16.893,70	-12.296,30	16.714,73
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.192,33	41.440	43.807,96	2.367,96	31.615,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.087,54	259.610	264.699,47	5.089,47	16.611,93
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,07	4.300	21.975,90	17.675,90	20.387,83
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.125,03	37.000	33.839,12	-3.160,88	-14.285,91
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.191,72	15.250	18.823,81	3.573,81	4.632,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.992,36	316.160	339.338,30	23.178,30	27.345,94
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.800,03	-274.720	-295.530,34	-20.810,34	4.269,69
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-299.800,03	-274.720	-295.530,34	-20.810,34	4.269,69
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.309,45	-72.135	-64.259,91	7.875,09	1.049,54
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-365.109,48	-346.855	-359.790,25	-12.935,25	5.319,23

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.752,33	-341.295	-335.686,28	5.608,72	-17.933,95
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-317.752,33	-341.295	-335.686,28
				5.608,72	-17.933,95

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	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 Antragsingang.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,24	0	0,00	0,00	-10,24
7 + Sonstige laufende Erträge	12,57	5.090	3.247,96	-1.842,04	3.235,39
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,81	5.090	3.247,96	-1.842,04	3.225,15
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.517,29	38.660	42.601,41	3.941,41	4.084,12
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.150,10	1.150,10	1.150,10
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.517,29	38.660	43.751,51	5.091,51	5.234,22
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.494,48	-33.570	-40.503,55	-6.933,55	-2.009,07
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-38.494,48	-33.570	-40.503,55	-6.933,55	-2.009,07
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.414,48	-12.859	-16.126,13	-3.267,13	-5.711,65
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-48.908,96	-46.429	-56.629,68	-10.200,68	-7.720,72

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.865,60	-45.409	-50.886,72	-5.477,72	-10.021,12
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.865,60	-45.409	-50.886,72	-5.477,72	-10.021,12

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Zielgruppe Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
---	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,40	0	0,00	0,00	-66,40
7 + Sonstige laufende Erträge	241,96	33.340	21.073,40	-12.266,60	20.831,44
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,36	33.340	21.073,40	-12.266,60	20.765,04
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.720,33	333.880	356.095,70	22.215,70	44.375,37
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	9.076,65	7.276,65	7.276,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	713,76	0	0,00	0,00	-713,76
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.234,09	335.680	365.172,35	29.492,35	50.938,26
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.925,73	-302.340	-344.098,95	-41.758,95	-30.173,22
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-313.925,73	-302.340	-344.098,95	-41.758,95	-30.173,22
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.076,62	-125.825	-114.381,99	11.443,01	694,63
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-429.002,35	-428.165	-458.480,94	-30.315,94	-29.478,59

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.327,68	-421.505	-421.698,56	-193,56	-47.370,88
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-374.327,68	-421.505	-421.698,56	-193,56	-47.370,88

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt									
		Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen									
		Erträge			Aufwendungen			Ergebnis			
		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
11	FB 2 - Bildung und Kultur	6.830.130	4.780.289,43	-2.049.840,57	14.321.010	13.480.541,93	-840.468,07	-7.490.880	-8.700.252,50	-1.209.372,50	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	275.370	278.124,28	2.754,28	1.370.390	1.231.767,34	-138.622,66	-1.095.020	-953.643,06	141.376,94
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	4.606.640	2.645.664,43	-1.960.975,57	9.748.930	8.834.782,98	-914.147,02	-5.142.290	-6.189.118,55	-1.046.828,55
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	289.260	390.933,91	101.673,91	319.360	424.393,15	105.033,15	-30.100	-33.459,24	-3.359,24
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	87.420	71.249,21	-16.170,79	474.070	483.091,71	9.021,71	-386.650	-411.842,50	-25.192,50
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	820	469,12	-350,88	39.430	35.517,38	-3.912,62	-38.610	-35.048,26	3.561,74
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	180	204,40	24,40	8.430	7.272,72	-1.157,28	-8.250	-7.068,32	1.181,68
	2.5.2.2	Kreisarchiv	210	893,07	683,07	19.310	21.055,38	1.745,38	-19.100	-20.162,31	-1.062,31
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	550	198,30	-351,70	16.180	14.594,59	-1.585,41	-15.630	-14.396,29	1.233,71
	2.6.3.0	Kreismusikschule	285.990	237.837,64	-48.152,36	476.260	470.511,95	-5.748,05	-190.270	-232.674,31	-42.404,31
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	655.320	392.326,45	-262.993,55	720.640	599.097,63	-121.542,37	-65.320	-206.771,18	-141.451,18
	2.8.1.0	Kulturförderung	2.480	2.001,18	-478,82	70.090	75.961,91	5.871,91	-67.610	-73.960,73	-6.350,73
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	625.890	760.387,44	134.497,44	1.057.920	1.282.495,19	224.575,19	-432.030	-522.107,75	-90.077,75

Teilhaushalt		Finanzhaushalt									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis			
		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
11	FB 2 - Bildung und Kultur	540.000	3.616,00	-536.384,00	820.900	234.830,73	-586.069,27	-280.900	-231.214,73	49.685,27	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3.616,00	3.616,00	68.000	195.453,39	127.453,39	-68.000	-191.837,39	-123.837,39
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	540.000	0,00	-540.000,00	600.000	7.847,74	-592.152,26	-60.000	-7.847,74	52.152,26
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0,00	0,00	142.600	28.500,00	-114.100,00	-142.600	-28.500,00	114.100,00
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	0	0,00	0,00	2.500	3.029,60	529,60	-2.500	-3.029,60	-529,60
	2.6.3.0	Kreismusikschule	0	0,00	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	-4.500	0,00	4.500,00
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0	0,00	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	-3.300	0,00	3.300,00
	2.8.1.0	Kulturförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.470.228,31	5.483.250	3.765.943,28	-1.717.306,72	295.714,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			345.373,30	808.470	491.131,49	-317.338,51	145.758,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			325.097,48	335.900	321.467,30	-14.432,70	-3.630,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.623,08	78.770	100.782,65	22.012,65	14.159,57
7 + Sonstige laufende Erträge			38.604,03	123.740	100.964,71	-22.775,29	62.360,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.265.926,20	6.830.130	4.780.289,43	-2.049.840,57	514.363,23
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.936.551,23	2.048.510	2.040.088,19	-8.421,81	103.536,96
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.689.804,14	10.464.010	9.485.562,28	-978.447,72	1.795.758,14
11 - Abschreibungen			234.294,16	232.200	244.436,28	12.236,28	10.142,12
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			656.263,84	763.950	997.518,52	233.568,52	341.254,68
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			585.842,00	812.340	712.936,66	-99.403,34	127.094,66
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.102.755,37	14.321.010	13.480.541,93	-840.468,07	2.377.786,56
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.836.829,17	-7.490.880	-8.700.252,50	-1.209.372,50	-1.863.423,33
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-6.836.829,17	-7.490.880	-8.700.252,50	-1.209.372,50	-1.863.423,33
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			817.060,77	683.431	548.240,76	-135.190,24	-268.820,01
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-6.019.768,40	-6.807.449	-8.152.011,74	-1.344.562,74	-2.132.243,34
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.227.557,94	-6.641.719	-8.153.021,78	-1.511.302,78	-2.925.463,84
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	540.000	3.616,00	-536.384,00	3.616,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	540.000	3.616,00	-536.384,00	3.616,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.999,20	142.600	28.500,00	-114.100,00	26.500,80
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.284,04	678.300	206.330,73	-471.969,27	168.046,69
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.283,24	820.900	234.830,73	-586.069,27	194.547,49
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.283,24	-280.900	-231.214,73	49.685,27	-190.931,49
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.267.841,18	-6.922.619	-8.384.236,51	-1.461.617,51	-3.116.395,33

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.907,76	96.900	98.645,48	1.745,48	1.737,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.754,18	168.300	165.764,52	-2.535,48	10,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,92	1.250	1.250,00	0,00	-237,92
7 + Sonstige laufende Erträge	6.542,03	8.920	12.464,28	3.544,28	5.922,25
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.691,89	275.370	278.124,28	2.754,28	7.432,39
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.312,07	687.310	686.628,60	-681,40	43.316,53
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.283,96	361.400	206.138,72	-155.261,28	-323.145,24
11 - Abschreibungen	144.686,39	144.700	157.434,36	12.734,36	12.747,97
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	175.379,23	176.980	181.565,66	4.585,66	6.186,43
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.661,65	1.370.390	1.231.767,34	-138.622,66	-260.894,31
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.221.969,76	-1.095.020	-953.643,06	141.376,94	268.326,70
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.221.969,76	-1.095.020	-953.643,06	141.376,94	268.326,70
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.969,76	1.095.020	953.643,06	-141.376,94	-268.326,70
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.083,62	61.820	56.212,68	-5.607,32	-73.870,94
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.616,00	3.616,00	3.616,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.616,00	3.616,00	3.616,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.222,16	68.000	195.453,39	127.453,39	171.231,23
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.222,16	68.000	195.453,39	127.453,39	171.231,23

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis
			Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.222,16	-68.000	-191.837,39
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			105.861,46	-6.180	-135.624,71
				-123.837,39	-167.615,23
				-129.444,71	-241.486,17

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.567.724,25	4.538.600	2.567.299,00	-1.971.301,00	-425,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	6.720	5.241,00	-1.479,00	-723,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.910,07	43.320	66.897,96	23.577,96	11.987,89
7 + Sonstige laufende Erträge	142,17	18.000	6.226,47	-11.773,53	6.084,30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628.740,49	4.606.640	2.645.664,43	-1.960.975,57	16.923,94
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.342,03	176.100	162.713,49	-13.386,51	-22.628,54
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703.016,86	9.572.830	8.672.069,49	-900.760,51	1.969.052,63
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	489,77	0	0,00	0,00	-489,77
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.888.848,66	9.748.930	8.834.782,98	-914.147,02	1.945.934,32
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.260.108,17	-5.142.290	-6.189.118,55	-1.046.828,55	-1.929.010,38
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-4.260.108,17	-5.142.290	-6.189.118,55	-1.046.828,55	-1.929.010,38
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.980,84	-74.645	-54.620,29	20.024,71	13.360,55
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.328.089,01	-5.216.935	-6.243.738,84	-1.026.803,84	-1.915.649,83

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.035.955,32	-5.213.335	-6.458.595,13	-1.245.260,13	-2.422.639,81
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.035.955,32	-5.213.335	-6.458.595,13	-1.245.260,13	-2.422.639,81

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag 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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.137,95	184.200	291.042,09	106.842,09	150.904,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.755,61	79.000	78.506,24	-493,76	1.750,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539,50	10.500	7.193,70	-3.306,30	-2.345,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738,00	9.900	10.795,48	895,48	1.057,48
7 + Sonstige laufende Erträge	49,82	5.660	3.396,40	-2.263,60	3.346,58
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.220,88	289.260	390.933,91	101.673,91	154.713,03
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.715,69	56.660	57.843,68	1.183,68	9.127,99
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.456,12	244.600	344.484,83	99.884,83	154.028,71
11 - Abschreibungen	111,45	0	0,00	0,00	-111,45
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.268,08	18.100	22.064,64	3.964,64	4.796,56
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.551,34	319.360	424.393,15	105.033,15	167.841,81
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.330,46	-30.100	-33.459,24	-3.359,24	-13.128,78
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-20.330,46	-30.100	-33.459,24	-3.359,24	-13.128,78
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.453,18	-21.410	-22.379,17	-969,17	-2.925,99
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-39.783,64	-51.510	-55.838,41	-4.328,41	-16.054,77

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.174,47	-50.380	70.019,73	120.399,73	165.194,20
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-95.174,47	-50.380	70.019,73	120.399,73	165.194,20

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.720,42	55.450	46.689,25	-8.760,75	23.968,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,84	4.300	2.470,00	-1.830,00	-1.570,84
7 + Sonstige laufende Erträge	92,14	27.670	22.089,96	-5.580,04	21.997,82
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.853,40	87.420	71.249,21	-16.170,79	44.395,81
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.710,19	219.170	223.174,92	4.004,92	20.464,73
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.688,00	53.600	75.367,53	21.767,53	-10.320,47
11 - Abschreibungen	2.717,67	700	4.926,22	4.226,22	2.208,55
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.564,05	4.500	620,30	-3.879,70	-1.943,75
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	188.229,07	196.100	179.002,74	-17.097,26	-9.226,33
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.908,98	474.070	483.091,71	9.021,71	1.182,73
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.055,58	-386.650	-411.842,50	-25.192,50	43.213,08
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-455.055,58	-386.650	-411.842,50	-25.192,50	43.213,08
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.577,84	-66.195	-47.048,86	19.146,14	3.528,98
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-505.633,42	-452.845	-458.891,36	-6.046,36	46.742,06

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.689,82	-447.205	-455.189,98	-7.984,98	-8.500,16
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0,00	-540.000,00	0,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	-540.000,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.999,20	0	0,00	0,00	-1.999,20
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.271,88	600.000	7.847,74	-592.152,26	-4.424,14
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,08	600.000	7.847,74	-592.152,26	-6.423,34
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.271,08	-60.000	-7.847,74	52.152,26	6.423,34

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-460.960,90	-507.205	-463.037,72	44.167,28	-2.076,82

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Andere Schulträger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60	0	0,00	0,00	-1,60
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	820	469,12	-350,88	469,12
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,60	820	469,12	-350,88	467,52
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.261,88	5.430	5.518,26	88,26	256,38
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167,60	167,60	167,60
11 - Abschreibungen	33.976,61	34.000	29.831,52	-4.168,48	-4.145,09
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.238,49	39.430	35.517,38	-3.912,62	-3.721,11
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.236,89	-38.610	-35.048,26	3.561,74	4.188,63
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-39.236,89	-38.610	-35.048,26	3.561,74	4.188,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,35	-1.568	-1.468,05	99,95	-2,70
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.702,24	-40.178	-36.516,31	3.661,69	4.185,93

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.472,14	-6.018	-5.843,21	174,79	-371,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142.600	28.500,00	-114.100,00	28.500,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.600	28.500,00	-114.100,00	28.500,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.600	-28.500,00	114.100,00	-28.500,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.472,14	-148.618	-34.343,21	114.274,79	-28.871,07

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0	51,57	51,57	51,09
7 + Sonstige laufende Erträge	13,24	180	152,83	-27,17	139,59
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,72	180	204,40	24,40	190,68
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.635,10	6.430	6.633,59	203,59	-1,51
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	43,26	-956,74	43,26
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	589,74	1.000	595,87	-404,13	6,13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.224,84	8.430	7.272,72	-1.157,28	47,88
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.211,12	-8.250	-7.068,32	1.181,68	142,80
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-7.211,12	-8.250	-7.068,32	1.181,68	142,80
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.127,65	-2.509	-2.490,19	18,81	637,46
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-10.338,77	-10.759	-9.558,51	1.200,49	780,26

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.786,94	-10.709	-9.287,87	1.421,13	499,07
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.786,94	-10.709	-9.287,87	1.421,13	499,07

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Landesarchivgesetz	Interessierte, Fachabteilungen
Ziele	

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	0	125,23	125,23	124,81
7 + Sonstige laufende Erträge	32,16	210	767,84	557,84	735,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,58	210	893,07	683,07	860,49
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.717,65	13.510	20.775,54	7.265,54	7.057,89
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	279,84	-5.520,16	279,84
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.717,65	19.310	21.055,38	1.745,38	7.337,73
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.685,07	-19.100	-20.162,31	-1.062,31	-6.477,24
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-13.685,07	-19.100	-20.162,31	-1.062,31	-6.477,24
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008,48	-5.646	-7.839,71	-2.193,71	-1.831,23
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-19.693,55	-24.746	-28.002,02	-3.256,02	-8.308,47

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.913,69	-24.676	-26.948,32	-2.272,32	-8.034,63
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.913,69	-24.676	-26.948,32	-2.272,32	-8.034,63

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0,00	0,00	-0,66
7 + Sonstige laufende Erträge	7,94	300	198,30	-101,70	190,36
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,60	550	198,30	-351,70	189,70
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.284,08	10.320	10.313,43	-6,57	29,35
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,81	5.030	3.724,77	-1.305,23	-480,04
11 - Abschreibungen	558,79	700	472,69	-227,31	-86,10
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,55	130	83,70	-46,30	0,15
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.131,23	16.180	14.594,59	-1.585,41	-536,64
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.122,63	-15.630	-14.396,29	1.233,71	726,34
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-15.122,63	-15.630	-14.396,29	1.233,71	726,34
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,05	-2.039	-2.983,24	-944,24	383,81
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-18.489,68	-17.669	-17.379,53	289,47	1.110,15

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.081,47	-16.889	-15.989,61	899,39	1.091,86
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	3.029,60	529,60	3.029,60
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.029,60	529,60	3.029,60

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen				
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern				
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-3.029,60	-529,60	-3.029,60
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.081,47	-19.389	-19.019,21	369,79	-1.937,74

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.702,06	42.000	39.563,64	-2.436,36	-4.138,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.256,76	205.900	160.369,47	-45.530,53	14.112,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152,24	20.000	18.632,56	-1.367,44	2.480,32
7 + Sonstige laufende Erträge	16.251,95	18.090	19.271,97	1.181,97	3.020,02
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.363,01	285.990	237.837,64	-48.152,36	15.474,63
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.556,62	457.760	460.865,00	3.105,00	-15.691,62
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,38	9.000	2.566,94	-6.433,06	1.186,56
11 - Abschreibungen	1.533,65	1.200	1.061,91	-138,09	-471,74
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.574,53	7.100	6.018,10	-1.081,90	443,57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.045,18	476.260	470.511,95	-5.748,05	-14.533,23
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.682,17	-190.270	-232.674,31	-42.404,31	30.007,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-262.682,17	-190.270	-232.674,31	-42.404,31	30.007,86
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.607,10	-53.396	-80.862,05	-27.466,05	-25.254,95
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-318.289,27	-243.666	-313.536,36	-69.870,36	4.752,91

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.672,32	-241.086	-300.555,77	-59.469,77	9.116,55
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.790,00	4.500	0,00	-4.500,00	-1.790,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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	extern				
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.790,00	4.500	0,00	-4.500,00	-1.790,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.790,00	-4.500	0,00	4.500,00	1.790,00
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-311.462,32	-245.586	-300.555,77	-54.969,77	10.906,55

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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.	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 des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.610,14	107.500	116.741,61	9.241,61	4.131,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.396,93	516.600	247.014,78	-269.585,22	130.617,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	0	184,16	184,16	153,16
7 + Sonstige laufende Erträge	15.372,79	30.620	28.385,90	-2.234,10	13.013,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.410,86	655.320	392.326,45	-262.993,55	147.915,59
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.485,34	274.810	275.824,12	1.014,12	30.338,78
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742,84	44.750	22.767,15	-21.982,85	10.024,31
11 - Abschreibungen	1.140,60	1.300	1.140,61	-159,39	0,01
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.402,54	399.780	299.365,75	-100.414,25	133.963,21
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.771,32	720.640	599.097,63	-121.542,37	174.326,31
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.360,46	-65.320	-206.771,18	-141.451,18	-26.410,72
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-180.360,46	-65.320	-206.771,18	-141.451,18	-26.410,72
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.480,06	-130.235	-148.035,95	-17.800,95	-2.555,89
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-325.840,52	-195.555	-354.807,13	-159.252,13	-28.966,61

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.316,26	-191.755	-317.220,36	-125.465,36	-17.904,10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-299.316,26	-195.055	-317.220,36	-122.165,36	-17.904,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung	

Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,80	500	219,08	-280,92	151,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,31	0	375,69	375,69	373,38
7 + Sonstige laufende Erträge	97,47	1.980	1.406,41	-573,59	1.308,94
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167,58	2.480	2.001,18	-478,82	1.833,60
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.083,15	46.690	57.162,65	10.472,65	10.079,50
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	419,75	419,75	419,75
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.384,25	19.750	15.536,40	-4.213,60	23.920,65
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.289,76	3.650	2.843,11	-806,89	553,35
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.988,66	70.090	75.961,91	5.871,91	34.973,25
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.821,08	-67.610	-73.960,73	-6.350,73	-33.139,65
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-40.821,08	-67.610	-73.960,73	-6.350,73	-33.139,65
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.205,12	-17.564	-16.867,86	696,14	2.337,26
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-60.026,20	-85.174	-90.828,59	-5.654,59	-30.802,39

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.725,91	-84.894	-83.438,68	1.455,32	-28.712,77
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.725,91	-84.894	-83.438,68	1.455,32	-28.712,77

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.425,73	458.600	605.962,21	147.362,21	119.536,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.736,00	156.000	148.290,00	-7.710,00	-1.446,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,54	0	0,00	0,00	-257,54
7 + Sonstige laufende Erträge	2,32	11.290	6.135,23	-5.154,77	6.132,91
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.421,59	625.890	760.387,44	134.497,44	123.965,85
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.447,43	94.320	72.634,91	-21.685,09	21.187,48
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.031,17	166.000	157.532,40	-8.467,60	-5.498,77
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.600	49.568,97	-31,03	-0,03
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.084,04	738.500	981.361,82	242.861,82	319.277,78
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.535,73	9.500	21.397,09	11.897,09	-9.138,64
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956.667,37	1.057.920	1.282.495,19	224.575,19	325.827,82
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.245,78	-432.030	-522.107,75	-90.077,75	-201.861,97
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-320.245,78	-432.030	-522.107,75	-90.077,75	-201.861,97
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.636,32	-36.382	-20.806,93	15.575,07	11.829,39
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-352.882,10	-468.412	-542.914,68	-74.502,68	-190.032,58

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.853,22	-416.592	-606.185,26	-189.593,26	-541.332,04
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.853,22	-416.592	-606.185,26	-189.593,26	-541.332,04

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt								
			Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
12	Schulen	1.362.100	1.181.981,50	-180.118,50	6.683.410	6.516.229,85	-167.180,15	-5.321.310	-5.334.248,35	-12.938,35	
	2.1.5.2	178.800	165.707,51	-13.092,49	971.350	830.883,86	-140.466,14	-792.550	-665.176,35	127.373,65	
	2.1.5.3	0	1.776,56	1.776,56	8.100	0,00	-8.100,00	-8.100	1.776,56	9.876,56	
	2.1.5.4	284.100	288.218,82	4.118,82	566.970	592.718,35	25.748,35	-282.870	-304.499,53	-21.629,53	
	2.1.5.5	98.500	111.671,23	13.171,23	637.330	682.642,28	45.312,28	-538.830	-570.971,05	-32.141,05	
	2.1.5.6	68.500	69.570,64	1.070,64	560.620	535.374,95	-25.245,05	-492.120	-465.804,31	26.315,69	
	2.1.7.1	153.200	130.628,35	-22.571,65	1.212.240	1.067.147,31	-145.092,69	-1.059.040	-936.518,96	122.521,04	
	2.1.8.1	132.200	128.619,86	-3.580,14	1.020.600	1.217.419,13	196.819,13	-888.400	-1.088.799,27	-200.399,27	
	2.2.1.1	33.000	32.162,20	-837,80	364.510	344.110,05	-20.399,95	-331.510	-311.947,85	19.562,15	
	2.2.1.3	129.700	140.600,01	10.900,01	407.690	394.954,26	-12.735,74	-277.990	-254.354,25	23.635,75	
	2.3.1.1	284.100	113.026,32	-171.073,68	934.000	850.979,66	-83.020,34	-649.900	-737.953,34	-88.053,34	

Teilhaushalt			Finanzhaushalt								
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
Produkt		Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	
12	Schulen	460.800	811.732,29	350.932,29	1.805.020	2.174.149,69	369.129,69	-1.344.220	-1.362.417,40	-18.197,40	
	2.1.5.2	132.000	56.150,59	-75.849,41	1.202.020	368.683,78	-833.336,22	-1.070.020	-312.533,19	757.486,81	
	2.1.5.3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	2.1.5.4	50.000	75.986,18	25.986,18	5.920	187.643,88	181.723,88	44.080	-111.657,70	-155.737,70	
	2.1.5.5	110.000	196.137,26	86.137,26	112.180	-537,81	-112.717,81	-2.180	196.675,07	198.855,07	
	2.1.5.6	168.800	198.349,41	29.549,41	404.800	464.700,13	59.900,13	-236.000	-266.350,72	-30.350,72	
	2.1.7.1	0	0,00	0,00	28.800	539.728,47	510.928,47	-28.800	-539.728,47	-510.928,47	
	2.1.8.1	0	205.000,00	205.000,00	14.800	50.278,54	35.478,54	-14.800	154.721,46	169.521,46	
	2.2.1.1	0	31.131,75	31.131,75	8.500	35.348,03	26.848,03	-8.500	-4.216,28	4.283,72	
	2.2.1.3	0	48.977,10	48.977,10	3.000	34.502,80	31.502,80	-3.000	14.474,30	17.474,30	
	2.3.1.1	0	0,00	0,00	25.000	493.801,87	468.801,87	-25.000	-493.801,87	-468.801,87	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.129.720,86	1.079.100	920.022,75	-159.077,25	-209.698,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.033,33	64.100	35.158,40	-28.941,60	14.125,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			283.659,54	218.900	204.332,02	-14.567,98	-79.327,52
7 + Sonstige laufende Erträge			5.047,32	0	22.468,33	22.468,33	17.421,01
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.439.461,05	1.362.100	1.181.981,50	-180.118,50	-257.479,55
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.096.496,66	1.103.780	1.191.702,47	87.922,47	95.205,81
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.277.993,46	3.677.340	3.375.791,26	-301.548,74	-902.202,20
11 - Abschreibungen			1.534.652,74	1.589.200	1.595.967,07	6.767,07	61.314,33
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			260.575,81	313.090	352.769,05	39.679,05	92.193,24
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.169.718,67	6.683.410	6.516.229,85	-167.180,15	-653.488,82
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.730.257,62	-5.321.310	-5.334.248,35	-12.938,35	396.009,27
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis			-5.730.257,62	-5.321.310	-5.334.248,35	-12.938,35	396.009,27
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-544.705,13	-658.472	-587.155,11	71.316,89	-42.449,98
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-6.274.962,75	-5.979.782	-5.921.403,46	58.378,54	353.559,29
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.728.156,85	-5.025.452	-5.473.672,29	-448.220,29	-745.515,44
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.581.084,38	460.800	797.472,30	336.672,30	-783.612,08
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	14.259,99	14.259,99	14.259,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.581.084,38	460.800	811.732,29	350.932,29	-769.352,09
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.848,48	0	743,85	743,85	-4.104,63
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.890.599,08	1.805.020	2.173.405,84	368.385,84	282.806,76
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.895.447,56	1.805.020	2.174.149,69	369.129,69	278.702,13
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-314.363,18	-1.344.220	-1.362.417,40	-18.197,40	-1.048.054,22
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.042.520,03	-6.369.672	-6.836.089,69	-466.417,69	-1.793.569,66

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.476,94	143.900	155.808,85	11.908,85	-113.668,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,48	4.300	1.335,53	-2.964,47	1.339,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.982,94	30.600	5.946,29	-24.653,71	-52.036,65
7 + Sonstige laufende Erträge	558,55	0	2.616,84	2.616,84	2.058,29
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.014,95	178.800	165.707,51	-13.092,49	-162.307,44
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.915,30	136.180	150.089,08	13.909,08	12.173,78
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.009,52	585.270	400.783,98	-184.486,02	-29.225,54
11 - Abschreibungen	228.231,02	211.100	232.738,65	21.638,65	4.507,63
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.912,70	38.800	47.272,15	8.472,15	11.359,45
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.068,54	971.350	830.883,86	-140.466,14	-1.184,68
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.053,59	-792.550	-665.176,35	127.373,65	-161.122,76
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-504.053,59	-792.550	-665.176,35	127.373,65	-161.122,76
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.136,98	-78.722	-68.677,48	10.044,52	-3.540,50
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-569.190,57	-871.272	-733.853,83	137.418,17	-164.663,26

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.449,40	-766.692	-529.542,09	237.149,91	-91.092,69
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.811,00	132.000	56.150,59	-75.849,41	-358.660,41
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.811,00	132.000	56.150,59	-75.849,41	-358.660,41
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	225.247,75	1.202.020	368.683,78	-833.336,22	143.436,03
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.247,75	1.202.020	368.683,78	-833.336,22	143.436,03
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.563,25	-1.070.020	-312.533,19	757.486,81	-502.096,44

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-248.886,15	-1.836.712	-842.075,28	994.636,72	-593.189,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagschule.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,36	0	1.774,67	1.774,67	-1.994,69
7 + Sonstige laufende Erträge	20,55	0	1,89	1,89	-18,66
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.789,91	0	1.776,56	1.776,56	-2.013,35
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.884,79	0	0,00	0,00	-7.884,79
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.989,49	0	0,00	0,00	7.989,49
11 - Abschreibungen	478,90	8.100	0,00	-8.100,00	-478,90
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,25	0	0,00	0,00	-1,25
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,45	8.100	0,00	-8.100,00	-375,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.414,46	-8.100	1.776,56	9.876,56	-1.637,90
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	3.414,46	-8.100	1.776,56	9.876,56	-1.637,90
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	3.414,46	-8.100	1.776,56	9.876,56	-1.637,90

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.111,45	0	1.846,03	1.846,03	-2.265,42
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.111,45	0	1.846,03	1.846,03	-2.265,42

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.566,80	126.100	124.411,70	-1.688,30	-2.155,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,99	27.000	20.886,32	-6.113,68	10.341,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.146,16	131.000	142.101,03	11.101,03	-20.045,13
7 + Sonstige laufende Erträge	484,09	0	819,77	819,77	335,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.742,04	284.100	288.218,82	4.118,82	-11.523,22
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.639,38	132.460	133.068,41	608,41	7.429,03
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.357,80	305.230	293.714,90	-11.515,10	-165.642,90
11 - Abschreibungen	104.766,42	104.500	130.002,61	25.502,61	25.236,19
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.533,36	24.780	35.932,43	11.152,43	10.399,07
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.296,96	566.970	592.718,35	25.748,35	-122.578,61
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.554,92	-282.870	-304.499,53	-21.629,53	111.055,39
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-415.554,92	-282.870	-304.499,53	-21.629,53	111.055,39
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.989,37	-82.328	-71.683,84	10.644,16	-3.694,47
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-483.544,29	-365.198	-376.183,37	-10.985,37	107.360,92

Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.568,43	-303.138	-205.847,61	97.290,39	278.720,82
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.211,65	50.000	71.826,18	21.826,18	15.614,53
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.160,00	4.160,00	4.160,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.211,65	50.000	75.986,18	25.986,18	19.774,53

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			686.691,74	5.920	187.643,88	181.723,88	-499.047,86
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			686.691,74	5.920	187.643,88	181.723,88	-499.047,86
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-630.480,09	44.080	-111.657,70	-155.737,70	518.822,39
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.115.048,52	-259.058	-317.505,31	-58.447,31	797.543,21

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.496,90	50.600	71.468,53	20.868,53	-22.028,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,48	4.000	1.219,70	-2.780,30	924,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.998,27	43.900	37.110,13	-6.789,87	-7.888,14
7 + Sonstige laufende Erträge	275,25	0	1.872,87	1.872,87	1.597,62
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.065,90	98.500	111.671,23	13.171,23	-27.394,67
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.470,01	74.050	84.970,67	10.920,67	9.500,66
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.203,35	391.490	351.814,08	-39.675,92	-583.389,27
11 - Abschreibungen	182.916,38	146.200	210.272,07	64.072,07	27.355,69
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.037,50	25.590	35.585,46	9.995,46	15.547,96
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.627,24	637.330	682.642,28	45.312,28	-530.984,96
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.561,34	-538.830	-570.971,05	-32.141,05	503.590,29
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-1.074.561,34	-538.830	-570.971,05	-32.141,05	503.590,29
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.994,68	-41.020	-35.844,64	5.175,36	-1.849,96
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.108.556,02	-579.850	-606.815,69	-26.965,69	501.740,33

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664.515,48	-478.600	-772.968,37	-294.368,37	-108.452,89
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.251,73	110.000	196.137,26	86.137,26	-387.114,47
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.251,73	110.000	196.137,26	86.137,26	-387.114,47
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.848,48	0	0,00	0,00	-4.848,48
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	697.914,41	112.180	-537,81	-112.717,81	-698.452,22
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.762,89	112.180	-537,81	-112.717,81	-703.300,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-119.511,16	-2.180	196.675,07	198.855,07	316.186,23
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-784.026,64	-480.780	-576.293,30	-95.513,30	207.733,34

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.835,05	51.300	56.216,04	4.916,04	-8.619,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,00	17.000	9.892,00	-7.108,00	3.754,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,50	200	2.223,50	2.023,50	1.028,00
7 + Sonstige laufende Erträge	82,75	0	1.239,10	1.239,10	1.156,35
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.251,30	68.500	69.570,64	1.070,64	-2.680,66
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.387,33	30.250	41.029,39	10.779,39	8.642,06
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.351,56	390.080	352.961,20	-37.118,80	44.609,64
11 - Abschreibungen	114.510,65	114.600	115.042,53	442,53	531,88
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.746,56	25.690	26.341,83	651,83	2.595,27
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.996,10	560.620	535.374,95	-25.245,05	56.378,85
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.744,80	-492.120	-465.804,31	26.315,69	-59.059,51
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-406.744,80	-492.120	-465.804,31	26.315,69	-59.059,51
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.313,27	-18.504	-16.141,67	2.362,33	-828,40
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-422.058,07	-510.624	-481.945,98	28.678,02	-59.887,91

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.635,50	-444.864	-392.483,00	52.381,00	-73.847,50
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.110,00	168.800	198.349,41	29.549,41	-277.760,59
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.110,00	168.800	198.349,41	29.549,41	-277.760,59
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.670,41	404.800	464.700,13	59.900,13	420.029,72
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.670,41	404.800	464.700,13	59.900,13	420.029,72
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.439,59	-236.000	-266.350,72	-30.350,72	-697.790,31

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			112.804,09	-680.864	-658.833,72	22.030,28	-771.637,81

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.220,72	152.500	129.011,42	-23.488,58	4.790,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	0,00	-300,00	-600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200,00	-200,00	200,00
7 + Sonstige laufende Erträge	391,58	0	1.416,93	1.416,93	1.025,35
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.212,30	153.200	130.628,35	-22.571,65	5.416,05
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.357,69	148.840	158.448,98	9.608,98	8.091,29
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.639,56	706.830	669.025,64	-37.804,36	329.386,08
11 - Abschreibungen	199.108,90	314.000	192.856,30	-121.143,70	-6.252,60
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.364,75	42.570	46.816,39	4.246,39	13.451,64
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.470,90	1.212.240	1.067.147,31	-145.092,69	344.676,41
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597.258,60	-1.059.040	-936.518,96	122.521,04	-339.260,36
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-597.258,60	-1.059.040	-936.518,96	122.521,04	-339.260,36
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.769,86	-83.050	-72.502,65	10.547,35	-3.732,79
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-666.028,46	-1.142.090	-1.009.021,61	133.068,39	-342.993,15

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.995,50	-924.290	-905.475,94	18.814,06	-403.480,44
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	99.204,19	28.800	539.728,47	510.928,47	440.524,28
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.204,19	28.800	539.728,47	510.928,47	440.524,28
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.204,19	-28.800	-539.728,47	-510.928,47	-440.524,28
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-601.199,69	-953.090	-1.445.204,41	-492.114,41	-844.004,72

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.712,31	124.400	123.308,11	-1.091,89	-62.404,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	6.000	532,20	-5.467,80	-1.252,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,68	1.800	3.334,88	1.534,88	-398,80
7 + Sonstige laufende Erträge	574,53	0	1.444,67	1.444,67	870,14
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.805,52	132.200	128.619,86	-3.580,14	-63.185,66
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.599,41	200.210	226.785,42	26.575,42	16.186,01
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.190,49	413.660	586.798,79	173.138,79	41.608,30
11 - Abschreibungen	364.741,70	361.700	361.290,17	-409,83	-3.451,53
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.296,88	45.030	42.544,75	-2.485,25	8.247,87
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.828,48	1.020.600	1.217.419,13	196.819,13	62.590,65
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-963.022,96	-888.400	-1.088.799,27	-200.399,27	-125.776,31
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-963.022,96	-888.400	-1.088.799,27	-200.399,27	-125.776,31
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.575,11	-117.995	-102.873,20	15.121,80	-5.298,09
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.060.598,07	-1.006.395	-1.191.672,47	-185.277,47	-131.074,40

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.227,02	-762.085	-1.000.975,11	-238.890,11	-222.748,09
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700,00	0	205.000,00	205.000,00	154.300,00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00	0	205.000,00	205.000,00	154.300,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.211,81	14.800	50.278,54	35.478,54	47.066,73
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,81	14.800	50.278,54	35.478,54	47.066,73
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.488,19	-14.800	154.721,46	169.521,46	107.233,27
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-730.738,83	-776.885	-846.253,65	-69.368,65	-115.514,82

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.717,59	31.500	30.207,37	-1.292,63	-40.510,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,34	1.300	1.122,65	-177,35	-43,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	200	300,00	100,00	281,50
7 + Sonstige laufende Erträge	200,25	0	532,18	532,18	331,93
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.102,68	33.000	32.162,20	-837,80	-39.940,48
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.818,35	78.730	87.187,77	8.457,77	10.369,42
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.062,23	203.280	159.981,12	-43.298,88	-84.081,11
11 - Abschreibungen	63.758,51	60.300	68.702,87	8.402,87	4.944,36
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.982,01	22.200	28.238,29	6.038,29	5.256,28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.621,10	364.510	344.110,05	-20.399,95	-63.511,05
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.518,42	-331.510	-311.947,85	19.562,15	23.570,57
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-335.518,42	-331.510	-311.947,85	19.562,15	23.570,57
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.408,47	-46.490	-53.354,63	-6.864,63	-14.946,16
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-373.926,89	-378.000	-365.302,48	12.697,52	8.624,41

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.948,54	-347.740	-370.972,82	-23.232,82	-78.024,28
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.131,75	31.131,75	31.131,75
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.131,75	31.131,75	31.131,75
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	743,85	743,85	743,85

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern				
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			47.311,59	8.500	34.604,18	26.104,18	-12.707,41
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.311,59	8.500	35.348,03	26.848,03	-11.963,56
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.311,59	-8.500	-4.216,28	4.283,72	43.095,31
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-340.260,13	-356.240	-375.189,10	-18.949,10	-34.928,97

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.957,07	115.800	118.442,75	2.642,75	53.485,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.815,13	10.800	11.341,52	541,52	1.526,39
7 + Sonstige laufende Erträge	1.593,63	0	10.815,74	10.815,74	9.222,11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.365,83	129.700	140.600,01	10.900,01	64.234,18
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.079,31	118.980	118.042,08	-937,92	4.962,77
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.577,49	195.200	176.886,94	-18.313,06	-237.690,55
11 - Abschreibungen	74.800,30	71.700	79.421,63	7.721,63	4.621,33
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.642,73	21.810	20.603,61	-1.206,39	3.960,88
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.099,83	407.690	394.954,26	-12.735,74	-224.145,57
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.734,00	-277.990	-254.354,25	23.635,75	288.379,75
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-542.734,00	-277.990	-254.354,25	23.635,75	288.379,75
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.616,37	-78.095	-68.127,98	9.967,02	-3.511,61
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-607.350,37	-356.085	-322.482,23	33.602,77	284.868,14

Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.804,91	-322.145	-301.923,17	20.221,83	261.881,74
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.877,11	38.877,11	38.877,11
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.099,99	10.099,99	10.099,99
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.977,10	48.977,10	48.977,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern				
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.269,76	3.000	34.502,80	31.502,80	-5.766,96
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.269,76	3.000	34.502,80	31.502,80	-5.766,96
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.269,76	-3.000	14.474,30	17.474,30	54.744,06
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-604.074,67	-325.145	-287.448,87	37.696,13	316.625,80

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.737,48	283.000	111.147,98	-171.852,02	-18.589,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.100	170,00	-930,00	-337,00
7 + Sonstige laufende Erträge	866,14	0	1.708,34	1.708,34	842,20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.110,62	284.100	113.026,32	-171.073,68	-18.084,30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.345,09	184.080	192.080,67	8.000,67	25.735,58
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.590,95	486.300	383.824,61	-102.475,39	-225.766,34
11 - Abschreibungen	201.339,96	197.000	205.640,24	8.640,24	4.300,28
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.058,07	66.620	69.434,14	2.814,14	21.376,07
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.334,07	934.000	850.979,66	-83.020,34	-174.354,41
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-894.223,45	-649.900	-737.953,34	-88.053,34	156.270,11
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-894.223,45	-649.900	-737.953,34	-88.053,34	156.270,11
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.901,02	-112.268	-97.949,02	14.318,98	-5.048,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-987.124,47	-762.168	-835.902,36	-73.734,36	151.222,11

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.123,52	-675.898	-995.330,21	-319.432,21	-306.206,69
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.077,42	25.000	493.801,87	468.801,87	447.724,45
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.077,42	25.000	493.801,87	468.801,87	447.724,45

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern				
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.077,42	-25.000	-493.801,87	-468.801,87	-447.724,45
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-735.200,94	-700.898	-1.489.132,08	-788.234,08	-753.931,14

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt Produkt			Ergebnishaushalt Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen								
			Erträge			Aufwendungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		56.926.850	58.837.819,70	1.910.969,70	248.300	473.958,40	225.658,40	56.678.550	58.363.861,30	1.685.311,30
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.411.840	58.297.770,70	1.885.930,70	0	214.800,00	214.800,00	56.411.840,00	58.082.970,70	1.671.130,70
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	515.010	540.049,00	25.039,00	248.300	259.158,40	10.858,40	266.710,00	280.890,60	14.180,60

Teilhaushalt Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			Einzahlungen			Auszahlungen			Ergebnis		
			Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung	Ansatz	Rechn.Erg.	Abweichung
13	Allgemeine Finanzen		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			239.517,80	242.400	240.303,68	-2.096,32	785,88
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56.762.966,22	56.230.340	58.118.364,37	1.888.024,37	1.355.398,15
7 + Sonstige laufende Erträge			2,03	0	2,65	2,65	0,62
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.002.486,05	56.472.740	58.358.670,70	1.885.930,70	1.356.184,65
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	214.800,00	214.800,00	214.800,00
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.737,77	13.800	13.859,54	59,54	-878,23
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.737,77	13.800	228.659,54	214.859,54	213.921,77
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.987.748,28	56.458.940	58.130.011,16	1.671.071,16	1.142.262,88
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			767.905,61	454.110	479.149,00	25.039,00	-288.756,61
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			317.556,42	234.500	245.298,86	10.798,86	-72.257,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			450.349,19	219.610	233.850,14	14.240,14	-216.499,05
20 Ordentliches Ergebnis			57.438.097,47	56.678.550	58.363.861,30	1.685.311,30	925.763,83
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			57.438.097,47	56.678.550	58.363.861,30	1.685.311,30	925.763,83
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			57.302.443,82	56.678.540	58.365.166,80	1.686.626,80	1.062.722,98
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			57.302.443,82	56.678.540	58.365.166,80	1.686.626,80	1.062.722,98

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und 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	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	242.400	240.303,68	-2.096,32	785,88
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.762.966,22	56.169.440	58.057.464,37	1.888.024,37	1.294.498,15
7 + Sonstige laufende Erträge	1,97	0	2,65	2,65	0,68
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.002.485,99	56.411.840	58.297.770,70	1.885.930,70	1.295.284,71
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	214.800,00	214.800,00	214.800,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	214.800,00	214.800,00	214.800,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.002.485,99	56.411.840	58.082.970,70	1.671.130,70	1.080.484,71
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	57.002.485,99	56.411.840	58.082.970,70	1.671.130,70	1.080.484,71
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	57.002.485,99	56.411.840	58.082.970,70	1.671.130,70	1.080.484,71

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.868.899,70	56.411.840	58.084.280,07	1.672.440,07	1.215.380,37
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	56.868.899,70	56.411.840	58.084.280,07	1.672.440,07	1.215.380,37

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.900	60.900,00	0,00	60.900,00
7 + Sonstige laufende Erträge	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,06	60.900	60.900,00	0,00	60.899,94
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.737,77	13.800	13.859,54	59,54	-878,23
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737,77	13.800	13.859,54	59,54	-878,23
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.737,71	47.100	47.040,46	-59,54	61.778,17
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	767.905,61	454.110	479.149,00	25.039,00	-288.756,61
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	234.500	245.298,86	10.798,86	-72.257,56
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	450.349,19	219.610	233.850,14	14.240,14	-216.499,05
20 Ordentliches Ergebnis	435.611,48	266.710	280.890,60	14.180,60	-154.720,88
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	435.611,48	266.710	280.890,60	14.180,60	-154.720,88

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz incl. Nachtrag HHJ	Rechnungsergebnis	Abweichung (Erg. - Ansatz)	Ergebnisveränderung zu Vorjahr
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.544,12	266.700	280.886,73	14.186,73	-152.657,39
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	433.544,12	266.700	280.886,73	14.186,73	-152.657,39

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022		
		Haushalts-	Schlussbilanz			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	190.593.883,93	187.126.153,32	1	Eigenkapital	20.307.925,00	19.934.879,55		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.071.117,15	7.480.063,34	1.1	Kapitalrücklage	22.189.065,21	20.203.071,13		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.260,57	109.675,24	1.2	Sonstige Rücklagen	104.853,87	104.853,87		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.221.572,12	3.833.386,66	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.985.994,08	-373.045,45		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.373.234,54	3.234.499,44	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	98.432.540,07	93.991.676,17		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.395.049,92	302.502,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	158.316.934,80	158.388.064,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	98.432.540,07	93.991.676,17		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.279.676,45	88.212.476,34		
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	64.612.580,98	64.081.778,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.152.863,62	5.779.199,83		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	84.023.262,36	81.487.633,42	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	1.532.514,08	1.534.513,05	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.136,25	1.248.773,45	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	41.450.793,54	42.864.187,87		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.539.443,74	9.439.368,24	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.299.954,64	39.796.002,10		
1.3	Finanzanlagen	20.205.831,98	21.258.025,59	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	3.150.838,90	3.068.185,77		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	42.119.020,01	44.140.972,55		
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	14.686.031,53	14.931.783,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.761.380,65	34.780.930,63		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.039.518,63	30.545.554,06		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.466.001,33	4.272.443,38	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.721.862,02	4.235.376,57		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.053.799,12	2.053.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.375,00	61.875,00		
2	Umlaufvermögen	11.024.433,13	14.282.110,84	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	31.957,74	36.275,65	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287.374,63	1.782.176,73		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.957,74	36.275,65	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.026.762,97	3.365.305,89		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	148.512,85	187.224,27		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.961.411,70	14.205.705,31	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.205,74	1.817.841,77		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.383.512,33	11.584.586,27	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	489.408,17	2.145.618,26		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.976,73	332.692,57	5	Rechnungsabgrenzungsposten	295.295,71	1.534.433,70		
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	108.572,21	684.874,44						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	962.948,16	1.126.021,07						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.402,27	477.530,96						
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	31.063,69	40.129,88						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	987.257,27	1.057.885,68						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	987.257,27	1.057.885,68						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	202.605.574,33	202.466.149,84		Bilanzsumme	202.605.574,33	202.466.149,84		



Anhang gemäß § 48 GemHVO

des

**LANDKREISES
COCHEM-ZELL**

zum

Jahresabschluss 2022

Gliederung:

I. Erläuterungen der Bilanzpositionen¹	4
I.I Aktiva	4
1 Anlagevermögen	4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solche Rechten und Werten	5
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6
1.2 Sachanlagen	7
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11
1.3 Finanzanlagen	12
1.3.3 Beteiligungen	12
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	14
2 Umlaufvermögen	14
2.1 Vorräte	15
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16
2.2.1-6 Forderungen	16
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	17
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18
4 Rechnungsabgrenzungsposten	18
I.II Passiva	20
1 Eigenkapital	20
2 Sonderposten	20

¹ Die Gliederung orientiert sich an den Bilanzposten laut Kontenrahmenplan.

2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	20
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen.....	21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen.....	21
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22
3	Rückstellungen	22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	23
3.4	Sonstige Rückstellungen.....	24
4	Verbindlichkeiten	28
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	28
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	28
4.5-10	Verbindlichkeiten aus Leistungen.....	28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten.....	29
5	Rechnungsabgrenzungsposten	30
II. Weitere Angaben		31
III. Anlagen		35
Anlage 1	Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO	35
Anlage 2	Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO	37
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO	38
Anlage 4	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus- haltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO	39
Anlage 5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	40
Anlage 6	Gesetzliche oder vertragliche Einschrän- kungen zu den in der Bilanz ausgewie- senen Grundstücken (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	41
Anlage 7	Übersicht wichtiger Verträge	55
Anlage 8	Übersicht über die Mitglieder des Kreistages (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)	61

I. Erläuterungen der Bilanzpositionen

I.I Aktiva

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht-physische Vermögenswerte erfasst, die durch die langfristige Ausrichtung der Nutzung dem Anlagevermögen zuzurechnen sind.

Die Position gliedert sich in die Bereiche 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten -, 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen -, 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse -, 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert - sowie 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -.

Nach § 41 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht ein "Aktivierungsverbot" für selbst erstellte oder nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände. Ausgenommen hiervon sind von Dritten eingeräumte Nutzungsrechte für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Dabei gehören Anschaffungsnebenkosten gemäß § 34 Abs. 2 S. 2 GemHVO zu den Anschaffungskosten. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) werden gemäß § 34 Abs. 2 Satz 3 GemHVO direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Ist die Nutzung bei immateriellen Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Bei der Festsetzung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer kommt die Abschreibungstabelle des Landes Rheinland-Pfalz (Abschreibungsrichtlinie VV-AfA vom 23.11.2006) zur Anwendung. Bei Zugängen werden abnutzbare Vermögensgegenstände gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO entsprechend dem Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zeitanteilig abgeschrieben.

Zum 31.12.2022 wurden die immateriellen Vermögenswerte mit ermittelt.	7.480.063,34 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	12.071.117,15 EUR
ergab sich eine Verminderung um	4.591.053,81 EUR.

An der Bilanzsumme errechnet sich ein Anteil von 3,69 % (Vorjahreswert: 5,96 %). Die Immateriellen Vermögensgegenstände entsprechen 4,00 % (Vorjahr: 6,33 %) des Anlagevermögens.

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Bilanziert werden insbesondere Softwareprodukte und Lizenzen der Kernverwaltung sowie der Schulen in Trägerschaft des Landkreises einschließlich Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 weist bei Bilanzposition 1.1.1 einen Buchwert von insgesamt 81.260,57 EUR aus.

Im Jahr 2022 wurden weitere Lizenzen und Software mit einem Anschaffungswert von 64.641,03 EUR erworben. Die Ausgaben bei dieser Position betreffen in der Regel Neuanschaffungen, Erweiterungen und wesentliche Aktualisierungen verschiedener Standard- oder Fachsoftwareprodukte sowie Rechte an Webseiten. Im Jahr 2022 wurden insbesondere SQL-Lizenzen sowie Lizenzen für eine Datensicherungssoftware erworben.

Umbuchung von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – sind hingegen im Jahr 2022 keine erfolgt.

Als Anlageabgang wird die Übertragung der Lizenz für die Webseite des Standortmarketing auf die Kreiswerke Cochem-Zell in Höhe von 16.610,84 € ausgewiesen. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation zum 01.01.2022 wurde die Aufgabe des Standortmarketings von diesem Eigenbetrieb übernommen. Die Anschaffungskosten für die Lizenz wurden vom Eigenbetrieb erstattet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände der Bilanzposition 1.1.1 wurden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer um die lineare Abschreibung von 21.655,25 EUR reduziert.

Unter Berücksichtigung der in Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen von Anlageabgängen in Höhe von 2.039,73 EUR ergibt sich ein Buchwert zum **31.12.2022** in Höhe von **109.675,24 EUR**.

1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen Dritter sind gemäß § 38 Abs. 1 der GemHVO als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite auszuweisen, wenn eine mehrjährige Zweckbindung besteht. Die mehrjährige Zweckbindung kann vertraglich gesichert werden oder sich aus den allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung bzw. aus sonstigen Rechtsvorschriften ergeben. Die geleisteten Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung werden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben. Hilfsweise können die Zweckbindungsfristen aus den Grundsätzen für Zuwendungen zur Projektförderung gemäß § 44 der Landeshaushaltsordnung abgeleitet werden.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2021 waren geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung mit einem Buchwert in Höhe von 4.221.572,12 EUR erfasst.

Im Haushaltsjahr 2022 konnten für verschiedene Projekte geleistete Investitionszuwendungen von insgesamt 101.541,69 EUR als Zugänge verbucht werden. Es handelt sich dabei insbesondere um Zuwendungen für den Neubau des Vereinsheims des SV Laubach (25.000,00 EUR) sowie für die Sanierung der Kita Alfien (70.249,00 EUR).

Zudem wurde die Zuweisung für die Errichtung des Jugendraums in Eppenberg in Höhe von 5.000,00 EUR von Bilanzposition 1.1.5 -Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- umgebucht und aktiviert.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Jahr 2022 von insgesamt 494.727,15 EUR errechnet sich zum **31.12.2022** ein Buchwert in Höhe von **3.833.386,66 EUR**.

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

Zuwendungen mit einer auf Dauer ausgerichteten Nutzungsberechtigung werden als Investitionszuschüsse bilanziert. Hierunter fallen insbesondere die vom Landkreis an die Verbandsgemeinden gezahlten Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen. Es handelt sich um Zuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (Einleitungsrecht in die Kanalisationseinrichtung).

Zum 31.12.2021 war der Buchwert bei Bilanzposition 1.1.3 mit 3.373.234,54 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2022 erhöhte sich der Wert durch Zugänge um 31.940,85 EUR. Davon entfielen auf weitere Zahlungen an die Verbandsgemeinden für Investitionskostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen 31.197,00 EUR.

Umbuchungen von Anschaffungskosten von der Bilanzposition 1.1.5 – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – erfolgten im Jahr 2022 nicht.

Investitionszuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsrecht) werden linear über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Die Abschreibungsaufwendungen des Jahres 2022 summierten sich auf 170.675,95 EUR.

Der Buchwert zum **31.12.2022** beträgt **3.234.499,44 EUR**.

1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Erfolgt der Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bzw. die Auszahlung einer Kreiszuwendung in Raten oder vor Beginn der Abschreibungs- bzw. Zweckbindungsfrist, sind die Zahlungen als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände zu erfassen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 erfasst Anzahlungen auf immaterielles Vermögen in Höhe von 4.395.049,92 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Fördergelder von insgesamt 841.512,97 EUR über Konten für Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte abgewickelt. Dabei handelte es sich insbesondere um eine Zuwendung für die Breitbandnacherschließung (665.260,97 EUR), die Zuwendung für die Erweiterung der Kita Blankenrath (100.000,00 EUR), für den Neubau der Kita Büchel (31.700,00 EUR), den Neubau der Grundschule Büchel (28.500,00 EUR) sowie die Sanierung der Umkleide am Moselstadion Cochem (15.552,00 EUR).

Nach Abschluss der geförderten Projekte wurden insgesamt 5.000,00 EUR aktiviert und umgebucht.

Darüber hinaus wird als Anlageabgang die Übertragung der Zuweisungen zur Breitbandnacherschließung auf die Kreiswerke Cochem-Zell in Höhe von 4.929.060,89 € ausgewiesen. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation zum 01.01.2022 wurde die Fortführung der Breitbandnacherschließung von diesem Eigenbetrieb übernommen. Die bisher vom Landkreis geleisteten Zuweisungen wurden vom Eigenbetrieb erstattet.

Durch Zugänge, Abgänge und Umbuchungen vermindert sich bei Bilanzposition 1.1.5 der Buchwert zum **31.12.2022** auf **302.502,00 EUR**.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist die materielle Komponente des Anlagevermögens, wobei bewegliche (z.B. Fuhrpark) und unbewegliche (z.B. Grundstücke, Gebäude) Vermögensteile unterschieden werden.

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Im Einzelfall sind daher ggf. Anschaffungsnebenkosten, Anschaffungspreisänderungen und nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen oder Minderungen des Anschaffungspreises abzusetzen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand gebucht.

Die planmäßigen Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden auf der Grundlage der vom Ministerium des Innern und für Sport vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode berechnet.

Die Abschreibungen der Zu- und Abgänge werden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr nach § 35 Abs. 3 der GemHVO zeitanteilig mit vollen Monaten berechnet.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 können Sachanlagen mit ausgewiesen werden.	158.388.064,39 EUR
Gegenüber dem Buchwert der Schlussbilanz 2021 von	158.316.934,80 EUR

erhöhte sich der Wert um

71.129,59 EUR.

Das Sachanlagevermögen macht 78,23 % (Vorjahr: 78,14 %) der Bilanzsumme aus. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 84,64 % (Vorjahreswert: 83,07 %).

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2022 kam es zu keinen Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken. Daher blieb der Bilanzwert zum 31.12.2022 mit **240.704,66 EUR** unverändert.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu dieser Bilanzposition gehören alle bebauten Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der kreiseigenen Schulen mit Sporthallen sowie der Verwaltung. Der Bilanzwert zum 31.12.2021 betrug 64.612.580,98 EUR.

Für die Eröffnungsbilanz wurden bei der Erstbewertung verschiedener Gebäude entsprechend § 3 Abs. 4 Nr. 1b Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen von insgesamt 1.887.647,00 EUR berücksichtigt. Die daraus resultierenden Wertminderungen der Gebäude wurden bei der Erstbewertung mit einer entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibung ("offene" Absetzung vom Wert der Gebäude) bewertet. Bei Nachholung der Instandhaltungsmaßnahmen in einem Haushaltsjahr nach dem Eröffnungsbilanzstichtag fällt der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung weg und es ist zwingend eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 4 Satz 2 GemHVO in dem Umfang vorzunehmen, in dem die unterlassene Instandhaltung durchgeführt wurde.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 sind für die ausstehende Fenstersanierung an zwei Schulgebäuden Wertminderungen aus unterlassenen Instandsetzungen festzustellen. Die ursprüngliche Wertminderung zum Eröffnungsbilanzstichtag reduziert sich - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen, die ohne Ansatz der Wertminderung inzwischen vorzunehmen gewesen wären - auf folgende Werte:

Berufsbildende Schule in Cochem	311.405,75 EUR
Pommerbachschule in Kaisersesch	<u>236.457,70 EUR</u>
	547.863,45 EUR

Im Haushaltsjahr 2022 konnten für den Einbau einer Aufzugsanlage an der Realschule plus Cochem (38.261,06 EUR), für die bauliche Verbesserung der naturwissenschaftlichen Räume der Grund- und Realschule plus Treis-Karden (113.831,12 EUR), für das BHKW im Kreishaus (89.055,23 EUR) sowie die Grüngutheizung an der Realschule plus /Fachoberschule Kaisersesch (2.184,78 EUR) nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 243.332,19 EUR als Zugänge gebucht werden.

Zudem wurden für den Anbau im Innenhof (626.065,19 EUR) und die Grüngutheizung an der Realschule plus /Fachoberschule Kaisersesch (98.595,95 EUR) insgesamt 724.661,14 EUR von Bilanzposition 1.2.10 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau- umgebucht und aktiviert.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.498.795,47 EUR errechnet sich zum **31.12.2022** ein Bilanzwert von **64.081.778,84 EUR**, der sich auf folgende Bilanzkonten verteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2021
033200 - Realschulen plus	24.572.027,57 EUR	24.337.919,45 EUR
033300 - Gymnasien	7.133.050,58 EUR	7.300.134,45 EUR
033400 - Berufliche Schulen	7.081.998,99 EUR	7.258.937,94 EUR
033500 - Förderschulen	5.943.032,32 EUR	6.052.994,31 EUR
033600 - Gesamtschulen	11.008.979,08 EUR	11.353.783,83 EUR
033700 - Schulzentren	332.384,88 EUR	332.384,88 EUR
035900 - Sonstige Sportanlagen	1,00 EUR	1,00 EUR
037001 - Verwaltungsgebäude	7.099.345,71 EUR	7.154.568,18 EUR
039900 - sonstige Gebäude	910.958,71 EUR	821.856,94 EUR
	64.081.778,84 EUR	64.612.580,98 EUR

1.2.4 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Kreisstraßen sowie die dazugehörigen Brücken, Stützbauwerke und Grundstücke zusammengefasst.

Das Infrastrukturvermögen zum 31.12.2021 betrug 84.023.262,36 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöhte sich der Buchwert der Kreisstraßen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau um 10.924,07 EUR. Diese entfallen auf Zugänge an Grundstücken für die K 22.

Der Betrag von 56.357,34 EUR stellt nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen von bereits abgeschlossenen Maßnahmen dar. Er entfällt auf die Fahrbahn der K 24 im Rahmen des Ausbaus der freien Strecke bei Illerich.

Die Abschreibungen der Kreisstraßen summierten sich im Jahr 2022 insgesamt auf 2.602.910,35 EUR.

Insgesamt reduziert sich der Buchwert zum **31.12.2022** im Bereich Infrastrukturvermögen auf **81.487.633,42 EUR**.

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Der Bilanzwert der Kunstgegenstände und Denkmäler zum 31.12.2021 betrug 355.292,73 EUR.

Zugänge und Abgänge waren im Jahr 2022 nicht zu verzeichnen.

Kunstgegenstände unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Gegenüber dem Vorjahr bleibt diese Bilanzposition daher mit **355.292,73 EUR** unverändert.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Zum Schlussbilanzstichtag am 31.12.2021 beliefen sich die Buchwerte für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge auf 1.532.514,08 EUR.

Die Anschaffungskosten erhöhten sich durch Umbuchungen von Anlagen im Bau in Höhe von 58.020,18 EUR für die technischen Anlagen der Grüngutheizung an der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch (10.625,21 EUR), für einen Anhänger der technischen Einsatzleitung (5.474,00 EUR) sowie für die Elektroladestationen in der Pinnerstraße, Cochem (41.920,97 EUR).

Zugänge wurden bei dieser Bilanzposition in Höhe von 96.444,48 EUR gebucht, darunter insbesondere 31.036,57 EUR für einen Kleinbus der Förderschule Dohr, 20.591,26 EUR für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes mit Zubehör sowie 36.759,10 EUR für ein mobiles Notstromaggregat.

Dem stehen Anlageabgänge von Dienstfahrzeugen mit ursprünglichen Anschaffungskosten von 38.783,40 EUR entgegen.

Die Abschreibungen summierten sich im Jahr 2022 insgesamt auf 150.050,70 EUR. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen von Anlageabgängen in Höhe von 36.368,41 EUR ergibt sich zum **31.12.2022** ein Buchwert von **1.534.513,05 EUR**, der sich wie folgt aufteilt:

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2021
071100 - Dienstfahrzeuge	120.476,86 EUR	111.456,40 EUR
071200 - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	530.767,13 EUR	568.958,86 EUR
071500 - Sonderfahrzeuge	11.174,16 EUR	14.886,77 EUR
071600 - Wasserfahrzeuge	7,00 EUR	7,00 EUR
071800 - Zusatzgeräte für Fahrzeuge	36.831,15 EUR	40.424,43 EUR
071900 - Sonstige Fahrzeuge	1.721,42 EUR	2.295,75 EUR
072200 - Betriebstechnik	2.985,11 EUR	6,00 EUR
072300 - Materiallagerung, -bearbeitung	3,00 EUR	3,00 EUR
072500 - Technische Anlagen, Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	86.357,86 EUR	52.865,59 EUR
073001 - Betriebsvorrichtungen	744.189,36 EUR	741.610,28 EUR
	1.534.513,05 EUR	1.532.514,08 EUR

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zum 31.12.2021 war ein Bilanzwert von insgesamt 1.013.136,25 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2022 wurden Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von insgesamt 524.927,84 EUR erworben. Insgesamt 261.485,40 EUR der Zugänge entfallen auf den Schulbereich einschließlich Kreismedienzentrum, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule. Für die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (Produkt 1.1.4.4) wurden insgesamt 221.392,97 EUR verausgabt. Auf den Katastrophenschutz entfallen 42.049,47 EUR.

Umbuchungen vom Posten 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau - sind im Jahr 2022 keine erfolgt.

Anlageabgänge von Anlagevermögen, insbesondere Hardware, waren mit ursprünglichen Anschaffungskosten von insgesamt 5.538,26 EUR festzustellen.

Im Haushaltsjahr 2022 waren bei Bilanzposition 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungsaufwendungen von insgesamt 289.288,64 EUR zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren aufgelaufenen Abschreibungen auf o. g. Anlageabgänge in Höhe von 5.536,26 EUR ermittelt sich für die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung zum **31.12.2022** ein Buchwert von insgesamt **1.248.773,45 EUR**.

Bilanzkonto	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2021
082100 - Betriebsausstattung	372.165,98 EUR	382.057,23 EUR
082210 - Büromöbel	103.064,28 EUR	125.424,47 EUR
082220 - Büromaschinen	1.509,15 EUR	1.793,56 EUR
082230 - Organisations- und Arbeitsmittel	2.238,74 EUR	2.920,34 EUR
082240 - Hardware und EDV-technische Ausstattung	639.003,47 EUR	359.176,96 EUR
082290 - Sonstige Geschäftsausstattung	116.025,30 EUR	124.703,91 EUR
082900 - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.766,53 EUR	17.059,78 EUR
	1.248.773,45 EUR	1.013.136,25 EUR

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bilanzwert für begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (sog. Anlagen im Bau) und Anzahlungen auf Sachanlagen betrug zum 31.12.2021 6.539.443,74 EUR.

Für im Bau befindliche Maßnahmen und Projekte wurden 2022 insgesamt 3.693.529,89 EUR investiert. Die Zugänge betreffen insbesondere folgende Bereiche:

Investitionsauszahlungen für Schulbauprojekte	1.869.034,52 EUR,
Kreisstraßenbauprojekte	1.643.303,39 EUR,
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	106.398,16 EUR,

Katastrophenschutz 64.474,14 EUR.

Durch Umbuchungen reduzierten sich die Anzahlungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten um insgesamt 793.605,39 EUR.

Die Bilanzposition 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - zeigt zum **31.12.2022** einen Buchwert von **9.439.368,24 EUR**.

1.3 Finanzanlagen

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wurde mit	21.258.025,59 EUR
festgestellt. Der Vorjahreswert von	20.205.831,98 EUR
wird um	1.052.193,61 EUR
überschritten.	

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen liegt bei 11,36 % (Vorjahr: 10,60 %) und an der Bilanzsumme bei 10,50 % (Vorjahr: 9,97 %).

1.3.3 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Der Landkreis muss dabei einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen haben. Dies ist bei einem Anteil über 20 % gegeben.

Die Anteile des Landkreises an der RWE AG und den Beteiligungsgesellschaften erreichen sämtlich diesen Wert nicht; daher sind diese Beteiligungen bei den Positionen 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - und 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen - auszuweisen.

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Der Bilanzwert für die Sondervermögen des Landkreises Cochem-Zell und die Zweckverbände, an denen der Landkreis Cochem-Zell beteiligt ist, wurde zum 31.12.2022 mit	14.931.783,09 EUR
ermittelt.	

Gegenüber dem Bilanzwert im Vorjahr von	14.686.031,53 EUR
hat sich damit eine Erhöhung in Höhe von	245.751,56 EUR
ergeben.	

Durch Änderung der Betriebssatzung der Kreiswerke Cochem-Zell und Erlass der jeweiligen Eigenbetriebssatzungen am 19.11.2021 wurden die Eigenbetriebe Klima & Energie sowie Wirtschaft und Innovation gegründet. Zur Ausstattung der Eigenbetriebe mit Eigenkapital wurden die letzten, bei der Kreisverwaltung verbliebenen RWE-Aktien zum 11.02.2022 auf die Eigenbetriebe übertragen (3.265 Stück an Eigenbetrieb Klima & Energie; 3.264 Stück an Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation).

Die Übertragung erfolgte zum Börsenwert am 11.02.2022. Die Aktieneinlage stellt gleichzeitig die Anschaffungskosten für die Eigenbetriebe dar.

Die Wertansätze für die Sondervermögen und Zweckverbände betragen im Einzelnen:

Finanzanlage	Konten	Bilanzwert zum 31.12.21	Veränderungen	Bilanzwert zum 31.12.22
Sondervermögen und Zweckverbände				
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung	121100	14.020.559,32 €	0,00 €	14.020.559,32 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft	121100	569.325,11 €	0,00 €	569.325,11 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung	121100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Klima & Energie	121100	0,00 €	122.894,60 €	122.894,60 €
Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft & Innovation	121100	0,00 €	122.856,96 €	122.856,96 €
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband WEM	123100	95.147,10 €	0,00 €	95.147,10 €
Zweckverband WE	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPNV-Nord	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband KommZB	123100	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Neben- produkte Südwest	123100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	123100	14.686.031,53 €	245.751,56 €	14.931.783,09 €

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Summe der sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens
in Höhe von
erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von
um

4.272.443,38 EUR
3.466.001,33 EUR
806.442,05 EUR.

Der Bilanzwert ergab sich zum 31.12.2021 noch aus dem Aktienbestand an RWE-Aktien und dem Anteil des Landkreises an der gemäß § 14 a Bundesbesoldungsgesetz gebildeten Versorgungsrücklage.

Der Bilanzwert der RWE-Aktien des Landkreises Cochem wurde zum 31.12.2021 mit 230.212,54 EUR ermittelt. In Folge der Gründung der Eigenbetriebe Kreiswerke Cochem-Zell – Klima & und Energie sowie Wirtschaft & Innovation erfolgte zur Ausstattung mit Eigenkapital zum 11.02.2022 eine Übertragung der Aktien an die neuen Eigenbetriebe.

Zum 31.12.2022 werden daher keine RWE-Aktien mehr ausgewiesen. Der Bilanzposten besteht daher nur noch aus der Versorgungsrücklage.

Die Versorgungsrücklage für Beamte wird als gemischter Fonds aus Aktien- und Rentenpapieren geführt. Bilanziert wurden die bis zum 31.12.2022 in den Fonds verpflichtet und freiwillig eingezahlten Beträge zuzüglich der in Anteile umgewandelten Zinsen mit einer Gesamthöhe von 4.272.443,38 EUR.

Der im Folgenden zur Entwicklung des Fonds dargestellte Kursgewinn stellt eine stille Reserve zum Bilanzstichtag dar (= 114.816,29 EUR; 2,69 %).

	Wert je Anteil	Anteile	Wertentwicklung	Einzahlung KV	Freiw. Zuführung (aus Abfindungszahlungen)	Freiw. Zuführung	Steuererstattung LB Vorjahr	Zinsen	Spitzenausgleich	Gesamtzahlungen	Wert des Depots
31.12.2000	59,12 €	326,589	4,26%	18.891,52 €				221,58 €	0,50 €	19.113,61 €	19.307,97 €
31.12.2001	58,82 €	681,75	-0,51%	20.565,65 €			0,53 €	44,08 €	0,08 €	20.610,34 €	40.100,24 €
31.12.2002	56,52 €	1.108,80	-3,91%	28.420,43 €			4,85 €	75,90 €	0,10 €	28.501,28 €	66.739,05 €
31.12.2003	61,02 €	1.675,58	7,96%	29.162,46 €			8,09 €	8,62 €	0,19 €	29.177,36 €	102.244,01 €
31.12.2004	65,57 €	2.163,21	7,46%	30.301,17 €			14,24 €	10,48 €	0,10 €	30.325,99 €	141.841,42 €
31.12.2005	71,43 €	2.644,35	8,94%	33.310,99 €			21,15 €	11,51 €	0,21 €	33.343,86 €	188.886,24 €
31.12.2006	74,82 €	3.117,61	4,75%	33.776,13 €			31,53 €	16,61 €	0,17 €	33.824,44 €	233.259,66 €
31.12.2007	77,53 €	3.555,02	3,62%	33.702,10 €			34,16 €	14,26 €	0,23 €	33.750,75 €	275.620,70 €
31.12.2008	75,54 €	4.037,70	-2,57%	35.890,33 €			41,79 €	19,00 €	0,16 €	35.951,28 €	305.007,86 €
31.12.2009	81,10 €	4.543,41	7,36%	38.863,65 €			27,31 €	14,92 €	0,17 €	38.906,05 €	368.470,79 €
31.12.2010	84,00 €	5.061,63	3,58%	42.421,21 €			35,80 €	10,67 €	0,35 €	42.468,03 €	425.176,92 €
31.12.2011	83,39 €	5.605,92	-0,73%	46.002,56 €			78,99 €	9,15 €	0,02 €	46.090,72 €	467.478,00 €
31.12.2012	88,91 €	10.716,84	6,62%	50.210,16 €	400.995,80 €		109,81 €	15,91 €	1,04 €	451.332,72 €	952.834,42 €
31.12.2013	91,67 €	11.310,86	3,10%	52.247,61 €	44.399,00 €		150,42 €	19,75 €	0,16 €	96.816,34 €	1.036.866,17 €
31.12.2014	96,15 €	12.999,83	4,89%	55.626,67 €	57.847,56 €		168,70 €	34,68 €	1,51 €	113.679,12 €	1.249.934,04 €
31.12.2015	98,35 €	15.673,42	2,29%	58.937,80 €	211.480,47 €		219,56 €	0,00 €	0,52 €	270.638,35 €	1.541.481,15 €
31.12.2016	98,54 €	17.181,41	0,19%	60.421,15 €	85.960,28 €		282,95 €	0,00 €	0,84 €	146.665,22 €	1.693.056,24 €
31.12.2017	100,89 €	20.483,53	2,38%	62.889,92 €	102.467,90 €	225.000,00 €	313,35 €	0,00 €	1,74 €	390.672,91 €	2.066.583,44 €
31.12.2018	97,78 €	23.698,26	-3,08%	66.887,31 €	-39.936,31 €	237.000,00 €	0,84 €	0,00 €	2,48 €	263.754,32 €	2.317.215,86 €
30.12.2019	104,15 €	27.291,62	6,51%	71.029,69 €	0,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2,28 €	332.031,97 €	2.842.422,43 €
30.12.2020	101,24 €	31.327,24	-2,79%	74.458,26 €	45.414,67 €	276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,61 €	395.873,54 €	3.171.569,27 €
30.12.2021	105,05 €	35.028,16	3,76%	79.258,69 €	0,00 €	303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,30 €	382.259,99 €	3.679.708,42 €
30.12.2022	95,90 €	45.748,28	-8,71%	84.918,34 €	624.732,38 €	327.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3,87 €	1.036.654,59 €	4.387.259,67 €
GESAMT		45.748,28		1.107.993,80 €	1.533.361,75 €	1.629.000,00 €	1.542,07 €	527,13 €	18,63 €	4.272.443,38 €	4.387.259,67 €
ohne Ausgleichsbetrag nach § 54 Abs. 5 RVK-Satzung					1.321.881,28 €					Stille Reserve: 114.816,29 €	2,69%

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Der Landkreis Cochem-Zell ist an den folgenden Gesellschaften und Genossenschaften beteiligt. Der Anteil liegt jeweils unter 20 % und der Ausweis muss daher bei den sonstigen Ausleihungen erfolgen. Die Bewertung erfolgte für die Eröffnungsbilanz an Hand der Anschaffungskosten durch Ausweis der Stammeinlage.

Der Bilanzwert beträgt zum 31.12.2022 unverändert **2.053.799,12 EUR.**

Darunter fallen die

- Verband kommunaler Aktionäre des RWE GmbH mit 1.073,71 EUR,
- Mosellandtouristik GmbH mit 9.000,00 EUR,
- Hunsrück Touristik GmbH mit 1.560,00 EUR,
- Eifel Touristik GmbH mit 500,00 EUR,
- Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH mit 3.067,75 EUR
- MEHR Energie eG mit 500,00 EUR,
- Mosel Musikfestival gGmbH mit 2.500,00 EUR,
- Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH mit 2.033.597,66 EUR,
- Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH mit 2.000,00 EUR.

Auf die Anlagenübersicht nach § 50 GemHVO wird hingewiesen (Anlage 1).

2. Umlaufvermögen

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens beträgt **14.282.110,84 EUR.**
Der Bilanzwert zum 31.12.2021 in Höhe von **11.024.433,13 EUR**
hat sich um **3.257.677,71 EUR** erhöht.

Der Bilanzwert zum 31.12.2022 ergibt einen Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von **7,05 % (Vorjahr: 5,44 %).**

2.1 Vorräte

Der Bilanzwert der Vorräte wurde in Höhe von ermittelt.	36.275,65 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	31.957,74 EUR
ergab sich eine Erhöhung um	4.317,91 EUR.

Dies entspricht einem Anteil von 0,25 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 0,29 %) und einem Anteil von 0,02 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 0,02 %).

Der Landkreis Cochem-Zell hat lediglich Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vermögensgegenstände, die zum Verbrauch bestimmt sind und am Bilanzstichtag nicht verbraucht wurden, sind als Vorratsvermögen auszuweisen und höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (§ 34 Abs. 1 GemHVO). Abschreibungen sind vorzunehmen, soweit zum Bilanzstichtag ein niedrigerer Marktpreis vorhanden ist (strenges Niederstwertprinzip, § 35 Abs. 5 GemHVO).

Nach § 32 Abs. 6 GemHVO gelten bereits aus Lagern abgegebene Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren und unfertige und fertige Erzeugnisse als verbraucht, d. h. sie sind demnach weder zu erfassen noch zu bewerten. Bewertet wurden der Papierbestand in Lagern und die bei der Kfz-Zulassungsstelle eingelagerten Vordrucke und Plaketten.

Der jährliche Papierbedarf für die Verwaltung und die kreiseigenen Schulen wird durch die Beschaffungsstelle ermittelt. Die Schulen rufen in der Regel den gesamten Jahresbedarf in einer Bestellung ab. Papier für die Kreisverwaltung, das Jobcenter und die Berufsbildende Schule Cochem werden mehrmals angeliefert.

Die Hochrechnung der Bestandszahlen zum 31.12.2022 ergab folgendes Ergebnis:

Bereich	Bilanzwert zum 31.12.21	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.22
Schulen	11.404,93 EUR	6.296,10 EUR	17.701,03 EUR
Kreisverwaltung (mit Jobcenter)	2.760,43 EUR	317,12 EUR	3.077,55 EUR
Gesamt	14.165,36 EUR	6.613,22 EUR	20.778,58 EUR

Die Bestellung der Vordrucke und Plaketten für die Kfz-Zulassungsstelle erfolgt durch den Leitbediener. Je nach Höhe des Bedarfs und unter Berücksichtigung von Mengenrabatten werden die einzelnen Materialien z. B. für ein halbes, für ein oder für zwei Jahre im Voraus bestellt.

Der Bestand wurde zum 31.12.2022 durch Zählung des Tresorbestandes ermittelt. Dies ergab einen Gesamtstand von	15.497,07 EUR.
Gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12.2021 in Höhe von	17.792,38 EUR
ergab sich eine Minderung um	2.295,31 EUR.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde in Höhe von 14.205.705,31 EUR ermittelt.

Gegenüber der Bewertung in der Bilanz zum 31.12.2021 in Höhe von 10.961.411,70 EUR haben sich die Forderungen um 3.244.293,61 EUR erhöht.

Der Bilanzwert entspricht einem Anteil von 99,47 % am gesamten Umlaufvermögen (Vorjahr: 99,43 %) und von 7,02 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 5,41 %).

2.2.1-2.2.6 Forderungen

Unter diesen Bilanzpositionen wurden die Forderungen des Landkreises Cochem-Zell zum Bilanzstichtag angegeben. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert, das heißt mit dem tatsächlich geforderten, nicht abgezinsten Betrag. Die länger als 5 Jahre unbefristet niedergeschlagenen Forderungen wurden gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO ausgebucht.

- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (2.2.1) 11.584.586,27 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 2.201.073,94 EUR.

Einen bedeutenden Anteil der Forderungen stammen aus im Rahmen der Sozialhilfe darlehensweise ausgegebenen Hilfen. Ausgewiesen werden jedoch nur die Beträge, bei denen tatsächlich mit einer Rückzahlung gerechnet werden kann. Teilweise bestehen Sicherungshypotheken. Auf die nicht mehr beizutreibenden Beträge wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Zum 31.12.2022 betrug der Gesamtdarlehensstand 672.231,60 EUR.

Nach Durchführung der Wertberichtigung ergibt sich ein Gesamtstand an realisierbaren Sozialhilfedarlehen in Höhe von 621.306,73 EUR.

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2.2.2) 332.692,57 EUR

Die Forderungen verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 144.284,16 EUR.

- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (2.2.5) 684.874,44 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 576.302,23 EUR.

Es handelt sich um Forderungen gegenüber den Kreiswerken Cochem-Zell.

- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (2.2.6) 1.126.021,07 EUR

Die Forderungen erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 163.072,91 EUR.

Der § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde durch den Versorgungslasten-Staatsvertrag ersetzt. Für die Dienstherrenwechsel, die vor Inkrafttreten des Staatsvertrags erfolgten, wird bis zur Leistung der Abfindungszahlung weiterhin eine Forderung gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ausgewiesen.

Die Forderung betrug zum 31.12.2022	364.422,00 EUR.
Sie verminderten sich gegenüber dem 31.12.2021 von	676.676,00 EUR
um	312.254,00 EUR.

- Wertberichtigungen

Auf die Forderungen wurden Wertberichtigungen wie folgt vorgenommen:

Auf die Forderungen, die im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2022 unbefristet niedergeschlagen wurden, erfolgte eine Einzelwertberichtigung zu 100 % (= 1.064.827,93 EUR). Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 931.986,14 EUR aus der Rückforderung von in Jahren 1998 bis 2012 an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung gezahlten Umlagen, die von der EU-Kommission als rechtswidrige Beihilfe gewertet wurden, inklusive der bis zum 31.12.2022 aufgelaufenen Zinsen.

Im Übrigen ist die Einzelwertberichtigung der Sozialhilfedarlehen in Höhe von 50.924,87 EUR enthalten.

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen wurde ein Durchschnittswert bezüglich des Ausfallrisikos aus den Jahren 2019 – 2021 in Höhe von 0,57 % ermittelt (31.12.2021 = 1,22 %). Anhand des Durchschnittswertes wurden die bestehenden Forderungen gegenüber dem privaten Bereich pauschal wertberichtigt (= 13.903,63 EUR).

Bezüglich der näheren Erläuterung der Veränderungen an den Forderungsbeständen wird auf Anlage 9 des Rechenschaftsberichts verwiesen.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden die Forderungsbestände der Vorschussbücher ausgewiesen.

Zum 31.12.2022 betrug der Bestand	477.530,96 EUR.
Er erhöhte sich gegenüber dem Wert zum 31.12.2021 von	29.402,27 EUR
um	448.128,69 EUR.

Auf die Forderungsübersicht nach § 51 GemHVO wird hingewiesen (Anlage 2).

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Diese Bilanzposition umfasst alle liquide Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

Der Bar- und Bankbestand ist zum 31.12.2022 mit dem Nominalwert anzusetzen.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt	40.129,88 EUR.
Er erhöhte sich gegenüber dem Vorbilanzwert von	31.063,69 EUR
um	9.066,19 EUR.

Von der Bilanzposition entfallen auf:

• Barkasse:	9.039,35 EUR
• Guthaben Frankiermaschine	88,92 EUR
• Girokonto Kreiskasse Sparkasse Mittelmosel	0,00 EUR
• Konto Paten für Ausbildung	2.084,08 EUR
• Girokonto Kfz-Zulassungsstelle Zell	8.328,04 EUR
• Spendenkonto	20.589,49 EUR.

Das Girokonto des Kreises war zum 31.12.2022 mit 4.235.376,57 EUR überzogen. Die Überziehung des Girokontos stellt einen Kontokorrentkredit (Liquiditätskredit) dar.

Mit der Sparkasse Mittelmosel wurde zum Ende des Jahres 2016 eine Vereinbarung über eine Festschreibung des Kontokorrentzinses geschlossen. Daher werden derzeit keine Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung mehr abgeschlossen.

Die als Kontokorrentkredit bereit gestellten Mittel sind bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen. Der Kassenbestand des Girokontos ist daher Null.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Zum 31.12.2022 wurde ein Wert in Höhe von ermittelt.	1.057.885,68 EUR
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert in Höhe von	987.257,27 EUR
um erhöht.	70.628,41 EUR

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2021 erfolgte in Höhe von 977.454,22 EUR, neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von 1.048.082,63 EUR gebildet.

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

RAP aus Zuwendungen (194100)	0,00 EUR
Sonstige Aktive RAP (195100)	
Beamtenvergütung u. -versorgung	608.120,65 EUR
Lizenz- u. Wartungskosten EDV	35.116,72 EUR
Soziale Hilfen	184.435,54 EUR
Unterhaltsvorschuss	96.294,00 EUR
Hilfen zur Erziehung	89.133,88 EUR
Sonstiges	34.981,84 EUR
Summe (neue) Rechnungsabgrenzung Haushaltsjahr 2022	1.048.082,63 EUR
Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 977.454,22 EUR
Nettobewegungen Aktive Rechnungsabgrenzung 2022	70.628,41 EUR

I.II Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital errechnet sich aus dem Saldo aus Vermögen und Schulden.

Das Eigenkapital des Landkreises Cochem-Zell zum Bilanzstichtag beträgt 19.934.879,55 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 20.307.925,00 EUR
hat sich das Eigenkapital um 373.045,45 EUR
vermindert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 9,85 % (Vorjahr: 10,02 %).

Das Eigenkapital besteht aus der Kapitalrücklage in Höhe von 20.203.071,13 EUR,
der sonstigen Rücklage in Höhe von 104.853,87 EUR
und dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2022 in Höhe von 373.045,45 EUR.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die Reduzierung der Kapitalrücklage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.985.994,08 EUR ergibt sich aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2021 gemäß § 18 GemHVO.

Die sonstige Rücklage hat sich im Jahr 2022 mit 104.853,87 EUR nicht verändert. 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.

2. Sonderposten

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen in voller Höhe ausgewiesen (Bruttoprinzip und Saldierungsverbot). Insbesondere zur Vermögensfinanzierung erhaltene Geld- oder Sachleistungen sind nicht vom Wert des Anlagevermögens abzusetzen, sondern auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten werden den konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und, falls eine Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen ist, entsprechend dem Abschreibungsverlauf ergebniswirksam aufgelöst. Unterliegt ein Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr und deshalb keiner Abschreibung, werden die zugeordneten Sonderposten nicht aufgelöst.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2022 93.991.676,17 EUR
Gegenüber der Schlussbilanz 2021 in Höhe von 98.432.540,07 EUR

verminderten sich die Zuwendungen und Ertragszuschüsse um 4.440.863,90 EUR.

Die Sonderposten machen 46,42 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 48,58 %).

2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Sonderposten aus Zuwendungen bilden die erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens bilanziell ab. Sie werden parallel zur Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar. Es handelt sich hier insbesondere um erhaltene Zuweisungen für die Schulen, Verwaltungsgebäude und Kreisstraßen.

Entsprechend der Schlussbilanz zum 31.12.2021 waren Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 90.279.676,45 EUR erfasst.

Umbuchungen von Anzahlungen auf Sonderposten (Bilanzposition 2.2.3) erhöhten die Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt um 216.157,20 EUR. Es handelte sich dabei um die Landeszuweisung für den Anbau im Innenhof der Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch.

Unmittelbare Erhöhungen der Sonderposten aus Zuwendungen erfolgten auf Grund nachträglicher Zuwendungen insbesondere für Maßnahmen an Schulen in Höhe von 315.488,52 EUR sowie für Kreisstraßenmaßnahmen in Höhe von 72.367,00 EUR, insgesamt in Höhe von 396.357,70 EUR.

Darüber hinaus wurden Sonderposten aus Zuwendungen mit einer ursprünglichen Höhe von 47.890,09 EUR in Abgang gebracht.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte gemäß § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 2.669.595,78 EUR gebucht.

Unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Auflösungen auf Abgänge von Sonderposten in Höhe von 37.770,86 EUR waren die Sonderposten aus Zuwendungen zum **31.12.2022** mit **88.212.476,34 EUR** auszuweisen.

2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Analog zu den Bilanzpositionen 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - und 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - werden insbesondere Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen zu den Anlagen im Bau ausgewiesen.

Im Jahr 2022 wurden Anzahlungen auf Sonderposten in einer Größenordnung von - 2.672.973,09 EUR gebucht.

Für Straßenausbaumaßnahmen flossen Zuwendungen von insgesamt 1.670.528,60 EUR. Als Anzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen wurden Fördergelder für den

Schulbereich von insgesamt 315.459,07 EUR erfasst. 651.955,75 EUR entfielen auf die Breitbandnacherschließung sowie 35.029,67 EUR auf den Katastrophenschutz.

Auf Grund der Übernahme der Aufgabe der Breitbanderschließung durch den Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation – wurden die Sonderposten aus dieser Maßnahme auf den Eigenbetrieb übertragen. Entsprechend wurden die Sonderposten in Höhe von 4.830.479,68 EUR in der Bilanz des Landkreises Cochem-Zell in Abgang gestellt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Zugänge und Abgänge sowie der Umbuchungen auf Grund der Aktivierung von Maßnahmen (216.157,20 EUR) vermindert sich der Buchwert der Bilanzposition 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen - zum **31.12.2022** von 8.152.863,62 EUR (Stand 31.12.2021) um 2.373.663,79 EUR auf insgesamt **5.779.199,83 EUR**.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Bereich der Fleischbeschau ist eine kostenrechnende Einrichtung, so dass Überschüsse und Fehlbeträge innerhalb dieser Einrichtung verbleiben müssen. Diese sind dann nach dem Kostendeckungsprinzip in der Zukunft im Rahmen der Gebührenkalkulation auszugleichen.

Der Bereich der Fleischbeschau schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36.182,25 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre summiert sich der Gesamtfehlbetrag auf 224.333,67 EUR auf.

Dieser Fehlbetrag ist gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO im Anhang anzugeben. In der Bilanz sind ausschließlich Überschüsse darzustellen.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist daher zum 31.12.2022 keinen Bestand aus.

3. Rückstellungen

Der Bilanzwert der Rückstellungen beträgt	42.864.187,87 EUR.
Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	41.450.793,54 EUR
kam es zu einer Erhöhung um	1.413.394,33 EUR.

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 21,17 % (Vorjahr: 20,46 %).

Rückstellungen dürfen gebildet werden für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grund oder der Höhe nach noch nicht genau bestimmt sind. In § 36 GemHVO werden die Verbindlichkeiten und Aufwendungen für zu bildende Rückstellungen abschließend aufgezählt:

- Nr. 1 Pensionsverpflichtungen
- Nr. 2 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfängern
- Nr. 3 Ehrensold

- Nr. 4 Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- Nr. 5 Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
- Nr. 6 Rekultivierung und Nachsorgung von Abfalldeponien
- Nr. 7 Sanierung von Altlasten
- Nr. 8 Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
- Nr. 9 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- Nr. 10 Sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind.

Zu den Nrn. 3, 6, 7 und 8 bestand beim Landkreis Cochem-Zell kein Grund zur Bildung von Rückstellungen.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Bilanzwert für Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde in Höhe von 39.796.002,10 EUR ermittelt.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 38.299.954,64 EUR ergibt dies eine Erhöhung um 1.496.047,46 EUR.

- Pensionsrückstellungen 33.304.039,00 EUR

Pensionsrückstellungen stehen bilanziell für die Verpflichtung zur Leistung künftiger Pensionszahlungen.

Die Berechnung erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) mittels einer speziell entwickelten Software der Heubeck AG, Köln. Auf Grund der gelieferten Grunddaten wird ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellt. Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen sind die der RVK vorliegenden Dienstzeitberechnungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

Die von der RVK für die Haushaltsplanung übermittelten Werte der Pensionsrückstellungen beinhalten weder

- die planmäßigen Verschiebungen zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern (Ruhestand, Neueinstellungen) noch
- eine Pauschale für unvorhersehbare Veränderungen (Dienstunfähigkeit, Dienstherrwechsel, u.a.).

Von der RVK werden lediglich die durch die von ihr vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsverpflichtungen ermittelte, reguläre Erhöhung der Pensionsrückstellung für aktive Beamte und die reguläre Verringerung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger berücksichtigt. Aus diesem Grund kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen den Werten der Haushaltsplanung und den Werten des Jahresabschlusses kommen.

Bis 2014 wurden die übermittelten Daten der RVK ohne Änderung in den Haushalt übernommen.

Zur zukünftigen Vermeidung von erheblichen Abweichungen werden bei der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 die von der RVK übermittelten Daten dahingehend manuell angepasst, dass planmäßige Veränderungen entsprechend berücksichtigt werden.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 31.639.980,00 EUR beträgt 1.664.059,00 EUR.

- Beihilferückstellungen 6.491.963,10 EUR

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 6.659.974,64 EUR beträgt 168.011,54 EUR.

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Hierzu zählen gem. Nr. 2 die Beihilferückstellungen. Rückstellungen für Beihilfen sind gem. § 11 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzbeginn. Es wurde ein Erfahrungswert in Höhe von 19,52 % ermittelt.

Die Beihilferückstellungen setzen sich zusammen aus den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 3.280.598,20 EUR und den Rückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 3.211.364,90 EUR.

Beihilferückstellungen sind nicht für die Erstattungsansprüche nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) zu bilden. § 107 b BeamtVG bezieht sich nur auf die Versorgungslasten, d. h. die Versorgungsbezüge, nicht auf die Beihilfelasten.

Der Erstattungsanspruch nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde bei den Forderungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich bilanziert.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Für sonstige Rückstellungen ergibt sich ein Bilanzwert in Höhe von 3.068.185,77 EUR
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 3.150.838,90 EUR
ergab sich eine Reduzierung um 82.653,13 EUR.

Sonstige Rückstellungen sind im Einzelnen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 1.037.792,75 EUR

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zum 31.12.2022 wurden anhand einer Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Diese Pauschalberechnung erfolgt mittels eines KGSt-Gutachtens:

- Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2022/2023)
- Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Stand 15/2015)

Die jeweilige Rückstellung für die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage eines Bediensteten ergibt sich aus den Brutto-Personalkosten (Ermittlung des Wertes anhand der jeweiligen Besoldungs-/Entgeltgruppe aus dem KGSt-Gutachten: Kosten eines Arbeitsplatzes) / die Netto-Arbeitstage (KGSt-Gutachten: Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft; bei Teilzeitbeschäftigung entsprechende Reduzierung) x Resturlaub des Bediensteten:

Brutto-Personalkosten / Netto-Arbeitstage x Resturlaub = Rückstellung

Beispiel:

Bedienstete/r	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Brutto-Personalkosten	Netto-Arbeitstage	Rest-urlaub	Rückstellung EUR
Mustermann	A 8	71.900,00	203,83	8,5	2.998,33

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sind um 142.816,79 EUR gesunken. Die Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage ist in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr um 424,25 Tage auf insgesamt 2.694,00 Tage gesunken.

- Rückstellungen für Überstunden / Zeitguthaben 1.191.261,15 EUR

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben wurden für das Jahr 2022 ebenfalls anhand der Pauschalberechnung nach KGSt ermittelt.

Die jeweilige Rückstellung für das noch am Jahresende vorhandene Zeitguthaben bzw. die noch vorhandenen Überstunden eines Bediensteten ergibt sich aus den Brutto-Personalkosten (Ermittlung des Wertes anhand der jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe aus dem KGSt-Gutachten: Kosten eines Arbeitsplatzes) / die Netto-Arbeitstage (KGSt-Gutachten: Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft; bei Teilzeitbeschäftigung entsprechende Reduzierung). Das Ergebnis dieser Rechnung (Rückstellung pro Tag) wird nun auf Stunden umgerechnet (bei Beamten / 8; bei Beschäftigten / 7,8) und mit dem tatsächlich vorhandenem Zeitguthaben bzw. den tatsächlich vorhandenen Überstunden multipliziert. Damit eine ordnungsgemäße Multiplikation erfolgen kann, müssen die Minuten der geleisteten Über- bzw. Mehrarbeitsstunden auf Hundertstel umgerechnet werden.

Beispiel:

Name	Bes./Verg.	BruttoPK	Netto-AT	Rückstell. pro Tag	Rückstell. pro Stunde	Überstd. Zeitguth.	Umrechnung			Überstunden Umrechnung	Rückstellung
Muster	A8	71.900,00	203,83	352,74	44,09	9,28	9	28	0,47	9,47	417,41
Muster	EG 6	52.600,00	203,83	258,06	33,08	13,27	13	27	0,45	13,45	444,98

Die Rückstellungen für Überstunden und Zeitguthaben sind um 140.963,76 EUR gesunken. Sowohl die Anzahl der Überstunden (-1.392,40 auf 8.992,29) als auch die Zahl der Zeitguthaben sind deutlich gesunken (-1.931,80 auf 16.140,28).

- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 351.551,47 EUR

Bei einer Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell erbringt die / der Beschäftigte in der ersten Phase der Altersteilzeit die volle Arbeitsleistung, während

entsprechend der Teilzeitvereinbarung nur die Hälfte der ihr / ihm zustehenden Vergütung (zuzüglich der Aufstockungsbeträge) ausgezahlt wird. Der sich daher mit Beginn der sog. Beschäftigungsphase durch die Nichtauszahlung aufbauende Erfüllungsrückstand stellt eine in der Beschäftigungsphase ratierlich anzusammelnde Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten dar, die in der Freistellungsphase wieder ratierlich in Anspruch genommen wird. Die Rückstellung umfasst neben der rückständigen Vergütung auch die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge sowie die Nebenleistungen wie die Jahressonderzahlung und sonstige lohnabhängige Nebenleistungen.

Im Rahmen der Altersteilzeit wird unterschieden zwischen einer Erfüllungsrückstellung und einer Rückstellung für den Aufstockungsbetrag. Die Erfüllungsrückstellung ist nur beim Blockmodell zu bilden.

Durch die fortlaufende Bildung des Erfüllungsrückstands für Beschäftigte in der sog. Beschäftigungsphase sowie durch den Beginn der Beschäftigungsphase im Blockmodell und der damit verbundenen Bildung der Erfüllungsrückstände von zwei weiteren Beschäftigten, sind die Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um 155.036,07 EUR deutlich gestiegen.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 125.275,00 EUR

Zum Bilanzstichtag waren im Bereich der Sozialhilfe diverse Gerichts- und Widerspruchsverfahren anhängig, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten. Dafür wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 90.275,00 EUR

gebildet. Der Ausweis erfolgt lediglich in Höhe des auf den Landkreis entfallenden Anteils.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Rückstellungen um 60.593,33 EUR angestiegen.

Auch im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen kommt es regelmäßig zu Gerichtsverfahren, die die Bildung von Rückstellungen erforderlich machen. Zum 31.12.2022 waren aus diesem Grund Rückstellungen in Höhe von 35.000,00 EUR

zu bilden. Gegenüber der Vorjahresbilanz reduzierte sich die Rückstellung um 10.000,00 EUR.

- Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen 362.305,40 EUR

1. Ein Anteil in Höhe von 222.305,40 EUR entfällt auf landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Die Rückstellung entspricht der kameralen Sonderrücklage „Landespflege“.

Die Entwicklung der Rückstellung bis zum 31.12.2022 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangsstand	Veränderung	Endstand
	in EUR		
2008	163.316,20	18.906,58	182.222,78
2009	182.222,78	22.690,07	204.912,85
2010	204.912,85	47.028,23	251.941,08
2011	251.941,08	5.682,67	257.623,75
2012	257.623,75	3.611,02	261.234,77
2013	261.234,77	25.146,37	286.381,14
2014	286.381,14	264.575,98	550.957,12
2015	550.957,12	44.486,84	595.443,96
2016	595.443,96	- 322.404,12	273.039,84
2017	273.039,84	- 5.158,29	267.881,55
2018	267.881,55	- 10.421,40	257.460,15
2019	257.460,15	- 35.257,43	222.202,72
2020	222.202,72	- 7.756,32	214.446,40
2021	214.446,40	12.360,98	226.807,38
2022	226.807,38	- 4.501,98	222.305,40

2. Am Busbahnhof Bullay wurde in den Jahren 1999 und 2000 eine Dachkonstruktion errichtet. An dieser wurden durch fortwährenden Wassereintritt in die Holzkonstruktion schwerwiegende Fäulnisschäden verursacht, die eine Sanierung erforderlich machen.

Ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren wurde eingeleitet, um Schadensersatzansprüche gegen den Architekten geltend zu machen. Das Verfahren ist mittlerweile beendet durch die gerichtliche Feststellung, dass ein Anspruch auf Schadenersatz verjährt ist. Die Sanierungskosten sind daher entsprechend der bestehenden Regelung zur Hälfte vom Landkreis zu tragen.

Laut einem Gutachten belaufen sich die Sanierungskosten voraussichtlich auf 280.000,00 EUR. Entsprechend der Regelung im Rahmenvertrag trägt der Landkreis die Hälfte der Sanierungskosten. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2011 eine Rückstellung in Höhe von 140.000,00 EUR gebildet.

Bisher haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, die eine Änderung der Rückstellung rechtfertigen. Daher bleibt die Rückstellung unverändert.

4. Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition wurden die Verpflichtungen des Landkreises Cochem-Zell zur Erbringung einer Leistung bilanziert. Diese musste dazu der Art und Höhe nach feststehen.

Der Bilanzwert für Verbindlichkeiten beträgt	44.140.972,55 EUR.
Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von	42.119.020,01 EUR
ergab dies eine Erhöhung um	2.021.952,54 EUR.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 21,80 % (Vorjahr: 20,79 %).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten stellen den größten Posten im Rahmen der Verbindlichkeiten dar. Sie setzen sich zusammen aus den:

- Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 30.545.554,06 EUR und den
- Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontokorrentkredite) in Höhe von 4.235.376,57 EUR.

Die Investitionskredite erhöhten sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2021 um	506.035,43 EUR,
die Liquiditätskredite um	513.514,55 EUR.

Insgesamt hatte der Landkreis zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von	34.780.930,63 EUR.
--	--------------------

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Bilanzposition sind die derzeit beim Landkreis Cochem-Zell bestehenden Leasing- und Contracting-Verträge auszuweisen. Bilanziert wurde der Nominalwert der noch offenen Zahlungsbeträge bis zum Ende der Laufzeit.

Zum 31.12.2022 bestand folgender Contracting-Vertrag:

- Pellet-Heizung Gymnasium Cochem 61.875,00 EUR

4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Leistungen

Unter diesen Bilanzpositionen werden die Verbindlichkeiten für die Leistungserbringung Dritter für den Landkreis sowie die Verbindlichkeiten gegenüber den Sondervermögen und gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich ausgewiesen.

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5) 1.782.176,73 EUR

Die Verbindlichkeiten verminderten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 505.197,90 EUR.

U. a. werden bei dieser Position auch die noch nicht bis zum Jahresende ausbezahlten Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ausgewiesen.

Zum 31.12.2022 standen noch 13.374,06 EUR

zur Auszahlung an.

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.6) 3.365.305,89 EUR

Die Verbindlichkeiten, die geprägt sind durch die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, reduzierten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 661.457,08 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen (4.9) 187.224,27 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 38.711,42 EUR.

Bei dieser Position sind u.a. die Anteile der Kreiswerke an der gemäß § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zu bildenden Versorgungsrücklage enthalten.

Auf die Wasserversorgung entfallen	100.385,12 EUR
auf die Abfallentsorgung	53.593,99 EUR,
auf die Nahwärmeversorgung	2.757,62 EUR,
auf den Eigenbetrieb Klima und Energie	4.972,67 EUR
und den Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation	7.321,88 EUR,
somit insgesamt	169.031,28 EUR.

- Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10) 1.817.841,77 EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 496.636,03 EUR.

In dieser Position sind die sich aus den Sozialhilfedarlehen ergebenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Land enthalten (s. a. Pos. 2.2.1-2.2.6). Es wurde von den realisierbaren Rückzahlungsbeträgen ausgegangen, so dass sich eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land aus Sozialhilfedarlehen in Höhe von 272.823,15 EUR ergab.

Bezüglich der näheren Erläuterung der Veränderungen an den Verbindlichkeiten wird auf Anlage 10 des Rechenschaftsberichts verwiesen.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden zum 31.12.2022 in Höhe von 2.145.618,26 EUR festgestellt.

Gegenüber dem Ansatz in der Vorjahresbilanz in Höhe von	489.408,17 EUR
hat sich demnach eine Erhöhung um	1.656.210,09 EUR
ergeben.	

Unter dieser Position werden vorrangig die Bestände der Verbindlichkeiten der Verwahrbücher ausgewiesen. Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus Gewährleistungseinbehalten und Spendenbeträge, die noch nicht ihrem Spendenzweck zugeführt werden konnten, enthalten.

Auf die nach § 52 GemHVO zu erstellende Verbindlichkeitenübersicht wird hingewiesen (Anlage 3).

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind auf der Passivseite vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

Zum 31.12.2022 wurde ein Wert in Höhe von	1.534.433,70 EUR
ermittelt.	
Gegenüber dem Ansatz zum 31.12.2021 in Höhe von	295.295,71 EUR
kam es zu einer Erhöhung um	1.239.137,99 EUR.

Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungen aus der Bilanz zum 31.12.2021 erfolgte in Höhe von	294.288,71 EUR,
neue Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von	1.533.426,70 EUR
gebildet.	

Es sind folgende neue Rechnungsabgrenzungen vorgenommen worden:

Passive RAP aus erhaltenen Zuwendungen (391100)

Personalkostenbeteiligungen des Landes	128.059,46 EUR
Zuweisung für die Digitalisierung des ÖGD	202.678,89 EUR
Sonstiges	5.449,33 EUR

Passive RAP Dienstleistungen / Warenlieferung (392100)

Kreismusikschule	25.670,28 EUR
Sonstiges	3.574,81 EUR

Sonstige passive RAP (399100)

Jagdsteuer	60.251,73 EUR
Soziale Hilfen	12.087,65 EUR
Unterhaltsvorschuss	9.462,34 EUR
Hilfen zur Erziehung	9.583,04 EUR
Einmalzahlung gemäß § 3a AufnG-RP	1.063.063,49 EUR
Sonstiges	13.545,68 EUR

Summe (neue) Passive Rechnungsabgrenzung 2022	1.533.426,70 EUR
---	-------------------------

Auflösung Rechnungsabgrenzung aus Vorjahren	- 294.288,71 EUR
---	------------------

Nettobewegungen Passive Rechnungsabgrenzung 2021	1.239.137,99 EUR
---	-------------------------

II. Weitere Angaben

Ergänzend sind nach § 48 Abs. 2 GemHVO im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern:

Trägerschaften bei Sparkassen, soweit diese nicht bilanziert sind (Nr. 3)

Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück Anstalt des öffentlichen Rechts, Cusanusstraße 24a, 54470 Bernkastel-Kues

Träger der Sparkasse Mittelmosel ist der Zweckverband Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück. Im Innenverhältnis haftet der Landkreis Cochem-Zell für die Verbindlichkeiten des Zweckverbands zu 28 %.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind (Nr. 6)

Siehe hierzu die Ausführungen zu Bilanzposition 3.4.

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen auf Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Nr. 7)

Die Belastungen der in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke wurden ermittelt. Sie sind in Anlage 6 dargestellt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nr. 9)

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden mit dem nach dem Bilanzstichtag bis zum Ende des Vertrages noch zu zahlenden Restbeträgen ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Bezeichnung	Laufzeit		Vertragspartner	Erfüllungsbetrag zum 31.12.2022
	von	bis		
COC-KV 69 (LR)	16.11.2022	15.11.2023	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, München	5.269,43 €
COC-KV 66	12.05.2022	11.05.2024	Mercedes-Benz Leasing, Berlin	3.012,78 €
COC-KV 60	14.03.2022	13.03.2023	Audi AG, Ingolstadt	397,12 €
COC-KV 61	06.04.2022	05.04.2023	Audi AG, Ingolstadt	516,80 €
COC-KV 63	30.03.2022	29.03.2023	Audi AG, Ingolstadt	484,16 €
COC-KV 65	17.04.2022	16.04.2023	Audi AG, Ingolstadt	576,64 €
COC-KV 58	15.04.2022	14.04.2023	Audi AG, Ingolstadt	559,66 €
COC-KV 59	04.04.2022	03.04.2023	Audi AG, Ingolstadt	500,46 €
Wärmelieferungsvertrag Schulzentrum Cochem	01.09.2005	31.08.2025	Fa. Günter Wolfs GmbH	61.875,00 €

Der zum Wärmelieferungsbetrag ausgewiesene Betrag erhöht sich um die jährlich zu zahlenden Beträge aus dem Wärmebezug aus der Heizungsanlage.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Nr. 10)

Sicherheit	Gläubiger	Hauptschuldner	Restschuld
Ausfallbürgschaft vom 10.09.2014 über 530.317 €	Sparkasse Mittelmosel – EMH Cusanusstr. 24 54470 Bernkastel-Kues	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH Vor den Birken 6 56814 Faid	80.155,03 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Nr. 12)

Teilhaushalt	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2022	Gebundene Verpflichtungsermächtigung, die noch keine Verbindlichkeit begründen	verfallene Verpflichtungsermächtigungen*
	in Euro		
Teilhaushalt 04	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
Teilhaushalt 05	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Teilhaushalt 07	166.600,00	166.600,00	0,00
Teilhaushalt 11	600.000,00	0,00	600.000,00
Teilhaushalt 12	10.076.000,00	45.769,40	10.030.230,60
Summe	17.900.600,00	212.369,40	17.688.230,60

* Gemäß § 102 Abs. 3 GemO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Folgejahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte am 03.03.2023).

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben (Nr. 13)

Die zum 31.12.2022 bestehenden Verträge, deren jährliche Belastung 20.000 EUR übersteigen, entnehmen Sie bitte anliegender Übersicht (Anlage 7).

Rückstellungen, die unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden (Nr.15)

Siehe hierzu die Ausführungen zu Bilanzposition 3.4

Finanzanlagen des Landkreises Cochem-Zell (Nr. 20)

An folgenden Organisationen ist der Landkreis Cochem-Zell mit mindestens 5 % beteiligt:

Organisation	Anteil	Jahresergebnis 2022	Eigenkapital Stand 31.12.2022
	in %	in TEUR	in TEUR
Moselland-Touristik GmbH, Bernkastel-Kues	18,0	0	53
Hunsrück-Touristik GmbH, Hahn- Flughafen	5,77	0	27
Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH, Daun	6,23	0	72
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH, Koblenz	11,11	0	28
Mosel Musikfestival gGmbH, Bernkastel-Kues*	10,0	100	241
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH, Cochem*	7,4659	215	80
Zweckverband Wasserversorgung Eifel, Hillesheim*	26,73	0	0
Zweckverband Wasserversorgung Eifel Mosel, Wittlich*	12,86	0	811
Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallentsorgung, Faid*	100,0	- 130	618
Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid*	100,0	2.134	23.418
Kreiswerke Cochem-Zell Nahwärmeversorgung, Cochem*	100,0	- 94	730
Kreiswerke Cochem-Zell Wirtschaft & Innovation, Cochem*	100,0	n. V.	n. V.
Kreiswerke Cochem-Zell Klima & Energie, Cochem*	100,0	n. V.	n. V.
Kreisenergiegesellschaft*	20,0	n. V.	n. V.

* Das Jahresergebnis 2022 lag zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht vor. Es wird daher das Vorjahresergebnis angegeben.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

Organisationen, für die der Landkreis uneingeschränkt haftet (Nr. 21)

- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, Faid
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft, Faid
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung, Cochem
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Klima & Energie, Cochem
- Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft & Innovation, Cochem

Durchschnittliche Anzahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022 (Nr. 22)

Beamte: 121

Arbeitnehmer: 252

Mitglieder des Kreistages (Nr. 23)

Die Auflistung der Mitglieder des Kreistages entnehmen Sie bitte der Anlage 8.

Anlagenübersicht																	
Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterl. Instandhaltung, Altlasten, Sonst.	
		Stand zum 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Um- buchungen	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2021	Zu- schreibungen 2022	Ab- schreibungen 2022	Um- buchungen 2022	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Durchschn. Abschr.Satz 2021		Durchschn. Restbuchw.
in €																	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.326.467,10	1.039.636,54	-4.945.671,73	0,00	22.420.431,91	-14.255.349,95	0,00	-687.058,35	0,00	2.039,73	-14.940.368,57	7.480.063,34	12.071.117,15	-3,06%	33,36%	
1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.080.640,86	64.641,03	-16.610,84	0,00	1.128.671,05	-999.380,29	0,00	-21.655,25	0,00	2.039,73	-1.018.995,81	109.675,24	81.260,57			
1.1.02	Geleistete Zuwendungen	15.695.902,79	101.541,69	0,00	5.000,00	15.802.444,48	-11.474.330,67	0,00	-494.727,15	0,00	0,00	-11.969.057,82	3.833.386,66	4.221.572,12			547.863,45
1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.154.873,53	31.940,85	0,00	0,00	5.186.814,38	-1.781.638,99	0,00	-170.675,95	0,00	0,00	-1.952.314,94	3.234.499,44	3.373.234,54			
1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert	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
1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.395.049,92	841.512,97	-4.929.060,89	-5.000,00	302.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.502,00	4.395.049,92			
1.2	Sachanlagen	220.747.854,29	4.614.591,74	-44.321,66	0,00	225.318.124,37	-62.430.919,49	0,00	-4.541.045,16	0,00	41.904,67	-66.930.059,98	158.388.064,39	158.316.934,80	-0,02	0,70	
1.2.01	Wald, Forsten	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			
1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	240.704,66	0,00	0,00	0,00	240.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.704,66	240.704,66			
1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.473.688,38	243.332,19	0,00	724.661,14	81.441.681,71	-15.861.107,40	0,00	-1.498.795,47	0,00	0,00	-17.359.902,87	64.081.778,84	64.612.580,98			
1.2.04	Infrastrukturvermögen	126.670.457,44	56.357,34	0,00	10.924,07	126.737.738,85	-42.647.195,08	0,00	-2.602.910,35	0,00	0,00	-45.250.105,43	81.487.633,42	84.023.262,36			
1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden	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			
1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	355.292,73	0,00	0,00	0,00	355.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.292,73	355.292,73			
1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.086,62	96.444,48	-38.783,40	58.020,18	2.370.767,88	-722.572,54	0,00	-150.050,70	0,00	36.368,41	-836.254,83	1.534.513,05	1.532.514,08			
1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.213.180,72	524.927,84	-5.538,26	0,00	4.732.570,30	-3.200.044,47	0,00	-289.288,64	0,00	5.536,26	-3.483.796,85	1.248.773,45	1.013.136,25			
1.2.09	Pflanzen und Tiere	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			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.539.443,74	3.693.529,89	0,00	-793.605,39	9.439.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439.368,24	6.539.443,74			
1.3	Finanzanlagen	20.278.881,39	1.282.406,15	-303.261,95	0,00	21.258.025,59	-73.049,41	15.539,02	0,00	0,00	57.510,39	0,00	21.258.025,59	20.205.831,98	0,00%	100,00%	
1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen	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			
1.3.02	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	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			
1.3.03	Beteiligungen	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			
1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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			
1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen *1	14.686.031,53	245.751,56	0,00	0,00	14.931.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931.783,09	14.686.031,53			
1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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			
1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.539.050,74	1.036.654,59	-303.261,95	0,00	4.272.443,38	-73.049,41	15.539,02	0,00	0,00	57.510,39	0,00	4.272.443,38	3.466.001,33			
1.3.08	Sonstige Ausleihungen *2	2.053.799,12	0,00	0,00	0,00	2.053.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.799,12	2.053.799,12			
		267.353.202,78	6.936.634,43	-5.293.255,34	0,00	268.996.581,87	-76.759.318,85	15.539,02	-5.228.103,51	0,00	101.454,79	-81.870.428,55	187.126.153,32	190.593.883,93	1,94%	70,85%	0,00

Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

lfd. Nr.	Art der Forderung	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		€	€
1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.205.705,31	10.961.411,70
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.584.586,27	9.383.512,33
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.692,57	476.976,73
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	684.874,44	108.572,21
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.126.021,07	962.948,16
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	477.530,96	29.402,27

Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) €	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) €
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		€	€	€		
1.	Verbindlichkeiten	17.012.003,51	15.215.421,99	11.913.547,05	44.140.972,55	42.119.020,01
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.155.691,02	15.153.546,99	11.471.692,62	34.780.930,63	33.761.380,65
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.920.314,45	15.153.546,99	11.471.692,62	30.545.554,06	30.039.518,63
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.235.376,57	0,00	0,00	4.235.376,57	3.721.862,02
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00	84.375,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.782.176,73	0,00	0,00	1.782.176,73	2.287.374,63
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.365.305,89	0,00	0,00	3.365.305,89	4.026.762,97
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.192,99	0,00	169.031,28	187.224,27	148.512,85
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.545.018,62	0,00	272.823,15	1.817.841,77	1.321.205,74
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.145.618,26	0,00	0,00	2.145.618,26	489.408,17

**Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
(§ 53 GemHVO)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 ¹⁾	Übertragungen auf 2023 ²⁾	Haushaltsjahr 2023 ²⁾	Haushaltsjahr 2024 ²⁾	Haushaltsjahr 2025 ²⁾
		in EUR				
1.	Aufwandsermächtigungen	21.004.420	300.200,00			
	Teilhaushalt 11	14.321.010	110.981,24			
	Teilhaushalt 12	6.683.410	189.218,76			
2.	Auszahlungsermächtigung	27.049.202	8.800.467,91			
2.1	Ordentliche und außerdordentliche Auszahlungen	18.872.382	300.200,00			
	Teilhaushalt 11	13.331.690	110.981,24			
	Teilhaushalt 12	5.540.692	189.218,76			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176.820	8.500.267,91			
	Teilhaushalt 03	4.294.800	3.047.073,40			
	Teilhaushalt 05	524.000	619.712,97			
	Teilhaushalt 07	508.100	1.054.404,40			
	Teilhaushalt 08	224.000	257.500,00			
	Teilhaushalt 11	820.900	350.692,13			
	Teilhaushalt 12	1.805.020	3.170.885,01			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00			
3.	Emächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	3.819.570	6.313.970,00			
	Teilhaushalt 13	3.819.570	6.313.970,00			
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²⁾	17.900.600	212.369,40	212.369,40	0,00	0,00
	Teilhaushalt 04	5.808.000				
	Teilhaushalt 05	1.250.000				
	Teilhaushalt 07	166.600	166.600,00	166.600,00		
	Teilhaushalt 11	600.000				
	Teilhaushalt 12	10.076.000	45.769,40	45.769,40		

1) Gesamtbetrag je Teilhaushalt ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen

2) Die unter Ziffer 4 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen wurden wie in Spalte "Übertragungen" angegeben durch Aufträge gebunden und werden voraussichtlich in den Jahren 2023 - 2025 wie angegeben fällig.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze inkl. Nachträge 2021	Jahresrechnung 2021	Ansätze inkl. Nachträge 2022	Jahresrechnung 2022	Ansätze inkl. Nachträge 2023		
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.538.539	6.810.430,24	310.661	75.644,05	2.988.404	
	1a	abzüglich: gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560	973.560,00	973.560	973.560,00	973.560	
	2	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.931.800	1.810.952,93	1.976.800	1.993.964,57	1.934.700	
	3	Zwischensumme	633.179	4.025.917,31	-2.639.699	-2.891.880,52	80.144	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze"	633.179	4.025.917,31	-2.639.699	-2.891.880,52	80.144	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/> Jahr 2024 - 2.387.500 € <hr/> Jahr 2025 - 3.090.000 € <hr/> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2022 - 4.235.377 € <hr/> Jahr 2021 - 3.721.862 € <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/> Jahr 2024 - 2.387.500 € <hr/> Jahr 2025 - 3.090.000 € <hr/>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2022 - 4.235.377 € <hr/> Jahr 2021 - 3.721.862 € <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/>					
Endfällige Kredite <hr/> Jahr 2022 - 675.500 € <hr/> Jahr 2023 - 1.985.600 € <hr/> Jahr 2024 - 2.387.500 € <hr/> Jahr 2025 - 3.090.000 € <hr/>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr 2022 - 4.235.377 € <hr/> Jahr 2021 - 3.721.862 € <hr/> Jahr 2020 - 8.393.312 € <hr/>							

**Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken
(§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)**

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutzniederer	Datum
Bad Bertrich	5	1054/32	K9, Kurfürstenstraße	Stromleitungsrecht und Recht auf Betrieb einer Transformatorenstation	RWE AG	02.03.1994
Beuren	14	254/15	Verkehrsfläche Unterdorfstraße	Rohrleitungsrecht	Ortsgemeinde Beuren	12.01.1981
				Hochspannungsleitungsrecht	Amprion GmbH	12.01.1981
	5	89/11	Verkehrsfläche K10	Öl-, Kabelleitungs- sowie Betretungsrecht	Bundeswehrverwaltung	30.01.1968
					Bundeswehrverwaltung	16.07.1968
				Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH	20.01.1960
					DB Energie GmbH	25.03.1960
				Recht auf Legung und Unterhaltung von Hochspannungsleitungen mit Bau- und Aufbruchsbeschränkungen	DB Energie GmbH	01.03.1932
				Bau, Betrieb und Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung	Amprion GmbH	10.04.1967
	6	135/12		Öl-, Kabelleitungs- sowie Betretungsrecht	Bundeswehrverwaltung	16.07.1968
					Bundeswehrverwaltung	20.06.1980
Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung				DB Energie GmbH	20.01.1960	
				DB Energie GmbH	25.03.1960	
Binningen	8	108/7	K29, Hauptstraße	Treppenbeibehaltungs- und Unterhaltungsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 15	20.04.1972
Brachtendorf	3	96/3	K23	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Mischwasserkanal)	Abwasserzweckverband Brohlbachtal	15.05.1983
	3	92/3	K23, Hauptstraße			10.08.1981
	3	25/1	K26, Zur Schwanenkirche			10.08.1981
	3	25/3	K26, Zur Schwanenkirche	Abwasserleitungsrecht	Abwasserzweckverband Brohlbachtal	15.08.1981
	3	93/1	Verkehrsfläche K23			15.04.1983
	3	94/1	Hauptstraße			15.05.1983
	3	96/4	K23, Hauptstraße			15.05.1983
Briedel	32	19/1	K53	Betretungsrecht sowie Erneuerungs- und Unterhaltungsrecht einer Wasserleitung nebst Sammelanlage	Wasser- und Bodenverband Siedlung Maiermunderhof	12.10.1965
	20	641/17	K52			
	32	19/4	K53	Wegebenutzungsrecht	Eigentümer Fl. 32 Parz. 17	
				Wegebenutzungsrecht	Eigentümer Fl. 32 Parz. 10	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	26	79/6	K52	Rückauflassungsanspruch	Landsiedlung Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	11.06.1954
				Schürf- und Ausbeuterecht	Ortsgemeinde Pünderich	19.05.1956
	27	22/4	Gebäude- und Freifläche Siedlung Briedeler Heck 8	Unterhaltungsrecht Wasserleitung	Eigentümer Fl. 26 Parz. 5 und Fl. 27 Parz. 18	18.03.1957
	27	22/6	K52			
	26	76/4	Mehrzweckplatz Briedeler Heck	Recht auf Transformatorstation nebst 20-0,4kV-Kabel und Kabelaufführungsmast	Westnetz GmbH	12.04.2010
Bruttig	18	21/1	Verkehrsfläche K35	Hochspannungsleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	22.09.1983
	18	21/2	Verkehrsfläche K35			
	1	37/25	Verkehrsfläche K34			
	1	37/26				
	1	37/31	Verkehrsfläche K35			
	1	37/32				
	1	37/34	Verkehrsfläche K34			
	1	25/4				
	1	25/6	Verkehrsfläche K35			
	1	23/4				
	1	21/2				
	1	33/3	Verkehrsfläche K34			
	1	33/4				
	1	27/7	Verkehrsfläche K35			
	1	27/8		Quellfassungsrecht	Verbandsgemeinde Cochem	01.02.1975
	1	27/10				
	1	219/2		Hochbehälterbetriebsrecht		
Bullay	10	77/15	Verkehrsfläche K41 Zehnhausstraße	Nutzungsrecht eines Raums im Kirchturm, der von der Straße aus einen Zugang hat, als Leichenhalle	Ortsgemeinde Bullay	22.12.1953
				Der Keller unter dieser Parzelle gehört einem anderen Eigentümer (s. Grundbuchblatt 560)		29.09.1911
				Wegerecht	Eigentümer Fl. 10 Parz. 1539/744	06.05.1935
					Eigentümer Fl. 10 Parz. 1540/743	
			Abwasserleitungsrecht	Ortsgemeinde Bullay	29.05.1969	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	1	180/9	K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	2	74/48				
	2	64/4				
	2	74/29				
	2	74/31				
	2	71/7				
	2	71/5				
	2	66/3				
	2	74/19				
	2	74/21				
	2	74/23				
	2	74/25				
	2	74/27				
	2	68/3				
	2	62/5				
	2	59/3				
	2	60/3				
	2	61/5				
	2	61/7				
	2	67/3				
	2	69/3				
2	70/3					
10	129/3	Verkehrsfläche In der Donau				
3	667/2	Verkehrsfläche Königswiese				
3	97/48					
Cochem	8	218/5	BBS Cochem	1/2 Miteigentum Vorkaufsrecht Fensterrecht Versorgungsleitungsrecht	Stadt Cochem	22.04.1980
	8	218/7				
	8	219/2				
	8	219/3				
	8	220/3				
	8	221/3				
	8	222/3				
	8	225/8				
	8	255/1				
	8	256/2				
	8	220/2				
8	254/2					

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	8	216/4		Benutzungsrecht als Brandmauer	Eigentümer Fl. 8 Parz. 2154/225	14.09.1934
				Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 225/6	21.06.1977
				Versorgungsleitungsrecht	und Fl. 8 Parz. 226/5	
	8	10/15	Verkehrsfläche Schloßstr. 26 - 30 Gymnasium Cochem	Gasleitungs- und Baubeschränkungsrecht	EVM Koblenz	09.06.1976
				Wasserleitungsrecht		
	6	6/8	Gebäude- und Freifläche Realschule Cochem	Hochbehälterbetriebsrecht Knipp-Cochem	Kreiswasserwerk	27.07.1995
				Wasserleitungsrecht		
				Erdgasleitungsrecht	EVM Koblenz	
	7	313/44	K18, Kelberger Straße	Übergangsrecht von der B259 von Cochem nach Ulmen	Eigentümer Fl. 7 Parz. 292 und Parz. 293	01.04.1958
	8	260/58	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/60	Ravenéstraße 2, 4			
	8	260/62	Gebäude- und Freifläche Enderplatz 2	Fensterrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 260/17	18.09.1973
	8	1849/260	Gebäude- und Freifläche	Recht auf Nutzung von Parkflächen	Stadt Cochem	10.01.2011
	8	260/10	Ravenéstraße 6			
	3	53/2	Verkehrsfläche B259	Steuerkabelrecht und Bebauungsverbot	EVM Koblenz	12.07.1993
	3	53/4		Steuerkabelrecht		22.11.2011
	3	751	Verkehrsfläche K18	Benutzungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung sowie zum Betrieb einer Hochspannungsleitung und einer Transformatorstation	RWE AG	02.09.1960
	4	17/37	Verkehrsfläche K22	Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	19.01.1959
				Wasserleitungsrecht		20.04.2011
	4	14/4			Kreiswasserwerk	06.11.2008
	4	17/12				
	4	17/50				
	4	17/54		Leitungsrecht		09.02.1989
	4	17/58				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum	
	4	2/239	Verkehrsfläche K22	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	RWE AG	11.10.1965	
	4	2/240		Hochspannungsleitungsrecht		02.02.1965	
				Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Leitung und Transformatorenstation		02.02.1965	
				Kanalisations- und Abwasserleitungsrecht	Stadt Cochem	10.05.1974	
	4	17/42		Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche K22	Versorgungsleitungsrecht	17.02.1988	
	4	17/44				07.10.1987	
	4	17/52			Wegerecht	Stadt Cochem	09.04.2010
	4	18/13					
	4	18/15					
	4	17/60			Schachtbauwerk für die öffentliche Wasserversorgung	Kreiswasserwerk	07.04.2006
	4	17/46	Verkehrsfläche K22		Widerspruch dgegen Eintragung des Ackerers Franz Josef Thomas, Dohr, zur Erhaltung des Rechts der bisherigen Eigentümer	Erben der Eheleute Anton Zenz	31.12.1919
	4	17/38	Verkehrsfläche, Waldfläche K22	Versorgungsleitungsrecht	Kreiswasserwerk	05.05.1988	
	3	60/175	Verkehrsfläche K18	Leitungsrecht	EVM Koblenz	25.09.1985	
	3	60/176	Verkehrsfläche Am Eichenhain	Versorgungsleitungsrecht	Stadt Cochem	16.04.1986	
	3	60/180					
	8	75/20	Gebäude- und Freifläche Jahnstraße 21	Hochspannungsleitungsrecht nebst Recht auf Transformatorenstation	RWE AG	18.06.1965	
				Recht auf Eisenbahntunnel		14.12.2018	
	8	97/11	Gebäude- und Freifläche Hinter Kempeln	Recht auf Eisenbahntunnel und Eisenbahnbetrieb	DB Netz AG	16.06.1981	
						12.11.1964	
				Hochspannungsleitungsrecht nebst Recht auf Transformatorenstation	RWE AG	18.06.1965	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum	
	8	75/4	Parkfläche	Kostenfreie Nutzung des Pausenplatzes durch den Kindergarten und die Grundschule (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)	Stadt Cochem	01.08.2010	
	8	97/4					
	8	97/5		Wegerecht wegen der Zu- und Abgänge des Kindergartens (Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)			
	8	75/10		Nutzungsrecht der bestehenden Parkplätze für Kindergartenpersonal(Vereinbarung vom 20.12.2010 / 28.01.2011)			
Dohr	13	75/8	Gebäude- und Freifläche Sonderschule Dohr	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	13.11.1978	
				Berechtigung zur Errichtung einer Regelstation		12.09.1980	
				Wasserfernleitungsrecht		Landkreis Cochem-Zell	25.02.1981
				Entwässerungsleitungsrecht		Abwasserwerk VG Cochem	02.11.1989
	13	90/6	Verkehrsfläche Hauptstraße K18	Fernmeldekabelrecht	Standortverwaltung Büchel	23.07.1963	
	13	90/7					
	13	90/8					
	13	90/9					
	13	90/10					
	13	80	Gebäude- und Freifläche Kleinspielfeld	Erbbaurecht bis 31.12.2039; Eigentümer: Ortsgemeinde Dohr (Parz. 80 und 81/1), Abwasserwerk Cochem (Parz. 81/2) Vorkaufsrecht für den Eigner des Erbbaurechts		10.05.1994	
13	81/1						
13	81/2						
Driesch	7	10	K8, von Gillenbeuren nach L61	Gasleitungsrecht und Bebauungsbeschränkung	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	17.07.1972	
Dünfus	4	27/18	Hauptstraße K28	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Mittelspannungsleitung	RWE AG	21.01.1971	

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum			
Ediger	3	204/2	Verkehrsfläche K22	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	23.08.1963			
	3	205/2							
	3	205/6							
	3	204/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld						
	3	205/3							
	3	205/7							
	1	1/21	Verkehrsfläche K20	Hochspannungsleitungsrecht	VG Cochem	28.01.1966			
	1	1/32	Waldfläche, Auf'm Seherberg						
	1	1/33							
	1	1/34	Verkehrsfläche K22						
	1	1/60							
	1	1/67							
	1	19/36							
	1	1/73							
	1	1/45							
	1	1/62							
	1	1/126							
	1	1/127					Betrieb eines Pumpwerkes und Verbindungsleitungsrecht	VG Cochem	31.08.2006
	1	1/130					Verzicht auf Erschließung Verpflichtung zur Vorhaltung und Freihaltung von Wirtschaftswegen	OG Ediger-Eller VG Cochem	
	1	1/116					Gasleitungsrecht	EVM GmbH	27.11.2007
	1	1/124							
	1	1/113	Verkehrsfläche K20						
	1	1/114							
	1	1/115							
	1	1/120							
	1	19/49							
	1	19/51							
	1	1/117	Landwirtschaftsfläche,						
	1	1/123	Verkehrsfläche K20						
	1	19/50							
3	202/1	Landwirtschaftsfläche Unterst Nerfeld	1/2 Miteigentum	Frau Josefine Mainzer	27.11.1986				
3	202/2	Verkehrsfläche K22							
3	202/3	Verkehrsfläche Unterst Nerfeld							
3	202/4	Waldfläche Unterst Nerfeld							

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Eller	4	143/2	Verkehrsfläche K19	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	10.09.1965
	4	155/4				
	4	155/11	Verkehrsfläche K22			
Eulgem	5	9/2	Kreisstraße, K21	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	Westnetz GmbH	27.03.1969
	5	8/2				12.09.1972
Forst / Eifel	7	39/1	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 21	Eigentums- und Unterhaltungsrecht an einer Jauchegrube	Eigentümer Fl.7 Parz. 154	20.04.1972
	7	39/2	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 20			
	7	39/3	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 19			
	7	39/4	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/5	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/8	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 16			
	7	39/9	Gebäude-/Freifläche, Hauptstr. 15			
	7	39/13	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/15	K28 Hauptstraße			
	7	39/16	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
	7	39/21	K29 Binninger Straße			
	7	39/23	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
	7	39/25	Freifläche Hauptstraße			
	7	39/26	Gebäude-/Freifläche, Hauptstraße			
7	39/27	Ackerland Ziegelsfeld				
Forst / Hunsrück	4	37/2	Verkehrsfläche K44 Zur Eiche	Durchgangs- und Durchfahrrecht	Eigentümer Fl. 4 Parz. 19	28.04.1954
Gillenbeuren	5	9/8	Verkehrsfläche K8	Gasleitungsrecht und Bebauungsbeschränkung	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen	20.04.1972
	7	89/10				
Greimersburg	10	133	Verkehrsfläche K17	Hochspannungsleitungsrecht	Amprion GmbH	08.12.1966
				Rohrleitungsrecht	DB Energie GmbH	05.09.1962
	10	113/1			Kreiswasserwerk	10.10.1962
Hesweiler	6	33/21	Verkehrsfläche K49	Recht auf Hochbehälter und Absatzbecken	VG Cochem	31.08.1982
Kaimt	4	908	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Am Schulzentrum	Wasserleitungsrecht	Stadt Zell	01.03.1974
	4	909/2		Transformatorstation	Westnetz GmbH	17.03.2017
	4	909/1		Telekommunikationslinienrecht	Telekom Deutschland GmbH	06.03.2018
Kaisersesch	5	372/8	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Im Haag 7	20-kV- und 0,4-kV-Kabelsteckenrecht	RWE AG	28.11.2011
	5	1741/3	Gebäude- und Freifläche, Im Haag	20/41 Miteigentum	VG Kaisersesch	11.07.1983

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
Karden	11	9	Waldfläche, der Kreuzberg	20-KV-Freileitungsrecht	RWE AG	18.05.1994
	11	11/1				
Kliding	4	20	Landwirtschaftsfläche Wolfertseifen	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	03.08.1971
Klotten	38	17/2	Holzung, Im obern Plenzert gegen die Viehtrift	Landschaftliches Veränderungsverbot		17.09.1990
	42	116/3	Verkehrsfläche K25	Rohrleitungsrecht	VG Cochem	05.05.1982
	34	10/1		Hochspannungsleitungsrecht	DB Energie GmbH	10.12.1973
	35	115/6		Mittelspannungsleitungsrecht	RWE AG	
	35	79/3				
	35	96/1		Rohrleitungsrecht	Eigentümer Fl. 35 Parz. 115	
	34	29/1		Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	05.09.1980
Landkern	7	37		Landwirtschaftsfläche Auf Kaderberg	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	DB Energie GmbH
			Höchstspannungsfreileitungsrecht		Amprion GmbH	24.05.2022
Laubach	12	149/9	Verkehrsfläche Hauptstraße	Kabelleitungsrecht	Westnetz GmbH	14.07.1978
					Open Grid Europe GmbH	20.05.1992
Löffelscheid	11	17/1	K51, Hauptstraße	Begehungs-, Befahrungsrecht und Recht zum Viehtreiben	Eigentümer Fl. 11 Parz. 18	11.06.1957
Masburg	8	466/22	K13, Hauptstraße	Übergangsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 465/1 und 466/4	19.09.1981
	8	647/10		Grenzbebauungsrecht und Fensterverbot	Eigentümer Fl. 8 Parz. 646/1	03.06.1983
				Abflussleitungsrecht	Eigentümer Fl. 8 Parz. 647/9	20.04.1993
	15	137/1	Verkehrsfläche K 14, Breitenbruch	Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	17.05.1979
15	137/3					
Müden	8	98/2	Verkehrsfläche K32	Wegerecht	Ortsgemeinde Müden	19.02.1987
	8	97/3				08.01.1988
	2	73	Silberstraße, K32	20 KV Telefon- und Kabelleitungsrecht	Westnetz GmbH	21.12.2015
	4	23				
Neef	11	272/1	Verkehrsfläche K41	Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung für eine Teilfläche von 16 m²	Bundeswasserstraßenverwaltung	23.01.1963
	11	272/2				
	11	273/1	Verkehrsbegleitfläche K41	Lebenslängliches unentgeltliches Nießbrauchsrecht	Ehel. Karl u. Mathilde Nelius	24.04.1959
	11	272/3	Verkehrsfläche K41			
	11	272/4				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum
	11	365/5	Verkehrsbegleitfläche K41	Wasser- und Kabelleitungsrecht	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	12.06.2007
	11	255/1				
	11	252/1				
	11	265/3				
	11	265/1				
	11	619/271				
	11	271/1				
	11	253/1				
	11	221/5				
	11	266/4				
	11	266/5				
	11	275/5				
	11	275/6				
	11	277/3				
	11	277/4				
	11	272/1				
	11	272/2				
	11	272/3				
	11	272/4				
	11	236/11				
	11	291/2				
	15	56/3				
Panzweiler	11	4/5	Verkehrsfläche K50	Abwasserleitungsrecht	Eigentümer Fl. 11 Parz. 6/3	19.02.1987
Pünderich	25	31/4	Landwirtschaftsfläche, Am Burggraben	Rohrleitungsrecht	Ortsgemeinde Pünderich	15.09.1966
	25	31/2	Verkehrsfläche B53			
	25	31/3				
	25	30/4		Quell- und Grundwasserentnahmerecht für die Wassertetanlage		
	25	30/5				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
Roes	5	116/13	Verkehrsfläche K26	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	RWE AG	26.05.1972
	5	116/14				
	5	116/17				
		4	87/2	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Leitung und Transformatorenstation		20.08.1966
		12	31/1	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.09.1971
		1	113/1	Rohrleitungsrecht		11.08.1964
		2	136/5			12.08.1964
		6	95/1	Verkehrsfläche Schafheckenstück		
		10	72/2	Verkehrsfläche K27	Wasserfernleitungsrecht	21.03.1986
		10	75/2			05.03.1986
		10	72/4			
		10	66/1	Freileitungs- und Kabelleitungsrecht	RWE AG	28.04.1987
		10	65/1	Freileitungsrecht		07.05.1987
		10	70/1	Freileitungsrecht		21.03.1983
		10	71/1	Freileitungsrecht; Roes-Pyrmonter Höfe		31.03.1983
		10	182/5			23.02.1984
		10	182/8			26.03.1986
	8	79/2	Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Wasserzu- und Ableitungsrechts	Eigentümer Fl. 8 Nr. 69/11	02.07.1968	
Sehl	4	262/17	Verkehrsfläche K20	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsleitung	Westnetz GmbH	23.03.1968
	4	262/10				
	4	262/9				
	4	705/29	Verkehrsfläche K22	Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	23.12.2005
				Gasleitung mit Kabel und Zubehör	EVM Koblenz	07.02.2006
	4	761/14	Enteignungsverfahren		23.04.1965	
			Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung	Westnetz GmbH	23.12.1966	
Treis	19	2	Verkehrsfläche K37	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Transformatorenstation	innogy Netze Deutschland GmbH	28.01.1975
	26	346/29	Verkehrsfläche K35	Hochspannungsleistungsrecht		21.08.1963
	26	353/41		20-KV-Freileitungsrecht		27.10.1995
	28	45	Gebäude- und Freifläche An der Hauptschule	Kabelleitungsrecht		19.03.1986

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieser	Datum			
Ulmen	60	2/21	Verkehrsfläche K1	20-KV-Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	06.11.1961			
				20-KV-Stromleitungsrecht					
				Entwicklungsvermerk			30.09.1998		
	60	68/6							
	60	67/18		Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerungsleitungsrecht	Eigentümer Fl. 60 Parz. 16/2		30.09.1977		
				Hochspannungsfreileitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH		22.05.1962		
	47	49		Betrieb und Unterhaltung eines Verbindungsstollens	Stadt Ulmen		03.03.2020		
	65	66/1	Verkehrsfläche K1, Ulmener Straße	Gasleitungsrecht	TransEuropa Naturgas Pipeline GmbH, Essen		14.05.1973		
	22	95/2	Verkehrsfläche K2 Rosenstraße	Wasserleitungsrecht		Kreiswasserwerk	14.07.1980		
	22	98/2							
	22	99/1							
	22	100/2							
	62	61/2	Verkehrsfläche K2 Am großen Baum	Nießbrauchsrecht	Wasserleitungsrecht	Elisabeth Kreutz	12.02.1926		
	33	270/6							
	33	270/7							
	31	209/9	Verkehrsfläche K2 Im großen Garten	20-KV-Kabelrecht	Freileitungsrecht nebst Mast "Im großen Garten"	innogy Netze Deutschland GmbH	15.11.1983		
	31	209/10					Fernmeldekabelrecht	Bundeswehrverwaltung	16.12.1985
							Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.01.1977
	12	18/29	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Am Jungfernweiher	Schmutzwasser- und Regenwasserleitungsrecht	Schmutzwasser- und Regenwasserableitungsrecht	Leitungsrecht	Abwasserwerk VG Ulmen	17.02.2014	
							Verbandsgemeinde Ulmen		
							innogy Netze Deutschland GmbH	19.06.1979	
							Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	19.06.1979
	12	18/34	Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Am Jungfernweiher	Leitungsrecht		innogy Netze Deutschland GmbH	19.06.1979		
							Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	14.01.1977
	12	18/31	Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Stromleitungsrecht	Gasleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	20.01.1977		
							13.08.1979		
		Rhenag Köln					20.06.1979		

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	12	18/33	Verkehrsfläche, Am Jungfernweiher	Gasleitungsrecht	Rhenag Köln	20.06.1979
				Stromleitungsrecht	innogy Netze Deutschland GmbH	13.08.1979
				Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.01.1977
Valwig	17	153/1	Verkehrsfläche K 59	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer Mittelspannungsleitung	innogy Netze Deutschland GmbH	21.09.1984
	17	155/8		20-kV-Mittelspannungsfreileitungsrecht		05.07.1985
	17	155/10				18.10.1985
Weiler	14	62/13	Verkehrsfläche K16	Duldung einer Kellerader	Eigentümer Fl. 14 Parz. 7 u. 62, Fl. 16 Parz. 40	24.08.1954
Wirfus	3	18/6	K25	Wasserfernleitungsrecht	Kreiswasserwerk	10.09.1980
	10	73/1	Verkehrsfläche Wirges	Hochspannungsleitungsrecht	DB Energie GmbH	12.05.1973
				Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	20.09.1980
Wollmerath	15	180	Verkehrsfläche K3, Hauptstraße	Benutzungs- und Baubeschränkungsrecht zur Errichtung und Unterhaltung einer 20-KV-Hochspannungsleitung und Transformatorenstation	Westnetz GmbH	04.01.1970
				Geh- und Fahrrecht		28.05.1984
				Wasserleitungsrecht	Kreiswasserwerk	26.07.1971
	8	148/4	Verkehrsfläche K3	Betretungsrecht	Eigentümer Fl. 12 Parz. 35, Fl. 8 Parz. 2 Fl. 11 Parz. 74	12.05.1936
	12	41/3				
	8	89/8	Landwirtschaftsfläche Kernwiese	Veräußerung oder Belastung bedarf der Genehmigung der oberen Landespflegebehörde		27.08.2007
	Zettingen	5	46/2	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen	Rohrleitungsrecht	Land Rheinland-Pfalz
5		46/3	Verkehrsfläche K 25			
5		46/2	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen	Vormerkung auf Eintragung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mittelspannungs- Mess-, Steuer- und Regelerdkabel zu Windenergieanlagen)	Windfarm Wirfus GmbH	14.10.2005
5		46/3	Verkehrsfläche K 25			
5		86/2				
7		2/2				
7		55/1				
5		60/4		Auflassungsvormerkung bezüglich einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 6 m ²	Land Rheinland-Pfalz	23.05.2007
5	60/5	Landwirtschaftsfläche Ober Adamswieschen				

Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Lasten und Beschränkungen	Nutznieder	Datum
	5	48/1	Verkehrsfläche K 25	Rohrleitungsrecht	Kreiswasserwerk	01.12.1972
				Vormerkung auf Eintragung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mittelspannungs-, Mess-, Steuer- und Regelerdkabel zu Windenergieanlagen)	Windfarm Wirfus GmbH	25.01.2006
				Vormerkung auf Bestellung und beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Zuwegung)	Windfarm Zettingen GmbH	13.08.2010

Übersicht wichtige Verträge
Bilanz zum 31.12.2022

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
Büro Landrat							
1	01.01.2020	31.12.2023	Kreisnachrichten Cochem-Zell	Linus Wittich Medien KG	41.428,28 €	41.428,28 €	Feste Laufzeit bis 31.12.2021. Seit dem verlängert sich die Laufzeit um je 1 Kalenderjahr, sofern nicht 6 Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres der Vertrag gekündigt wird.
Fachbereich Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen							
2	01.01.2017	unbefristet	Gebäude-/Inhaltsversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	61.663,15 €	71.409,15 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2023.
3	01.01.1947	unbefristet	Haftpflichtversicherung	GVV Kommunalversicherung VVaG	26.499,34 €	31.130,04 €	Der Erfüllungsbetrag ergibt sich aus der nächsten Kündigungsmöglichkeit innerhalb von 3 Monaten zum Jahresende 2023.
4	06.03.2013	01.03.2023	Kreditvertrag	DZ Hyp	76.050,00 €	1.081.732,71 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.005.600 €
5	02.12.2013	04.12.2023	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	66.259,20 €	1.045.431,05 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 980.000 €
6	12.12.2014	02.12.2024	Kreditvertrag	Bayern LB	132.223,13 €	2.648.349,26 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.387.500 €
7	30.11.2006	15.08.2025	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.788,55 €	76.414,90 €	endfälliges Ratendarlehen
8	15.12.2015	15.12.2025	Kreditvertrag	ISB Rheinland-Pfalz	244.748,60 €	3.812.015,07 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 3.090.000 €
9	23.03.2016	15.02.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	223.774,00 €	724.486,90 €	endfälliges Ratendarlehen
10	15.12.2006	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.485,71 €	379.930,58 €	endfälliges Ratendarlehen
11	06.07.2016	15.08.2026	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	41.927,83 €	554.025,07 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 397.500 €
12	15.12.2016	15.12.2026	Kreditvertrag	ISB GmbH	116.302,45 €	459.206,56 €	endfälliges Ratendarlehen
13	15.12.2017	15.12.2027	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	215.693,04 €	3.816.455,88 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 2.760.600 €
14	15.02.2019	15.02.2029	Kreditvertrag	PSD Bank	50.740,80 €	1.296.469,74 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 941.200 €
15	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	117.003,60 €	679.905,63 €	endfälliges Ratendarlehen
16	26.08.2019	15.08.2029	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	66.786,44 €	122.945,28 €	endfälliges Ratendarlehen
17	13.12.2019	30.11.2029	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	148.350,82 €	2.920.189,74 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.886.200 €
18	21.02.2020	28.02.2030	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	27.242,60 €	813.580,42 €	Annuitätendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 595.600 €
19	30.03.2016	30.03.2030	Kreditvertrag	DZ Hyp	45.231,39 €	336.020,17 €	endfälliges Annuitätendarlehen
20	15.12.2020	15.12.2030	Kreditvertrag	N26 Bank	72.000,00 €	2.256.000,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.680.000 €
21	15.12.2021	15.12.2031	Kreditvertrag	Sparkasse Mittelmosel	106.509,36 €	2.450.484,24 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.503.600 €
22	15.08.2022	15.05.2032	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.305,05 €	361.885,77 €	endfälliges Ratendarlehen
23	15.08.2022	15.05.2032	Kreditvertrag	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.113,17 €	355.190,84 €	endfälliges Ratendarlehen
24	29.03.2018	30.03.2033	Kreditvertrag	PSD Bank	67.825,40 €	693.919,40 €	endfälliges Ratendarlehen
25	15.02.2021	15.02.2036	Kreditvertrag	N26 Bank	80.000,00 €	1.920.000,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 800.000 €
26	15.02.2022	15.12.2036	Kreditvertrag	NRW.Bank	117.916,67 €	2.610.700,00 €	Ratendarlehen; Restbetrag zum Ende der Zinsbindungsfrist: 1.000.000 €

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
27	01.04.2022	31.03.2023	Nutzungsentgelt Datenbank beck-online	Verlag C. H. Beck	27.433,50 €	7.101,00 €	Der Vertrag wurde erstmals ab dem 01.10.2015 für 12 Monate abgeschlossen. Zum 01.10.2021 erfolgte die Verlängerung des Vertrages bis zum 31.03.22. Nach Überprüfung in 2022, ob eine Umstellung auf einzelne Fachmodule günstiger und effektiver ist wurde ein neuer Vertrag ab dem 01.04.2022 bis zum 31.03.2023 abgeschlossen.
28	01.01.2017	unbefristet	Vertrag über Leistungsbeschreibung und Service-Level-Agreement zu den Kfz-Zulassungsanwendungen ViatoZ, Kfz-Wunschkennzeichen, Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-KFZ)	KommWis, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz	21.104,10 €	21.104,10 €	Der Vertrag ist ohne Laufzeit abgeschlossen und kann frühestens nach einem Jahr mit 6-monatiger Kündigungsfrist zu Jahresende gekündigt werden. Erfüllungsbetrag 12 Monate
29	01.07.2011	30.06.2016	Wartungsvertrag Finanzverfahren	MPS, Maria Trost 21, 56070 Koblenz	24.648,53 €	37.465,77 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 60 Monate ab dem 01.07.2011, so dass ein Erfüllungszeitraum bis zum 30.06. (somit 1,5 Jahre) zu berücksichtigen sind. Der Vertrag verlängert sich ohne Kündigung immer automatisch um ein Jahr, falls er nicht mit einer halbjährigen Kündigungsfrist gekündigt wird. jährliche Steigerung 2 %, Erfüllungsbetrag 18 Monate
30	16.03.2010 01.01.2017	31.12.2018	Softwarepflege Prosoz14Plus	Prosoz Herten, Ewaldstr. 261, 45699 Herten	32.876,79 €	32.876,79 €	Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate ab dem 01.01.2017, Verlängerung jeweils 12 Monate, die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Jahresende. Es ist daher ein Erfüllungszeitraum von 12 Monaten zu berücksichtigen.Preiserhöhung nach Verbraucherpreisindex möglich.
31	01.02.2017	31.12.2021	Nutzungsvertrag Personalabrechnung fidelis	Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Rathau	23.071,98 €	23.071,98 €	Die Mindestlaufzeit beträgt 59 Monate ab dem 01.02.2017, Preisanpassung gem. vom Stat. Landesamt festgestellter Inflationsrate, Kündigungsfrist 6 Monate zum Ende eines jeden Kalendermonats, frühestens zum Ende der Mindestvertragslaufzeit. Gekündigt zum 31.12.2022
32	17.01.2018	16.01.2022	Nutzungsvertrag 2Charta DMS-System, FlowN	KommWis, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz	40.667,58 €	40.667,58 €	Der Vertrag trat mit Unterzeichnung am 17.01.2018 in Kraft. Er kann unabhängig von der Maximallaufzeit erstmalig nach Ablauf von 4 Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Kalenderjahresende gekündigt werden. Erfüllungsbetrag 12 Monate.
33	01.03.2016	28.02.2021	Pflegewartungsvertrag LÄMMkom-Integrierte	LÄMMERZAHL GmbH, Am Uhlenhorst 1, 44225 Dortmund	21.401,56 €	42.803,12 €	Vertragslaufzeit 60 Monate, automatische Verlängerung 12 Monate, Kündigungsfrist 12 Monate, deshalb Erfüllungsbetrag über 24 Monate
34	18.12.2019	30.04.2024	Netzvertrag - Kommunalnetz Rheinland-Pfalz (kNRP 2018)	KommWis, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz	43.539,72 €	101.592,68 €	
Fachbereich 2 - Bildung und Kultur							
35	01.01.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Düngenheim	Escher Taxi & Mietwagen Höfchen 2a 56759 Kaisersesch	23.005,59 €	23.005,59 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 31 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
36	01.01.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dünenheim	Escher Taxi & Mietwagen Höfchen 2a 56759 Kaisersesch	32.385,60 €	32.385,60 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 34 Kündigungsfrist bis 30.04. eines Jahres zum Schuljahresende
37	26.08.2021	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dünenheim	Mayener Kleinbus Ludwig-Erhard-Str. 2	22.755,00 €	22.755,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 36 B
38	15.08.2013	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dünenheim	Mayener Kleinbus Ludwig-Erhard-Str. 2 56727 Mayen	32.821,00 €	32.821,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 37 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
39	26.08.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dünenheim	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	45.376,00 €	45.376,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 39 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
40	01.09.2022	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule St. Martin Dünenheim	Mayener Kleinbus Ludwig-Erhard-Str. 2 56727 Mayen	20.468,40 €	20.468,40 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs- unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 41 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
41	28.06.2022	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Kaisersesch	Escher Taxi & Mietwagen Höfchen 2a 56759 Kaisersesch	23.460,00 €	23.460,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 48 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
42	12.08.2019	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Kaisersesch	Fa. Taxi Charly, Pillig Elztalstraße 25 56753 Pillig	29.112,16 €	29.112,16 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 54 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
43	12.08.2019	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxi Hallebach Barlstr. 64 56856 Zell	39.469,30 €	39.469,30 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 56 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
44	30.08.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Nobby's Fahrdienst Zehnhausstr. 13 56858 St. Aldegund	43.209,16 €	43.209,16 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 57 A Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
45	30.08.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxi Hallebach Barlstr. 64 56856 Zell	29.330,70 €	29.330,70 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 60 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
46	30.08.2021	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Taxi Hallebach Barlstr. 64 56856 Zell	21.283,90 €	21.283,90 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 62 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
47	25.10.2010	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Mietwagen Bungard Römerhügel 34 56767 Uersfeld	39.547,36 €	39.547,36 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 62 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende

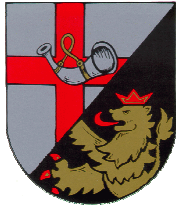
lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
48	30.08.2021	31.07.2022	Kinder- / Schülerbeförderung zur Förderschule Dohr	Fa. Taxco AG August-Horch-Straße 9 56812 Cochem	21.130,60 €	21.130,60 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 69 A Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
49	08.09.2014	03.09.2023	Kinderbeförderung zur Kita Bad Bertrich	Fahrservice Dreis Winkelstr. 1 56766 Ulmen	37.330,00 €	37.330,00 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 83 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
50	17.08.2020	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Grundschule und Kita Mittelstrimmig	Fa. Reuter Reisen Am Laach 1 - 2 56253 Treis-Karden	79.022,43 €	79.022,43 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 84 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
51	08.09.2014	31.07.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur IGS Zell	Fa. Taxco AG August-Horch-Straße 9 56812 Cochem	23.140,80 €	23.140,80 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 91 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
52	17.08.2020	31.03.2023	Kinder- / Schülerbeförderung zur Grundschule Cochem	Fa. Reuter Reisen Am Laach 1 - 2 56253 Treis-Karden	68.051,30 €	68.051,30 €	Sog. "freigestellter Schüler-/Kindergartenverkehr außerhalb des ÖPNVs - unterliegen häufigen Änderungen der Fahrstrecke - Vertrag Nr. 110 Kündigungsfrist bis 30.04. zum Schuljahresende
53	09.12.2018	08.12.2028	Verkehrsvertrag Linienbündel Treiser Schock	Ahrweiler Verkehrsbetriebe, Bad Breisig	548.871,18 €	548.871,18 €	Linienbündel Treiser Schock, Linien 741, 742, 744 und 745
54	01.09.2019	10.12.2023	Verkehrsvertrag Einzellinien Zeller Land	Scherer Reisen, Gemünden	1.885.265,75 €	1.885.265,75 €	Einzellinien im Zeller Land, Angleich an Bündelungsdatum im Dezember 2023, Linien 720, 721, 727, 729
55	12.12.2021	13.12.2031	Verkehrsvertrag Linienbündel Mosel-Maare	DB Regio Bus Mitte	2.050.373,23 €	2.050.373,23 €	Linienbündel Mosel-Maare, Linien 700, 705, 706, 707, 715, 716, 717, 718, 719, 777
56	01.08.2001	09.12.2023	Ausgleichsleistungen ÖPNV Hunsrück-Raum VG Zell	Blankenrather Verkehrsbetrieb, im Winkel 30, 56820 Mesenich	276.559,81 €	276.559,81 €	Vertrag Nr. 94
57	23.07.1999	09.12.2023	Ausgleichsleistungen ÖPNV Valwiger Berg Cochem-Bruttig	Fa. Kochems, im Winkel 30, 56820 Mesenich	118.551,62 €	118.551,62 €	Vertrag Nr. 93
58	31.08.2009	31.12.2022	Erweiterung des Linienangebotes für Schüler aus dem Hunsrückraum der VG Zell nach Cochem	RMV Rhein-Mosel-Bus, Neversstr.5, 56068 Koblenz	147.990,72 €	147.990,72 €	Vertrag Nr. 92
59	01.01.2014	31.12.2024	Stromliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	261.620,45 €	274.701,47 €	Kreishaus, Jobcenter Cochem-Zell, Ravenéstr. 17, Berufsbildende Schule, Realschule plus und Gymnasium Cochem, Pommerbachschule und Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch, Astrid-Lindgren-Schule Dohr, IGS Zell, Grund- und Realschule plus Treis-Karden, Realschule plus Ulmen (5 % Steigerung/a, 12 Monate)
60	01.09.2013	31.08.2033	Wärmeliefervertrag	Energieversorgung Mittelrhein, Ludwig-Erhard-Str. 8 56073 Koblenz	114.492,21 €	1.639.658,68 €	Kreishaus, Berufsbildende Schule Cochem (120.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 128 Monate)

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
61	01.01.2020	01.01.2023	Gasliefervertrag	Stadtwerke Trier, Ostallee 7-13, 54290 Trier	74.967,73 €	0,00 €	Realschule plus Cochem-Jahnstr., Realschule plus Ulmen, BHKW Kreishaus
62	01.08.2022	31.07.2023	Brennstoffliefervertrag	EC Bioenergie GmbH & Co. KG, Englerstr. 4, 69126 Heidelberg	48.529,22 €	40.000,00 €	Holz-Pellet-Anlage, Astrid-Lindgren-Schule Dohr
63	01.10.2005	30.09.2025	Wärmeliefervertrag	Fa. Günter Wolfs GmbH, Weingartenstr. 19, 56812 Cochem-Brauheck	118.095,60 €	345.225,00 €	Holz hackschnitzelanlage Realschule plus Schlosstr. und Gymnasium Cochem (120.000 €/a, 5 % Steigerung/a, 33 Monate)
64	01.08.2014	unbefristet	Reinigung IGS Zell	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	115.326,10 €	26.716,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
65	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Gymnasium Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	65.970,30 €	15.013,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
66	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Schlosstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	56.775,67 €	13.400,00 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
67	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Realschule plus Cochem - Jahnstraße	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	25.989,73 €	6.523,86 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
68	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Berufsbildende Schule Cochem	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	83.436,54 €	17.204,95 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
69	01.11.2014	unbefristet	Reinigung Förderschule Dohr	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	28.926,72 €	7.088,70 €	Kündigungsfrist 3 Mo. zum Monatsende
70	01.04.2015	unbefristet	Reinigung Grund- und Realschule plus Treis-Karden, Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch, Realschule plus Ulmen, Förderschule Kaisersesch	Hugo Lenzen GmbH & Co.KG Am Kreisel West 8 56814 Faid	145.163,56 €	74.552,68 €	Kündigungsfrist 6 Mo. zum Monatsende
71	01.01.1995	unbefristet	Zweckvereinbarung Kostenbeteiligung Berufsschulträger Koblenz	Stadt Koblenz, 56068 Koblenz	41.420,00 €	40.000,00 €	Höhe nach Schülerzahl, i.d.R. > 20.000 € Kündigungsfrist 1 Jahr zum Ende HH-Jahr
72	01.01.1995	unbefristet	Anmietung Gebäude Briederweg 10+14 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanusstr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	113.660,52 €	160.032,30 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (128.025,84€/a, 15 Monate)
73	01.04.2017	unbefristet	Anmietung Büroräume Brückenstr. 2 Cochem	Sparkasse Mittelmosel, Cusanusstr. 24a, 54470 Bernkastel-Kues	51.480,14 €	72.035,85 €	Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende (57.628,68€/a, 15 Monate)
Fachbereich 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit							
74	01.01.2011	31.12.2021	Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz.	Landkreis Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Deutsches Rotes Kreuz-Landesverband Rheinland-Pfalz.	65.252,07 €	100.314,27 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich angepasst. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird.
75	08.05.2009	Unbestimmt	Vereinbarung über die Mitwirkung des DRK-Kreisverbandes Cochem-Zell e.V. im Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Cochem-Zell	DRK-Kreisverband Cochem-Zell e.V.	23.389,27 €	23.389,27 €	Die Höhe des Zahlbetrages wird jährlich, soweit erforderlich, angepasst. Da der Betrag erst in 2021 die Grenze von 20.000 € überschritten hat, wird die Vereinbarung ab 2021 in die Übersicht der wichtigen Verträge aufgenommen.

lfd. Nr.	Laufzeit		Bezeichnung	Vertragspartner	Zahlbetrag 2022	Erfüllungsbetrag	Erläuterungen
	von	bis					
76	01.05.2022	30.04.2032	Mietvertrag für die Kats-Halle in Cochem-Brauheck	Grundstücksverwaltung Stefan und Christoph Marx GbR, Cochem	24.185,68 €	326.506,68 €	Dauer des Vertrags, 10 Jahre
Fachbereich 4 - Soziale Hilfen							
77	16.12.1998	unbefristet	Sicherstellung ärztl. Versorgung	Kassenärztliche Vereinigung Koblenz	21.270,96 €	21.270,96 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
78	21.10.2004	unbefristet	Umsetzung der Leistungserbringung § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V	AOK Rheinland-Pfalz	114.076,44 €	114.076,44 €	Der Vertrag ist jährlich kündbar. Die Kosten der stationären und ambulanten Krankenkosten sind nicht kalkulierbar und ändern sich jährlich.
79	01.09.2012	31.12.2022	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach	2.405,58 €	2.405,58 €	Die Verträge sind jährlich kündbar.
80	01.09.2012	31.12.2022	ambulante Eingliederungshilfe geistig behinderte Menschen	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe St. Martin Str. 33, 56761 Düngenheim als Rechtsträger des Bildungs- und Pflegeheim St. Martin St. Martin Str. 33, 56761 Düngenheim	408.291,83 €	408.291,83 €	Der Ausweisung des Zahl- und Erfüllungsbetrages liegt eine manuelle Aufteilung aufgrund der erfolgten Zahlungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 (MPS) nach Vertragspartnern zugrunde.
81	01.06.2018	31.07.2023	Einsatz von Inklusionsassistenten	St. Hildegardisshaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe	309.794,10 €	309.794,10 €	Der Vertrag ist jährlich im Dezember kündbar zum Ende eines Schuljahres (Laufzeit=Schuljahr)
Fachbereich 5 - Jugend und Familie							
82	01.01.2008	31.12.2022	Vereinbarung über die Finanzierung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Cochem	Bischöfliches Generalvikariat, Hinter dem Dom 6, 54290 Trier	110.000,00 €	110.000,00 €	Die Vereinbarung mit dem Bistum wurde im Herbst 2019 angepasst. Die Förderung des Landkreises wurde dabei auf 110.000 EUR jährlich für die Jahre 2020 bis 2022 festgeschrieben.

**Übersicht über die Mitglieder des Kreistages
(§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)**

Name	Vorname	Postleitzahl	Wohnort
Balthasar-Schäfer	Stephanie	56812	Dohr
Bäumler	Ingrid	56759	Kaisersesch
Bleser	Peter	56761	Brachtendorf
Braunschädel	Helmut	56814	Illerich
Butzen	Björn	56856	Zell
Claßen	Jürgen	56253	Treis-Karden
Fischer	Alfred	56814	Illerich
Fischer	Martin	56814	Illerich
Führ	Manfred	56253	Treis-Karden
Göbel	Theresa	56759	Laubach
Hoffmann	Jürgen	56865	Blankenrath
Jung	Albert	56754	Forst
Kallfelz	Albert	56856	Zell
Kesseler	Hermann-Josef	56826	Lutzerath
Lambertz	Wolfgang	56812	Cochem
Linden	Volker	56812	Klotten
Michels	Erwin	56829	Kail
Minnebeck	Peter	56761	Kaifenheim
Mons	Hans-Joachim	56859	Bullay
Moritz	Hildegard	56829	Pommern
Mühlenfeld	Jörg	56766	Ulmen
Müller	Matthias	56856	Zell
Münster	Jens	56858	Altlay
Oster	Benedikt	56754	Binningen
Peifer	Andreas	56825	Schmitt
Pulich	Joscha	56759	Leienkaul
Raab	Heike	56812	Cochem
Rink Dr.	Markus	56859	Alf
Rodenkirch	Bernhard	56825	Gillenbeuren
Sabel	Jürgen	56812	Cochem
Salzmann	Bettina	56856	Zell
Sausen	Alison	56859	Bullay
Steimers	Alfred	56825	Schmitt
Steuer	Marco	56812	Cochem
Weirich	Patrick	56814	Ediger-Eller
Weis	Karlheinz	56856	Zell



Rechenschaftsbericht

des

**LANDKREISES
COCHEM-ZELL**

zum

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

Gliederung

A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage des Landkreises Cochem-Zell	4
B.1	Rechtsform und Organisation	4
B.2	Rahmenbedingungen	5
B.2.1	Flächennutzung.....	5
B.2.2	Bevölkerungsentwicklung.....	6
B.2.2.1	Entwicklung der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.2	Prognose der Einwohnerzahl.....	6
B.2.2.3	Aufbau der Altersstruktur.....	7
B.2.2.4	Infrastruktur / Standortvorteile.....	7
B.2.2.4.1	Verkehrsanbindung, ÖPNV.....	7
B.2.2.4.2	Siedlungsstruktur und Wohnsituation.....	8
B.2.2.5	Wirtschaftskraft.....	8
B.2.2.5.1	Geographische Lage.....	8
B.2.2.5.2	Fremdenverkehr, Übernachtungen.....	9
B.2.2.6	Arbeitsmarkt.....	10
B.2.2.6.1	Beschäftigung und Pendlerströme.....	10
B.2.2.6.2	Arbeitslosenquote.....	10
C.	Vermögens- und Finanzlage	11
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	11
C.1.1	Schlussbilanz 2022.....	11
C.1.2	Ergebnisrechnung.....	12
C.1.3	Finanzrechnung.....	13
C.1.3.1	Gesamtfinanzrechnung / Darstellung der Finanzlage.....	14
C.1.3.2	Vergleich und Prognose.....	14.1
C.1.4	Haushaltsausgleich.....	15
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage	15
C.2.1	Anlagevermögen.....	15
C.2.1.1	Investitionen.....	16
C.2.1.2	Finanzierung der Investitionen.....	16
C.2.1.3	Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge.....	17
C.2.1.4	Kennzahlen zum Anlagevermögen.....	18
C.2.1.5	Entwicklung.....	18
C.2.2	Umlaufvermögen.....	18
C.2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	18
C.2.2.2	Liquide Mittel.....	19
C.2.3	Rechnungsabgrenzung.....	20
C.2.4	Schulden.....	21
C.2.4.1	Verbindlichkeiten.....	21

C.2.4.2	Rückstellungen.....	21
C.2.4.3	Kennzahlen zur Verschuldung.....	22
C.2.5	Aufwandsrückstellungen.....	23
C.2.6	Eigenkapital.....	23
C.2.6.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	23
C.2.6.2	Eigenkapitalentwicklung.....	23
D.	Ertragslage.....	25
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis.....	25
D.2	Darstellung der Ertragslage.....	26
D.3	Kennzahlen zur Ertragslage.....	27
D.3.1	Steuern und Umlagen.....	27
D.3.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
E.	Jahresergebnis der Teilhaushalte.....	29
E.1	Teilergebnisrechnung.....	29
E.2	Teilfinanzrechnung.....	29
F.	Prognose- und Risikobericht.....	30

Anlagen

Anlage 1	Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog
Anlage 2	Teilergebnisrechnung mit Darstellung der Produkte
Anlage 3	Teilfinanzrechnung mit Darstellung der Produkte
Anlage 4	Entwicklung Personalaufwendungen / -auszahlungen
Anlage 5	Entwicklung Kreditverbindlichkeiten
Anlage 6	Entwicklung Schulbudgets
Anlage 7	Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -
Anlage 8	Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt –
Anlage 9	Übersicht über die Veränderung der Forderungen
Anlage 10	Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten

A. Rechtsgrundlagen

Der Landkreis hat dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 57 Landkreisordnung (LKO), § 108 Gemeindeordnung (GemO), § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022 und besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang sowie
- den beizufügenden Anlagen.

Als Anlage zur Jahresrechnung werden im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises dargestellt und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Haushalts-, Vermögens- und Finanzlage des Landkreises vermittelt. Er ergänzt den Jahresabschluss einschließlich der Erläuterungen im Anhang.

Mit diesem Bericht wird Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 abgelegt. Zu diesem Zweck werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres 2021 dargestellt.

Außerdem enthält der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen sind angegeben. Standard-Kennzahlen und weitere Informationen enthalten die Anlagen 1 bis 10 des Berichtes.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen sind dargestellt.

B. Lage des Landkreises Cochem-Zell

B.1 Rechtsform und Organisation

Der Landkreis Cochem-Zell ist eine Gebietskörperschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz (Region Eifel, Mosel, Hunsrück). Als Gemeindeverband gehörten im Jahr 2022 die folgenden 4 Verbandsgemeinden mit 4 verbandsangehörigen Städten (Cochem, Ulmen, Kaisersesch und Zell) und 85 Ortsgemeinden zum Landkreis:

Verbandsgemeinde Cochem

Verbandsgemeinde Kaisersesch

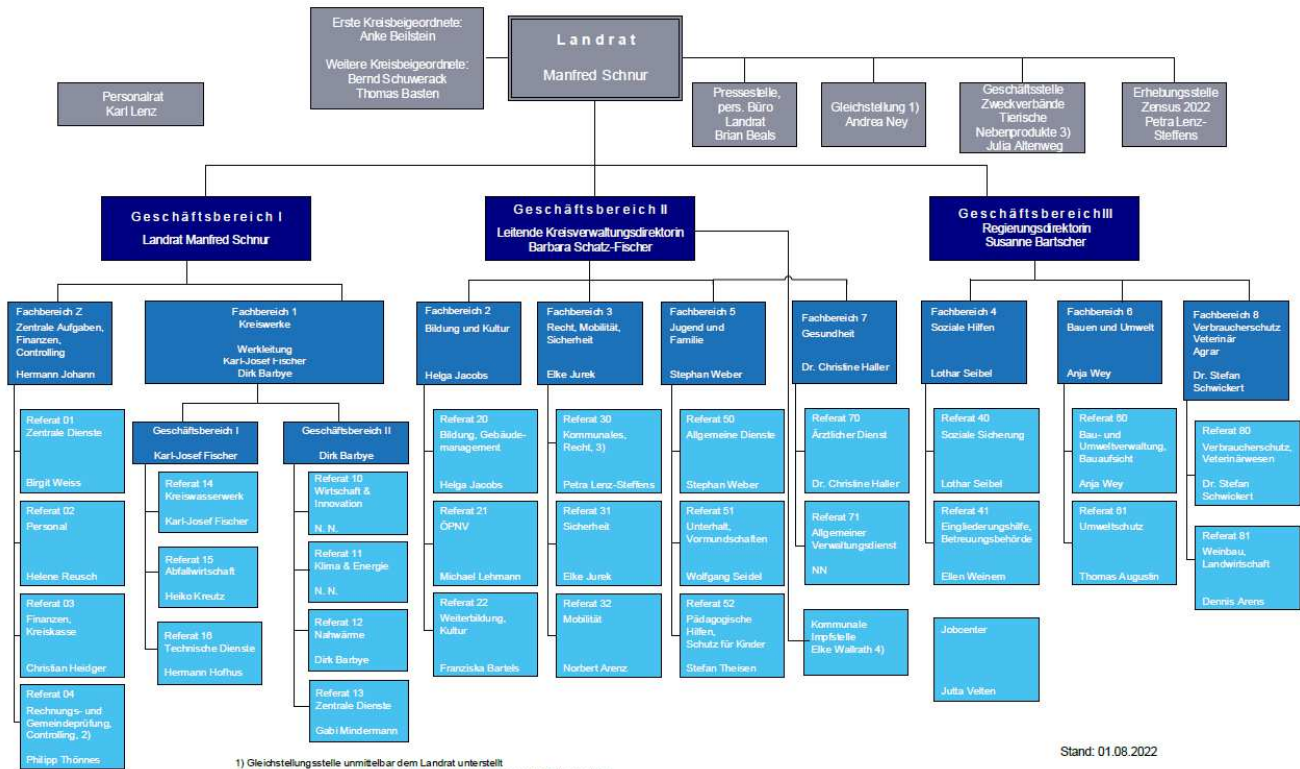
Verbandsgemeinde Ulmen

Verbandsgemeinde Zell

Organe des Landkreises sind der Kreistag (Übersicht über die Mitglieder siehe Anlage 8 zum Anhang) sowie Herr Landrat Manfred Schnur.

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung:

Organigramm der
Kreisverwaltung Cochem-Zell
2022



B.2 Rahmenbedingungen

B.2.1 Flächennutzung

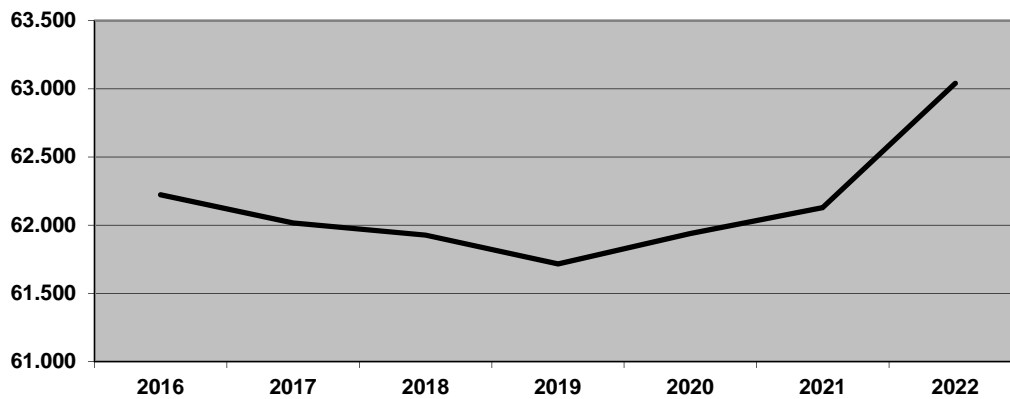
Flächennutzung am 31.12.2021

Nutzungsart	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	km ²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	692,43	100,0	100,0
Siedlung	37,32	5,4	7,8
Wohnbaufläche	13,27	1,9	3,4
Industrie- und Gewerbefläche	5,63	0,8	1,3
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	8,63	1,2	1,4
Sonstige	9,78	1,4	1,4
Verkehr	40,89	5,9	6,0
Straßenverkehr	14,17	2,0	2,4
Weg	24,79	3,6	3,1
Sonstige	1,94	0,3	0,4
Vegetation	602,09	87,0	84,9
Landwirtschaft	250,60	36,2	41,1
Wald	335,80	48,5	41,4
Sonstige	15,69	2,3	2,3
Gewässer	12,12	1,8	1,3

Stand 31.12.2021; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Fläche

B.2.2 Bevölkerungsentwicklung

B.2.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12. d. J. nach Melderecht



Quelle: KommWis Intranet, Gesamtstatistik

Hinweis: Die Einwohnerzahlen nach Melderecht weichen von den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes ab. Hierbei handelt es sich um die Zahlen des Einwohnermeldewesens, während die Zahlen des Statistischen Landesamtes auf Fortschreibungen des letzten Zensus (2011) beruhen.

B.2.2.2 Prognose der Einwohnerzahl

AT33 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen – Landkreis Cochem-Zell

Alter in Jahren	2020	2025	2030	2035	2040
Anzahl					
unter 3	1 521	1 492	1 418	1 360	1 335
3–6	1 564	1 578	1 527	1 460	1 415
6–10	1 920	2 158	2 141	2 066	1 986
10–16	3 086	3 058	3 363	3 341	3 236
16–20	2 395	2 130	2 096	2 300	2 272
20–35	9 645	8 867	8 323	8 079	8 122
35–50	10 015	10 330	10 532	10 470	10 042
50–65	15 980	14 796	12 892	11 724	11 939
65–80	10 310	11 824	13 569	14 126	13 219
80 und älter	5 142	5 046	5 188	5 853	6 812
unter 20	10 486	10 416	10 545	10 527	10 244
20–65	35 640	33 993	31 747	30 273	30 103
65 und älter	15 452	16 870	18 757	19 979	20 031
Insgesamt	61 578	61 279	61 049	60 779	60 378

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen No. 61 2022, Demographischer Wandel in Rheinland-Pfalz – Sechste regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2020)

B.2.2.3 Aufbau der Altersstruktur

Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht		
Altersgruppe	Bevölkerung	
	31.12.2022	31.12.2021
	Anzahl	
Bevölkerungsfortschreibung:	Zensus 2011	
<u>Geschlecht:</u>		
Männlich	31.329	30.994
Weiblich	31.337	30.741
Gesamtsumme	62.666	61.735
<u>Altersstruktur:</u>		
unter 3 Jahre	1.563	1.522
3 bis 5 Jahre	1.693	1.600
6 bis 9 Jahre	2.166	2.019
10 bis 15 Jahre	3.235	3.088
16 bis 19 Jahre	2.246	2.290
20 bis 34 Jahre	9.914	9.700
35 bis 49 Jahre	10.231	9.949
50 bis 64 Jahre	15.765	15.883
65 bis 79 Jahre	10.778	10.450
80 Jahre und älter	5.075	5.234

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung

B.2.2.4 Infrastruktur / Standortvorteile

B.2.2.4.1 Verkehrsanbindung, ÖPNV

Durch ständige Verbesserungen des öffentlichen Personennahverkehrs und die Einrichtung eines Freizeitverkehrsdienstes (seit 1997) wurde eine gute Versorgung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln geschaffen.

Darüber hinaus bestehen sehr gute Verkehrsanbindungen an das überregionale Verkehrsnetz.

Autobahnanbindungen

- A1/A 48 Luxemburg - Trier - Koblenz - Montabaur (Anschluss an A 60, A 61 und A 3)

Bundesstraßen

- B 259/B 257 Cochem - Ulmen - Autobahnkreuz Meckenheim (A 61)
- B 416/B 49/B 53 Koblenz - Cochem - Zell - Trier
- B 53 Trier - Alf
- B 421 Zell - Kappel/Hunsrück zur B 327

Schiene

- Bahnhauptstrecke: Koblenz - Treis-Karden - Cochem - Bullay - Trier - Saarbrücken/Luxemburg
- Nebenstrecken: Andernach - Mayen - Kaisersesch
Bullay - Traben-Trarbach

Wasserweg

- Großschiffahrtsweg Mosel - Saar

B.2.2.4.2 Siedlungsstruktur und Wohnsituation

Bei einer überwiegend ländlich geprägten Siedlungsstruktur wird eine Bevölkerungsdichte von 90,5 Einwohner je km² (Vergleichszahl für Landkreise in Rheinland-Pfalz: 163,6 Einwohner je km²; Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Bevölkerung) erreicht.

Gebäude und Wohnungen am 31.12.2021

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	Anteile ¹ in %	
Gebäude			
Gebäude mit einer Wohnung	19.024	79,9	75,5
Gebäude mit zwei Wohnungen	3.195	13,4	16,0
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen	1.580	6,6	8,4
Wohnheime	10	0,0	0,1
Insgesamt	23.809	100,0	100,0
Wohnungen			
In Gebäuden mit einer Wohnung	19.024	59,5	50,6
In Gebäuden mit zwei Wohnungen	6.390	20,0	21,4
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen	6.443	20,1	27,4
In Wohnheimen	125	0,4	0,5
Insgesamt	31.982	100,0	100,0

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Wohnen

B.2.2.5 Wirtschaftskraft

B.2.2.5.1 Geographische Lage

Raumordnerisch gehört der mit dem Landkreis identische Mittelbereich Cochem zur Region Mittelrhein mit Koblenz als Oberzentrum. Im Kreisgebiet sind aufgrund ihrer Ausstattung mit zentralen Einrichtungen Cochem und Zell als Mittelzentren, Ulmen, Kaisersesch, Treis-Karden, Lutzerath, Ediger-Eller und Blankenrath als Zentren der Grundversorgung ausgewiesen. Die Region Mittelrhein ist - gemessen an der Bruttowertschöpfung als Indikator der wirtschaftlichen Leistungskraft - der bedeutendste Wirtschaftsraum in Rheinland-Pfalz.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen im Landkreis Cochem-Zell betrug 2020 1.820 Mio. € (2019: 1.812 Mio. €, 2018: 1.712 Mio. €). Die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche entspricht der Beschäftigungsstruktur: Auf die Land- und Forstwirtschaft entfallen 1,9 %, während das produzierende Gewerbe 25,9 %, der Dienstleistungsbereich insgesamt 72,2 %, davon 19,2 % Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation auf sich vereinen konnten.

Wirtschaftsgeographisch liegt der Landkreis mitten im Kraftfeld der Wirtschaftsräume Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Saar-Lor-Lux und Lüttich-Antwerpen.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Merkmal	Einheit	Landkreis Cochem-Zell	Alle Landkreise
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2020			
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)	Mio. Euro	2.009	86.082
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	%	-0,1	-2,0
BIP je Erwerbstätigen	Euro	64.105	68.237
BIP je Einwohner	Euro	32.683	28.467
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2020			
Insgesamt	Mio. Euro	1.820	77.977
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	%	1,9	2,1
Produzierendes Gewerbe	%	25,9	33,7
davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	%	12,6	25,5
darunter Verarbeitendes Gewerbe	%	8,2	21,6
Baugewerbe	%	13,3	8,3
Dienstleistungsbereiche	%	72,2	64,2
davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	%	19,2	18,9
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	%	19,8	22,7
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	%	33,2	22,6
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2020			
Insgesamt	Mio. Euro	1.423	72.790
Je Einwohner	Euro	23.153	24.071

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Wirtschaft

B.2.2.5.2 Fremdenverkehr, Übernachtungen

Der Tourismus ist eine der Haupterwerbsgrundlagen im Landkreis. Die jährliche Fremdenverkehrsstatistik weist Übernachtungszahlen aus, die sehr deutlich über dem Durchschnitt aller Landkreise liegen. Gäste können mit eigens eingerichteten Buslinien und der Bahn eine Vielzahl von Ausflugszielen der Region Mosel-Eifel-Hunsrück erreichen. Ein gut ausgebautes Radwegenetz, Radlerbusse und eine gute Gastronomie schaffen ein attraktives touristisches Umfeld.

Die Zahlen des Jahres 2021 sind noch stark von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geprägt. Im Jahr 2022 zeigt sich bereits eine Erholung der Zahlen. Die Werte vor der Pandemie (2018: Gäste: 0,72 Mio., Übernachtungen: 2,27 Mio.) werden jedoch (noch) nicht erreicht.

Tourismus im Vergleich

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell				Durchschnitt aller Landkreise	
	absolut		je 1.000 Einwohner		je 1.000 Einwohner	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Betriebe ¹	303	311				
Angebotene Betten	20.107	20.154	326	327	62	62
Gäste	577.657	378.373	9.369	6.137	1.908	1.215
Übernachtungen	1.889.950	1.319.688	30.653	21.404	5.566	3.856

¹: Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten sowie Camping- und Reisemobilplätze mit zehn und mehr Stellplätzen.

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Tourismus

B.2.2.6 Arbeitsmarkt

B.2.2.6.1 Beschäftigung und Pendlerströme

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2022

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Arbeitsort	
Insgesamt	20.553	100,0	100,0
Einpendlerinnen und Einpendler ¹	6.732	32,8	38,2
Arbeitsplatz am Wohnort ²	13.821	67,2	61,8
Frauen	10.765	52,4	46,2
Männer	9.788	47,6	53,8
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.766	X	X

1 Über die Kreisgrenze. - 2 Wohnsitz im Landkreis.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2022

Merkmal	Landkreis Cochem-Zell		Alle Landkreise
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Wohnort	
Insgesamt	24.306	100,0	100,0
Auspendlerinnen und Auspendler ¹	10.498	43,2	54,0
Arbeitsplatz am Wohnort ²	13.808	56,8	46,0
Frauen	11.556	47,5	46,4
Männer	12.750	52,5	53,6
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler)	-3.766	X	X

1 Über die Kreisgrenze. - 2 Wohnsitz im Landkreis.

Quelle: Stat. Landesamt Rheinland-Pfalz, Mein Kreis, Beschäftigung und Berufspendler

B.2.2.6.2 Arbeitslosenquote

Arbeitslosenzahlen Landkreis Cochem-Zell							Arbeitslosenquoten					
Monat	Insgesamt		Aufteilung nach Rechtskreisen				Kreis Cochem-Zell in %		Land Rh-Pfalz in %		Bundesrep. Deutschland in %	
			SGB III ALG 1		SGB II Jobcenter							
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Januar	1.387	1.687	787	1.027	600	660	4,1	5,0	4,6	5,6	5,4	6,3
Februar	1.387	1.708	778	1.019	609	689	4,1	5,0	4,6	5,6	5,3	6,3
März	1.282	1.603	696	913	586	690	3,8	4,7	4,5	5,4	5,1	6,2
April	1.037	1.483	467	773	570	710	3,1	4,4	4,3	5,3	5,0	6,0
Mai	951	1.341	412	670	539	671	2,8	4,0	4,2	5,2	4,9	5,9
Juni	1.129	1.156	405	496	724	660	3,4	3,4	4,5	5,0	5,2	5,7
Juli	1.251	1.135	418	494	833	641	3,7	3,4	4,7	4,9	5,4	5,6
August	1.304	1.144	449	528	855	616	3,9	3,4	4,9	4,9	5,6	5,6
September	1.234	1.013	387	452	847	561	3,7	3,0	4,7	4,6	5,4	5,4
Oktober	1.171	970	395	413	776	557	3,5	2,9	4,6	4,4	5,3	5,2
November	1.264	990	494	436	770	554	3,8	3,0	4,6	4,3	5,3	5,1
Dezember	1.453	1.175	674	603	779	572	4,3	3,5	4,6	4,4	5,4	5,1
Jahresdurchschnitt:							3,7	3,8	4,6	5,0	5,3	5,7

Quelle: Zusammenstellung der Kreisverwaltung aus Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit

C. Vermögens- und Finanzlage

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Schlussbilanz 2022

Kernstück des doppelten Jahresabschlusses ist die Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres. Neben der Bilanz gehören zum Abschluss die Ergebnis- und die Finanzrechnung sowie die Rechnungsabschlüsse der einzelnen Teilhaushalte. Hinzu kommt ein umfassender Anhang, der viele finanzwirtschaftliche Informationen enthält.

In der Bilanz werden das gesamte kommunale Vermögen (Mittelverwendung) sowie das Eigenkapital und die Schulden (Mittelherkunft) zu einem bestimmten Stichtag gegenübergestellt. Sie liefert damit notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Rechnungsabgrenzungsposten werden weder als Vermögen, noch als Schulden interpretiert. Die ausgewiesenen Beträge stehen neben diesen Positionen in der Bilanz. Durch die zeitliche und sachliche Abgrenzung werden betroffene Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Haushaltsjahr herausgerechnet und künftigen Rechnungsperioden zugerechnet.

Finanzrechnung 2022	Schlussbilanz 2022	Ergebnisrechnung 2022												
<p>Einzahlungen 149.105.562,16 € -7.888.905,35 € 141.216.656,81 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i></p> <p style="text-align: center;">./.</p> <p>Auszahlungen -149.096.311,62 € 7.888.905,35 € -141.207.406,27 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i></p> <p>Veränderung Liquide Mittel: 9.250,54 €</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Anlagevermögen 187.126.153,32 €</td> <td>Eigenkapital 20.203.071,13 € 104.853,87 € -373.045,45 € 19.934.879,55 €</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen 14.282.110,84 € davon Liquide Mittel: 40.129,88 €</td> <td>Sonderposten 93.991.676,17 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsabgrenzungsposten 1.057.885,68 €</td> <td>Rückstellungen 42.864.187,87 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verbindlichkeiten 44.140.972,55 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rechnungsabgrenzungsposten 1.534.433,70 €</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme Aktiva: 202.466.149,84 €</td> <td>Bilanzsumme Passiva: 202.466.149,84 €</td> </tr> </table>	Anlagevermögen 187.126.153,32 €	Eigenkapital 20.203.071,13 € 104.853,87 € -373.045,45 € 19.934.879,55 €	Umlaufvermögen 14.282.110,84 € davon Liquide Mittel: 40.129,88 €	Sonderposten 93.991.676,17 €	Rechnungsabgrenzungsposten 1.057.885,68 €	Rückstellungen 42.864.187,87 €		Verbindlichkeiten 44.140.972,55 €		Rechnungsabgrenzungsposten 1.534.433,70 €	Bilanzsumme Aktiva: 202.466.149,84 €	Bilanzsumme Passiva: 202.466.149,84 €	<p>Erträge 124.201.241,71 € -7.888.905,35 € 116.312.336,36 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i></p> <p style="text-align: center;">./.</p> <p>Aufwendungen -124.574.287,16 € 7.888.905,35 € -116.685.381,81 € <i>(ohne int. Leistungsverrechnung)</i></p> <p>Jahresergebnis: -373.045,45 €</p>
Anlagevermögen 187.126.153,32 €	Eigenkapital 20.203.071,13 € 104.853,87 € -373.045,45 € 19.934.879,55 €													
Umlaufvermögen 14.282.110,84 € davon Liquide Mittel: 40.129,88 €	Sonderposten 93.991.676,17 €													
Rechnungsabgrenzungsposten 1.057.885,68 €	Rückstellungen 42.864.187,87 €													
	Verbindlichkeiten 44.140.972,55 €													
	Rechnungsabgrenzungsposten 1.534.433,70 €													
Bilanzsumme Aktiva: 202.466.149,84 €	Bilanzsumme Passiva: 202.466.149,84 €													

Die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2022 weist ein positives **Eigenkapital** von

19.934.879,55 €

aus.

Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr insbesondere auf Grund des **Jahresfehlbetrages** in Höhe von

373.045,45 €

vermindert.

Zuführungen zur sonstigen Rücklage erfolgten keine.

Gegenüber der Schlussbilanz am 31.12.2021 verminderte sich das Eigenkapital insgesamt um

373.045,45 €

Das **Vermögen** (Bilanzsumme ohne Rechnungsabgrenzung) des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag

201.408.264,16 €.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um 210.052,90 € reduziert. Das Anlagevermögen verminderte sich um

3.467.730,61 €. Das Umlaufvermögen erhöhte sich hingegen um 3.257.677,71 €.

Das Vermögen ist durch **Zuwendungen und Ertragszuschüsse** von **93.991.676,17 €**, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert und mit **Verbindlichkeiten und Rückstellungen** in Höhe von **87.005.160,42 €** belastet.

C.1.2 Ergebnisrechnung

Durch die Gegenüberstellung sämtlicher periodenbezogener Erträge und Aufwendungen (Istwerte im Jahresabschluss) wird der Erfolg bzw. das Ergebnis am Ende des Buchungszeitraums 2022 nachgewiesen.

Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.833.666,36 €	
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.439.609,25 €	
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:		- 605.942,89 €
Zins- und sonst. Finanzerträge	478.670,00 €	
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	245.772,56 €	
Finanzergebnis:		232.897,44 €
somit: Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis =		- 373.045,45 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 war noch ein Haushaltsfehlbetrag von - 2.460.596,00 € veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 hat sich das Jahresergebnis verbessert (Verbesserung um 2.087.550,55 €).

Bei den Gesamterträgen errechnet sich eine Verschlechterung von 390.277,64 €. Die Gesamtaufwendungen verminderten sich allerdings gegenüber der Planung um 2.477.828,19 €.

Im Wesentlichen beruht die Haushaltsverbesserung von rd. 2,1 Mio. € auf gegenüber der Planung reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.353 T. €), Zuwendungen (- 968 T. €) sowie Aufwendungen der sozialen Sicherung (- 1.002 T. €). Diesen Verbesserungen stehen Verschlechterungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,5 Mio. € entgegen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Haushaltsverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt rd. 1.535 T. €.

Davon entfallen auf die Gehälter einschließlich Sozialversicherungsbeiträge rd. 1.191 T. € und auf Zuführungen zu Personalrückstellungen rd. 208 T. € (s. anliegenden Vermerk).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Haushaltsverbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt rd. 1.353 T. €.

Davon entfallen rd. 901 T. € auf die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie rd. 302 T. € auf die Schulen (Gebäudeunterhaltung: rd. 30 T. €, Reinigung: rd. 115 T. €, Schulbudgets: 147 T. €).

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Haushaltsverbesserung bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen beträgt rd. 968 T. €.

Im Teilhaushalt 04 wurde im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von rd. 977 T. € für den Verlustausgleich der neu gegründeten Eigenbetriebe der Kreiswerke Cochem-Zell „Wirtschaft

und Innovation“ und „Klima & Energie“ eingeplant. Abschläge oder Abrechnungen der Verlustausgleiche wurden bisher durch die Eigenbetriebe nicht angefordert.

Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Haushaltsverbesserung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung beträgt rd. 1.002 T. €. Davon entfallen auf den Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen – rd. 934 T. € und auf den Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie – rd. 69 T. €.

Im Teilhaushalt 06 kam es dabei insbesondere zu Verbesserungen bei den stationären Hilfen zur Pflege (753 T. €) sowie bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (219 T. €) und der Krankenhilfe (275 T. €) für Asylbewerber.

Bei Vergleich des Jahresergebnisses 2022 mit dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021 (Jahresfehlbetrag = - 1.985.994,08 €) zeigt sich eine Verbesserung von 1.612.948,63 €.

Der Jahresfehlbetrag von 373.045,45 € ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2023 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Der Ergebnishaushalt ist auf Grund des Jahresfehlbetrags in Höhe von 373.045,45 € nicht ausgeglichen.

<u>Ergebnisrechnung zum 31.12.2022</u>					
	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2022	Vergleich Ist - Ansatz 2022	Abweichung 2022 ./. 2021
	in EUR				
Pos.					
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	242.400	240.303,68	-2.096,32	785,88
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.643.248,71	80.929.320	80.804.684,71	-124.635,29	2.161.436,00
03 + Erträge der sozialen Sicherung	23.005.369,02	27.122.380	26.660.622,58	-461.757,42	3.655.253,56
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.808,72	2.943.290	2.664.324,37	-278.965,63	598.515,65
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.060,97	433.100	407.397,32	-25.702,68	3.336,35
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.020,05	2.832.220	3.726.779,28	894.559,28	2.759,23
07 + Sonstige laufende Erträge	428.787,26	1.745.694	1.329.554,42	-416.139,58	900.767,16
08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.510.812,53	116.248.404	115.833.666,36	-414.737,64	7.322.853,83
09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.851.693,76	20.464.120	21.998.643,07	1.534.523,07	1.146.949,31
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283.647,49	17.570.720	16.218.164,14	-1.352.555,86	934.516,65
11 - Abschreibungen	5.345.593,20	5.448.300	5.228.103,51	-220.196,49	-117.489,69
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.345.465,70	25.264.700	24.296.701,35	-967.998,65	1.951.235,65
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.983.498,11	46.460.780	45.458.447,61	-1.002.332,39	1.474.949,50
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.588,54	3.720.090	3.239.549,57	-480.540,43	101.961,03
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.947.486,80	118.928.710	116.439.609,25	-2.489.100,75	5.492.122,45
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.436.674,27	-2.680.306	-605.942,89	2.074.363,11	1.830.731,38
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.236,61	454.210	478.670,00	24.460,00	-289.566,61
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	234.500	245.772,56	11.272,56	-71.783,86
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	450.680,19	219.710	232.897,44	13.187,44	-217.782,75
20 Ordentliches Ergebnis	-1.985.994,08	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	1.612.948,63
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.985.994,08	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	1.612.948,63

C.1.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquiditätslage des Landkreises. Auf den Konten der Finanzrechnung werden die "kassenwirksamen" Vorgänge des Haushaltsjahres 2022, unterteilt nach verschiedenen Ein- und Auszahlungsarten, fortlaufend dokumentiert. Zur Ermittlung des Nettozu- bzw. Nettoabflusses sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen / Auszahlungen für Zinsen, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Zahlungsströme der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten) von Belang.

C.1.3.1 Gesamtfinanzzrechnung / Darstellung der Finanzlage

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.469.310,43 €	
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.627.103,95 €	
Saldo:	- 157.793,52 €	
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	479.210,13 €	
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	245.772,56 €	
Saldo:	233.437,57 €	
Saldo der ord. / außerordentlichen Einz. / Ausz.:	75.644,05 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644.308,01 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936.455,83 €	
Saldo Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit:	- 2.292.147,82 €	
Finanzmittelüberschuss:		- 2.216.503,77 €
Saldo Einz. / Ausz. aus Finanzierungstätigkeit:		1.010.299,44 €
Saldo der durchlaufenden Gelder (Verwahr- und Vorschuskkonten):		1.206.204,33 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss		2.216.503,77 €

Die Finanzrechnung 2022 weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO) in Höhe von 75.644,05 € (sog. Cash-Flow) aus.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitions- und ähnlicher Kreditverbindlichkeiten (ohne Sondertilgungen) in Höhe von 1.993.964,57 € und der im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds festgelegten Mindesttilgung in Höhe von 973.560,00 € errechnet sich eine negative "Freie Finanzspitze" von - 2.891.880,52 €. Die "Freie Finanzspitze" hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr (4.025.917,31 €) um 6.917.797,83 € verschlechtert. Gegenüber der Haushaltsplanung (- 2.639.699 €) beträgt die Verschlechterung 252.181,52 €.

Der Finanzhaushalt ist mit der negativen freien Finanzspitze in Höhe von - 2.891.880,52 € nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz (- 3.508.909,00 €) hat sich das Finanzmittelergebnis (Position 34 der Finanzrechnung) um 1.292.405,23 € auf - 2.216.503,77 € verbessert und gegenüber dem Vorjahr (5.077.085,09 €) um 7.293.588,86 € verschlechtert.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 2.500.000,00 € neu aufgenommen. Umschuldungen erfolgten hingegen keine. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.993.964,57 € erhöhte sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten um 506.035,43 € auf 30.545.554,06 € (Vorjahr: 30.039.518,63 €).

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 erhöhte sich vom Vorjahresbetrag in Höhe von 3.721.862,02 € um 513.514,55 € auf 4.235.376,57 €.

Die Nettoneuverschuldung für Investitionen und Liquiditätssicherung beträgt 1.019.549,98 € (Haushaltsvorjahr: - 4.482.403,27 €).

Weitere Vergleichswerte können der Übersicht auf Seite 14.1 entnommen werden.

C.1.3.2 Vergleich und Prognose

Pos.	Finanzrechnung zum 31.12.2022					aus Haushaltsplan 2023				
	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2021	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis (Ist) 2022	Vergleich Ist - Ansatz 2022	Abweichung 2022 ./ 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	in EUR									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.718,50	242.400	241.186,32	-1.213,68	467,82	251.200	250.490	249.780	249.070
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.527.348,93	78.142.520	78.522.146,66	379.626,66	1.994.797,73	85.443.710	89.468.930	91.841.990	95.578.490
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.286.178,85	27.122.380	25.113.474,80	-2.008.905,20	1.827.295,95	26.403.930	26.703.405	27.019.935	27.335.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.547,10	2.943.290	2.371.031,18	-572.258,82	351.484,08	2.752.350	2.900.800	2.628.442	2.610.502
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.792,95	433.100	404.548,87	-28.551,13	-4.244,08	309.500	310.200	310.200	310.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.536,01	2.832.220	2.595.342,39	-236.877,61	-1.536.193,62	2.635.400	2.221.650	2.226.950	2.234.050
07	+ Sonstige laufende Einzahlungen	189.717,27	154.330	221.580,21	67.250,21	31.862,94	144.730	144.230	144.230	144.230
08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.803.839,61	111.870.240	109.469.310,43	-2.400.929,57	2.665.470,82	117.940.820	121.999.705	124.421.527	128.461.852
09	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.536.770,98	18.762.989	19.666.666,94	903.677,94	1.129.895,96	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	16.947.642,59	-623.077,41	2.172.548,34	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	24.236.599,04	-1.028.100,96	1.968.523,98	26.797.690	27.410.900	28.067.300	28.838.200
13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.941.412,24	46.460.780	45.696.408,01	-764.371,99	3.754.995,77	47.540.000	48.267.450	48.886.610	49.701.210
14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.920.398,73	3.720.090	3.079.787,37	-640.302,63	159.388,64	3.369.370	3.107.540	3.049.540	3.083.840
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.441.751,26	111.779.279	109.627.103,95	-2.152.175,05	9.185.352,69	115.094.016	118.650.475	120.642.675	124.106.535
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362.088,35	90.961	-157.793,52	-248.754,52	-6.519.881,87	2.846.804	3.349.230	3.778.852	4.355.317
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.974,31	454.200	479.210,13	25.010,13	-288.764,18	487.900	487.900	487.900	487.900
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319.632,42	234.500	245.772,56	11.272,56	-73.859,86	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	448.341,89	219.700	233.437,57	13.737,57	-214.904,32	141.600	-168.800	-527.700	-964.200
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24	310.661	75.644,05	-235.016,95	-6.734.786,19	2.988.404	3.180.430	3.251.152	3.391.117
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24	310.661	75.644,05	-235.016,95	-6.734.786,19	2.988.404	3.180.430	3.251.152	3.391.117
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162.362,31	4.356.750	3.628.332,02	-728.417,98	-1.534.030,29	5.719.290	6.041.620	1.350.200	51.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.370,00	500	15.975,99	15.475,99	11.605,99	500	500	500	500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.732,31	4.357.250	3.644.308,01	-712.941,99	-1.522.424,30	5.719.790	6.042.120	1.350.700	51.500
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.408.455,53	848.700	1.141.512,37	292.812,37	-266.943,16	1.555.300	2.790.000	1.293.000	242.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.489.621,93	7.328.120	4.793.943,46	-2.534.176,54	-695.678,47	12.131.820	12.818.420	4.334.420	1.173.820
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00				
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.077,46	8.176.820	5.936.455,83	-2.240.364,17	-963.621,63	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	-2.292.147,82	1.527.422,18	-558.802,67	-7.967.330	-9.566.300	-4.276.720	-1.364.320
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.077.085,09	-3.508.909	-2.216.503,77	1.292.405,23	-7.293.588,86	-4.978.926	-6.385.870	-1.025.568	2.026.797
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.503.600,00	3.819.570	2.500.000,00	-1.319.570,00	-2.003.600,00	7.967.330	9.566.300	4.276.720	1.364.320
36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.314.552,93	1.976.800	1.993.964,57	17.164,57	-2.320.588,36	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	506.035,43	-1.336.734,57	316.988,36	6.032.630	7.415.500	1.875.320	-1.143.480
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.577,58	0	-9.250,54	-9.250,54	-12.828,12				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.671.450,34	1.666.139	513.514,55	-1.152.624,45	5.184.964,89	-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	1.010.299,44	-2.498.609,56	5.489.125,13	4.978.926	6.385.870	1.025.568	-2.026.797
41	Saldo der durchlaufenden Geldern	-598.259,40	0	1.206.204,33	1.206.204,33	1.804.463,73	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.077.085,09	3.508.909	2.216.503,77	-1.292.405,23	7.293.588,86	4.978.926	6.385.870	1.025.568	-2.026.797
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-601.836,98	0	1.215.454,87	1.215.454,87	1.817.291,85	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.999.477,31	-1.666.139	-1.918.320,52	-252.181,52	-6.917.797,83	1.053.704	1.029.630	849.752	883.317

1.4 Haushaltsausgleich

In der Ergebnisrechnung wird der Haushaltsausgleich im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO nicht erreicht. Im der Finanzrechnung wird der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht erreicht. Für die Folgejahre geht die aktuelle Haushaltsplanung 2023 von in der Summe der laufenden Rechnungen ausgeglichenen Haushalten aus.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Ergebnisrechnung		Ordentliches Ergebnis
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	
	Position 16	Position 19	Position 20
2017	504.159,07	-189.471,69	314.687,38
2018	1.066.128,13	-145.207,33	920.920,80
2019	-5.546.524,51	-146.265,09	-5.692.789,60
2020	734.642,43	-133.231,68	601.410,75
2021	-2.436.674,27	450.680,19	-1.985.994,08
2022	-605.942,89	232.897,44	-373.045,45
Summe			-6.214.810,20

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt einschließlich der 5 Haushaltsvorjahre stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF-RP	Freie Finanzspitze
	Position 23	Position 36		
2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
2021	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	4.025.917,31
2022	75.644,05	1.993.964,57	973.560,00	-2.891.880,52
Summe				6.291.537,64

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

C.2.1 Anlagevermögen

In der Schlussbilanz zum 31.12.2022 wird das Anlagevermögen mit einem Buchwert von insgesamt 187.126.153,32 € (Vorjahr 190.593.883,93 €) nachgewiesen:

		31.12.2021	31.12.2022
		Restbuchwerte in €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.071.117,15	7.480.063,34
1.2	Sachanlagen	158.316.934,80	158.388.064,39
1.3	Finanzanlagen	20.205.831,98	21.258.025,59
		190.593.883,93	187.126.153,32

Die Veränderungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht dargestellt und resultieren insgesamt aus:

1. Zugängen in Höhe von	6.936.634,43 €,
2. Anlagenabgängen in Höhe von	5.293.255,34 €,
3. Umbuchungen	0,00 €,
4. Zuschreibungen	15.539,02 €,
5. Abschreibungen in Höhe von	5.228.103,51 €,
6. aufgelaufenen Abschreibungen auf Anlagenabgänge von	101.454,79 €.

Gegenüber dem Buchwert am 31.12.2021 verminderten sich die Vermögenswerte insgesamt um **3.467.730,61 €**

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände reduzierte sich der Buchwert um **4.591.053,81 €**. Der Wert des Sachanlagevermögens steigerte sich um **71.129,59 €**, der Wertansatz im Bereich der Finanzanlagen um **1.052.193,61 €**.

C.2.1.1 Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Haushaltsjahr auf 5.936.455,83 € und betreffen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 03 - FB Z – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling:	2.358.530,59 €
Teilhaushalt 04 - FB 1 – Kreisentwicklung, Klimaschutz:	665.260,97 €
Teilhaushalt 05 - FB 3 – Recht, Mobilität, Sicherheit:	243.570,48 €
Teilhaushalt 06 - FB 4 – Soziale Hilfen:	1.000,00 €
Teilhaushalt 07 - FB 5 – Jugend und Familie:	248.793,69 €
Teilhaushalt 08 - FB 6 – Bauen und Umwelt	10.319,68 €
Teilhaushalt 11 - FB 2 – Bildung und Kultur:	234.830,73 €
Teilhaushalt 12 - Schulen:	2.174.149,69 €

C.2.1.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 5.936.455,83 € erfolgte im Haushaltsjahr 2022 durch

Investitionszuwendungen in Höhe von	3.628.332,02 €,
sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von	15.975,99 €.
Investitionskredite (ohne Umschuldungen) wurden in Höhe von aufgenommen.	2.500.000,00 €

Nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beträgt die Ermächtigung zur Aufnahme von verzinnten Investitionskrediten 3.819.570,00 €.

Kraft Gesetz wurden die im Vorjahr nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen für verzinste Kredite in Höhe von 5.951.725,00 € übertragen.

Die Kreditermächtigung 2022 beträgt insgesamt **9.771.295,00 €**

Eine Kreditaufnahme auf diese Ermächtigung erfolgt in Höhe von 2.500.000,00 €.
Somit stehen grundsätzlich Kreditermächtigungen in Höhe von 7.271.295,00 € weiterhin zur Verfügung.

Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021 wurde im Jahr 2022 in Höhe von 3.451.725,00 € noch nicht ausgeschöpft.

Eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres bzw. bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres. Die verbliebene Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021 wurde im Jahr 2023 vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 2.494.400 € in Anspruch genommen. Dieser Betrag ist somit zum Ende des Jahres 2022 nicht verfallen. Verfallen ist hingegen ein Betrag in Höhe von 957.325,00 €.

Einschließlich der Kreditermächtigung des Jahres 2022 steht für das Jahr 2023 somit eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.313.970,00 € weiterhin zur Verfügung.

Kreditart	Kreditermächtigung			Kreditaufnahme	Inanspruchnahme		Verfallene Kreditermächtigung	verbleibende Kreditermächtigung
	Haushaltssatzung 2022	Vortrag aus Vorjahr	Summe		Aus z. für Investitionen	konsumtiver Aufwand		
verzinsten Kredite	3.819.570,00 €	5.951.725,00 €	9.771.295,00 €	2.500.000,00 €	5.936.455,83 €	0,00 €	957.325,00 €	6.313.970,00 €
zinslose Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.819.570,00 €	5.951.725,00 €	9.771.295,00 €	2.500.000,00 €	5.936.455,83 €	0,00 €	957.325,00 €	6.313.970,00 €

Die Aufnahme der Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von **2.500.000 €** diene zur Finanzierung der Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = - 2.292.147,82 €). Es ergibt sich folglich eine Überdeckung in Höhe von 207.852,18 €. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung aus dem Vorjahr in Höhe von 112.819,35 € verbleibt ein Finanzierungssaldo in Höhe von 95.032,83 €, der der Finanzierung der aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen dient.

Haushaltsjahr	Saldo Investitionstätigkeit	Mitfinanzierung konsumtiver Aufwand	Kreditvolumen	Kreditaufnahme	Finanzierungssalden	
					Gesamtsaldo	Jahreswerte
2008	-2.191.042,32 €	0,00 €	-2.191.042,32 €	0,00 €	-2.191.042,32 €	-2.191.042,32 €
2009	-3.789.266,99 €	0,00 €	-3.789.266,99 €	6.611.354,67 €	631.045,36 €	2.822.087,68 €
2010	-3.076.631,69 €	-17.756,54 €	-3.094.388,23 €	3.387.874,68 €	924.531,81 €	293.486,45 €
2011	-2.331.595,63 €	-116.379,46 €	-2.447.975,09 €	1.819.377,32 €	295.934,04 €	-628.597,77 €
2012	-2.125.847,93 €	0,00 €	-2.125.847,93 €	594.600,00 €	-1.235.313,89 €	-1.531.247,93 €
2013	-1.574.650,87 €	0,00 €	-1.574.650,87 €	3.483.560,00 €	673.595,24 €	1.908.909,13 €
2014	-2.805.761,42 €	0,00 €	-2.805.761,42 €	2.782.650,00 €	650.483,82 €	-23.111,42 €
2015	-2.114.261,76 €	0,00 €	-2.114.261,76 €	3.084.364,00 €	1.620.586,06 €	970.102,24 €
2016	-4.110.490,87 €	0,00 €	-4.110.490,87 €	3.244.200,00 €	754.295,19 €	-866.290,87 €
2017	-2.220.502,79 €	0,00 €	-2.220.502,79 €	3.098.000,00 €	1.631.792,40 €	877.497,21 €
2018	-1.864.848,34 €	0,00 €	-1.864.848,34 €	0,00 €	-233.055,94 €	-1.864.848,34 €
2019	-2.509.493,65 €	0,00 €	-2.509.493,65 €	2.480.110,00 €	-262.439,59 €	-29.383,65 €
2020	-971.034,61 €	0,00 €	-971.034,61 €	854.000,00 €	-379.474,20 €	-117.034,61 €
2021	-1.733.345,15 €	0,00 €	-1.733.345,15 €	2.000.000,00 €	-112.819,35 €	266.654,85 €
2022	-2.292.147,82 €	0,00 €	-2.292.147,82 €	2.500.000,00 €	95.032,83 €	207.852,18 €
Summen:	-35.710.921,84 €	-134.136,00 €	-35.845.057,84 €	35.940.090,67 €		95.032,83 €

C.2.1.3 Zuschreibungen, Abschreibungen und Abgänge

▪ Zuschreibungen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuschreibung in Höhe von 15.539,02 € auf den Bilanzwert der RWE-Aktien vorgenommen.

▪ Abschreibungen

Die Abschreibungen von 5.228.103,51 € setzten sich aus den Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 687.058,35 € und den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 4.541.045,16 € zusammen.

Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 2.669.595,78 €, so dass sich aus der Nutzung des Anlagevermögens eine Haushaltsbelastung von insgesamt 2.558.507,73 € errechnet.

▪ Abgänge

Die Anlagenabgänge (Reduzierung Anschaffungs- und Herstellungskosten) von insgesamt 5.293.255,34 € betreffen die immateriellen Vermögensgegenstände mit einem Betrag in Höhe von 4.945.671,73 €. Bei den Sachanlagen ergaben sich Anlagenabgänge in Höhe von 44.321,66 € und bei den Finanzanlagen in Höhe von 303.261,95 €.

C.2.1.4 Kennzahlen zum Anlagevermögen

- Die Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) beträgt 92,42 % (Vorjahr: 94,07 %).
- Die Infrastrukturintensität (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) beträgt 40,25 % (Vorjahr: 41,47 %).
- Der Anteil der Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau an der Bilanzsumme beträgt 4,66 % (Vorjahr: 3,23 %).
- Die Sonderpostenquote 1 (Sonderposten / Bilanzsumme) beträgt 46,42 % (Vorjahr: 48,58 %).
- Die Sonderpostenquote 2 (Sonderposten / Anlagevermögen) ist zum 31.12.2022 mit 50,23 % (Vorjahr: 51,65 %) festzustellen.

C.2.1.5 Entwicklung

In den folgenden Jahren werden voraussichtlich größere Investitionsauszahlungen

- im Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling- (u. a. K 1 Ulmen, K 52 Briedel Gewölbedurchlass),
- im Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität-Sicherheit- (u. a. für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) sowie
- im Teilhaushalt 12 -Schulen- (u. a. Sanierung der Realschule plus / FOS Kaisersesch, der Förderschule Kaisersesch und der Turnhalle Ulmen sowie Neubau der Turnhalle am Martin-von-Cochem Gymnasium)

erforderlich.

C.2.2 Umlaufvermögen

C.2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Veränderungen der Forderungsbestände sind in der Forderungsübersicht dargestellt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (10.961.411,70 €) insgesamt um 3.244.293,61 € auf 14.205.705,31 € erhöht.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 werden unter Bilanzposition 2.2.1 (Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen) Forderungen in Höhe von 11.584.586,27 €

ausgewiesen (Vorjahr: 9.383.512,33 €). Es handelt sich überwiegend um Forderungen aus dem Bereich Sozial- und Jugendhilfe. Neben den Sozialhilfedarlehen werden hier die zu Beginn des Jahres 2023 erfolgten Sozialhilfe- und Jugendhilfeabrechnungen (örtlicher und überörtlicher Träger) für 2022 ausgewiesen. Die hierfür zu fertigenden Anordnungen (Sollstellungen) erfolgten zwecks periodengerechter Zuordnung auf das Haushaltsjahr 2022 (Buchungsdatum = 31.12.2022). Die Ansprüche sind im Haushaltsjahr 2022 entstanden und die Erfolgswirksamkeit wird vorweggenommen, da die Zahlungen erst im Haushaltsjahr 2023 fällig werden. Aus § 37 GemHVO ergibt sich, dass Aufwendungen und Erträge des alten Jahres, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen und Ausgaben werden (sog. "antizipative" Posten), im Gegensatz zu den "transitorischen" Posten, in der Bilanz nicht gesondert als Rechnungsabgrenzungsposten zu führen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Forderungen von insgesamt 10.961,55 € (2021 = 4.016,10 €) unbefristet niedergeschlagen. Nach § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich unbefristet niedergeschlagene Ansprüche für die Dauer von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der Niederschlagung im Rechnungswesen nachzuweisen. Die Forderungen wurden umgebucht und auf besonderen Konten als zweifelhafte Forderung nachgewiesen. Die Niederschlagungen des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 5.407,08 € wurden endgültig ausgebucht, da eine Realisierung der Forderungen auch in 2022 nicht möglich war.

Zusätzlich zu den unbefristeten Niederschlagungen wurden im Haushaltsjahr 2022 weitere Einzelwertberichtigungen vorgenommen. So wurden die Zinsen in Höhe von 11.839,74 €, die für das Jahr 2022 auf die Rückforderung der an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung rechtswidrig gezahlten Umlage entstanden waren, wertberichtigt. Des Weiteren waren die auf die Forderungen aus Sozialhilfedarlehen erfolgten Abschreibungen als Wertberichtigungen auszuweisen (50.924,87 €).

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wie folgt berücksichtigt:

Pauschalwertberichtigungen					Einzelwertberichtigungen				Summe Wertberichtig. 31.12.2022
Bezeichnung	Konto	Stand 31.12.2021	Be-wegungen 2022	Stand 31.12.2022	Konto	Stand 31.12.2021	Be-wegungen 2022	Stand 31.12.2022	
Öffentlich-rechtliche Forderungen		-73.138,52	61.154,00	-11.984,52		-1.014.182,82	5.499,01	-1.008.683,81	-1.020.668,33
Gebührenforderungen	211001	-2.863,81	-58,82	-2.922,63	212001	-15.578,34	-2.651,16	-18.229,50	
Steuerforderungen	211002	-4,98	2,65	-2,33	212002	0,00	0,00	0,00	
Ford. aus Transferleistungen	211003	-70.269,73	61.210,17	-9.059,56	212003	-8.070,38	527,08	-7.543,30	
					212990	-70.387,70	19.462,83	-50.924,87	
					212997	-920.146,40	-11.839,74	-931.986,14	
Privatrechtliche Forderungen		-5.925,84	4.006,73	-1.919,11		-52.741,25	-3.402,87	-56.144,12	-58.063,23
Ford. aus Lieferungen/Leist.	211004	-5.925,84	4.006,73	-1.919,11	212004	-52.741,25	-3.402,87	-56.144,12	
		-79.064,36	65.160,73	-13.903,63		-1.066.924,07	2.096,14	-1.064.827,93	-1.078.731,56

In der Bilanz werden diese "aktivisch" abgesetzt, d.h. es erfolgt eine Saldierung mit dem Nominalwert der Hauptforderung.

Weitere Angaben können der Anlage 9 (Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2022) entnommen werden.

C.2.2.2 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Zahlwegekanten erhöhten sich im Haushaltsjahr 2022 von 31.063,69 € um 9.066,19 € auf 40.129,88 €.

Übersicht: Veränderung Liquide Mittel – Zahlwege

Konto	Name	Schlussbilanz 31.12.2021	Bewegung 2022	Schlussbilanz 31.12.2022
183110	Sparkasse Mittelmosel	0,00	0,00	0,00
183115	SPK Paten für Ausbildung	2.084,08	0,00	2.084,08
183130	Kfz-Zulassungsstelle Zell	1.008,05	7.319,99	8.328,04
183930	Spendenkto Gemeinnützige Zwecke	20.589,49	0,00	20.589,49
186100	Barkasse	7.108,80	1.930,55	9.039,35
		30.790,42	9.250,54	40.040,96
186200	Guthaben Freistempler	273,27	-184,35	88,92
	Bilanzposition 2.4:	31.063,69	9.066,19	40.129,88

C.2.3 Rechnungsabgrenzung

Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) sind entsprechend § 37 GemHVO in der Bilanz für Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, auszuweisen.

Die Vorschrift knüpft nicht an die Begrifflichkeiten von Einzahlungen und Auszahlungen, sondern (wie im Handelsrecht; § 250 Handelsgesetzbuch) an die Begriffe von Ausgaben oder Einnahmen an. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht nur dann zu bilden, wenn eine Auszahlung oder Einzahlung stattgefunden hat, die sich auf das Haushaltsfolgejahr bezieht, sondern mit der Forderung oder Verbindlichkeit, die durch die Anordnung (Sollstellung) entsteht.

Ziel der Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Ergebnis- bzw. Erfolgsermittlung des Haushaltsjahres.

Rechnungsabgrenzungsposten sind eine Art Verbindlichkeiten oder Forderungen, ausgedrückt in einer Leistung. Die Leistung wurde bereits bezahlt, wird aber (ganz oder teilweise) erst im nächsten Haushaltsjahr erbracht. Oder der umgekehrte Fall: Die Zahlung geht im laufenden Jahr ein und die Leistung wird (ganz oder teilweise) erst im nächsten Jahr erbracht.

Als wesentliches Kriterium für die Entscheidung, ob eine Auszahlung / Einzahlung als Aufwand / Ertrag dem abgelaufenen Jahr oder dem Folgejahr zuzuordnen ist, wird der "wirtschaftliche Grund" gesehen. Zu prüfen ist, ob eine Gegenleistung empfangen wurde oder ob diese erst in künftigen Perioden zu erwarten ist.

Durch die zeitliche und sachliche Abgrenzung werden betroffene Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Haushaltsjahr herausgerechnet und künftigen Rechnungsperioden zugerechnet.

Die zu erfassende Verbindlichkeit bzw. Forderung, die den Aufwand oder Ertrag des Folgejahres betrifft, löst das Erfordernis der Abgrenzung aus.

Die "abgegrenzten" Werte fließen (bei deren Auflösung) nach dem Prinzip der periodengerechten Erfassung von Aufwendungen und Erträgen in die Ergebnisrechnung(en) der Folgeperiode(n) ein.

In der Bilanz werden (auf beiden Seiten) so "abgegrenzte" Werte separat als sog. "transitorische" Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, weil sie Ausgaben oder Einnahmen vom alten in das neue Jahr übertragen.

Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich mit der Anordnung (Sollstellung) erzeugt. Auf den Einnahmekonten wurden darüber hinaus Ist-Überzahlungen (reine IST-Buchungen) von insgesamt 39.536,17 €, die dem Folgejahr zuzurechnen waren, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Insgesamt erhöhte sich im Jahr 2022 auf der Aktivseite der Bilanz die Summe der Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Aktiva; Ausgaben) von 987.257,27 € um 70.628,41 € auf 1.057.885,68 €. Von den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt der überwiegende Anteil in Höhe von 608.120,65 € auf die Beamtenvergütung und -versorgung, die jeweils Ende Dezember für den Monat Januar des Folgejahres gezahlt werden.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten von 295.295,71 € um 1.239.137,99 € auf 1.534.433,70 €.

Bei den Transitorischen Passiva (Einnahmen) entfallen 60.251,73 € der neu gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten auf Jagdsteuererträge. Für Personalkostenbeteiligungen des Landes erfolgte eine Rechnungsabgrenzung in Höhe von 128.059,46 €. Auf die Zuweisungen des Landes für die Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes entfallen 202.678,89 € und auf die Einmalzahlung gemäß § 3a AufnG-RP 1.063.063,49 €.

C.2.4 Schulden

C.2.4.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, einschließlich Finanzierungsleasing, haben sich im Haushaltsjahr 2022 von 33.845.755,65 € um 997.049,98 € auf 34.842.805,63 € erhöht.

Davon entfallen auf:

	Schuldenstand 31.12.2022	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2020
Investitionskredite	30.545.554,06 €	30.039.518,63 €	29.850.471,56 €
Liquiditätskredite	4.235.376,57 €	3.721.862,02 €	8.393.312,36 €
Finanzierungsleasing	61.875,00 €	84.375,00 €	106.875,00 €
	34.842.805,63 €	33.845.755,65 €	38.350.658,92 €

Weitere Angaben können der Anlage 5 (Entwicklung Kreditverbindlichkeiten) entnommen werden.

C.2.4.2 Rückstellungen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden und deren wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag liegt. Durch die Bildung der Rückstellung wird der Aufwand in dem Haushaltsjahr ergebniswirksam, in dem die Verbindlichkeit wirtschaftlich entstanden ist.

Die Bildung von Rückstellungen ist - wie der Ausweis von Rechnungsabgrenzungsposten - zu einer periodengerechten Ergebnisermittlung, die den Kern der doppelten Haushaltswirtschaft darstellt, notwendig.

Die Zuführungen zu Rückstellungen summierten sich im Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf **2.429.871,99 €** Davon entfallen auf die Personalmittelrückstellungen 2.304.596,99 € und auf Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 125.275,00 €.

Im Gegenzug konnten Rückstellungen in Höhe **1.004.319,66 €** aufgelöst werden. Diese bestanden aus der Auflösung von Personalmittelrückstellungen in Höhe von 937.294,01 €, der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 62.523,67 € und der Auflösung der Sonderrücklage Landespflege in Höhe von 4.501,98 €.

Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 12.158,00 € in Anspruch genommen, da hier die Zahlungsverpflichtung festgestellt wurde.

Rückstellungen zum 31.12.2022		Schlussbilanz	Veränderung	Schlussbilanz
		31.12.2021	2022	31.12.2022
		in EUR		
3	Rückstellungen	41.450.793,54	1.413.394,33	42.864.187,87
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.299.954,64	1.496.047,46	39.796.002,10
	241110 Pensionsrückstellungen Beamte	17.121.655,00	-315.492,00	16.806.163,00
	241111 Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	43.968,00	2.420,00	46.388,00
	241120 Beihilferückstellungen Beamte	3.608.993,06	-328.394,86	3.280.598,20
	242110 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	14.474.357,00	1.977.131,00	16.451.488,00
	242120 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3.050.981,58	160.383,32	3.211.364,90
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.150.838,90	-82.653,13	3.068.185,77
	271100 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	291100 Urlaub Beamte	828.765,49	-85.817,35	742.948,14
	291200 Urlaub Beschäftigte	351.844,05	-56.999,44	294.844,61
	292100 Mehrarbeit Beamte	541.758,90	-98.372,15	443.386,75
	292110 Überstunden Beamte	241.343,52	-45.955,11	195.388,41
	292200 Mehrarbeit Beschäftigte	318.605,12	9.626,60	328.231,72
	292210 Überstunden Beschäftigte	230.517,37	-6.263,10	224.254,27
	293100 Altersteilzeit Beamte	0,00	0,00	0,00
	293200 Altersteilzeit Beschäftigte	196.515,40	155.036,07	351.551,47
	294100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	74.681,67	50.593,33	125.275,00
	295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (Sonderrücklage)	226.807,38	-4.501,98	222.305,40
	295900 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	140.000,00	0,00	140.000,00

C.2.4.3 Kennzahlen zur Verschuldung

Bei der Ermittlung der Verschuldung im engeren Sinne werden nur die Verbindlichkeiten für Investitions- und / oder Liquiditätskredite berücksichtigt.

❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitionskrediten

Haushaltsjahr 2022	30.545.554,06 €	÷	63.038 Einw.	=	484,56 € / Einw.
Haushaltsjahr 2021	30.039.518,63 €	÷	62.129 Einw.	=	483,50 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	18.327.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	277,70 € / Einw.

❖ Verschuldung je Einwohner aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Haushaltsjahr 2022	34.780.930,63 €	÷	63.038 Einw.	=	551,75 € / Einw.
Haushaltsjahr 2021	33.761.380,65 €	÷	62.129 Einw.	=	543,41 € / Einw.
Eröffnungsbilanz 2008	38.927.712,83 €	÷	65.998 Einw.	=	589,83 € / Einw.

❖ Nettoverschuldung im weiteren Sinne

Die Nettoverschuldung im weiteren Sinne errechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich liquider bzw. flüssiger Mittel. Als Fremdkapital gelten alle Kapitalpositionen mit Rückzahlungsverpflichtung. Für die Berechnung werden alle Verbindlichkeiten und Rückstellungen angesetzt.

Haushaltsjahr 2022	87.005.160,42 €	./.	40.129,88 €	=	86.965.030,54 €
Haushaltsjahr 2021	83.569.813,55 €	./.	31.063,69 €	=	83.538.749,86 €
Eröffnungsbilanz 2008	63.474.519,74 €	./.	667.348,26 €	=	62.807.171,48 €

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2021 ist die Nettoverschuldung im weiteren Sinne um 3.426.280,68 € gestiegen (Erhöhung = 4,1 %).

❖ Tilgungsquote

Die Tilgungsquote zeigt das Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12. eines Haushaltsjahres auf. Es wird die

durchschnittliche prozentuale Tilgung der vorhandenen Investitionskredite dargestellt. Bei einer höheren Tilgungsquote können die Kredite schneller zurückgeführt werden.

Haushaltsjahr 2022	1.993.964,57 €	÷	30.545.554,06 €	=	6,53 %
Haushaltsjahr 2021	1.810.952,93 €	÷	30.039.518,63 €	=	6,03 %

❖ Liquiditätskreditquote

Mit der Liquiditätskreditquote wird das Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den Erträgen errechnet. Die Quote zeigt, welcher Anteil der laufenden Erträge dazu verwendet werden müsste, um die vorhandenen Liquiditätskredite abzulösen.

Haushaltsjahr 2022	4.235.376,57 €	÷	116.312.336,36 €	=	3,64 %
Haushaltsjahr 2021	3.721.862,02 €	÷	109.279.049,14 €	=	3,41 %

C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Aufwandsrückstellungen unterscheiden sich von anderen Rückstellungen dadurch, dass sie keine "Außenverpflichtung" gegenüber einem Dritten implizieren. Sie stellen eine "Vorsichtsposition" dar und werden im Innenverhältnis (interne Verpflichtung) gebildet.

Nach § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sind Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre hinreichend konkret beabsichtigt ist.

Ziel dieser haushaltsrechtlichen Passivierungspflicht für unterlassene Instandsetzungen ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Im doppelischen Rechnungswesen führt ein Instandhaltungsstau nicht mehr zu einer Entlastung des aktuellen Haushaltes, da die unterlassene Instandhaltung entweder über eine Rückstellung zu berücksichtigen ist oder eine außerplanmäßige Abschreibung des Vermögensgegenstandes notwendig macht. In beiden Fällen wird die mit dem Verzicht auf die Instandhaltung beabsichtigte Einsparung durch die ergebnisbelastende Rückstellung bzw. Abschreibung aufgehoben.

Zum 31.12.2022 werden keine Aufwandsrückstellungen (enthalten in Position 3.4 -Sonstige Rückstellungen-) ausgewiesen.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss 2022 zeigt gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung von 2.087.550,55 € (Ordentliches Ergebnis). In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verschlechterung von 235.016,95 € (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen).

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Fehlbetrag von - 373.045,45 € aus. Das Eigenkapital vermindert sich entsprechend.

Seit Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das "doppelische" Rechnungswesen zeigt sich folgende Eigenkapitalentwicklung:

		<u>Bilanzwert</u>	<u>Eigenkapitalquote</u>
Eröffnungsbilanzwert	01.01.2008	40.391.326,19 €	20,35 %
Schlussbilanzwert	31.12.2008	39.597.087,55 €	19,50 %
Schlussbilanzwert	31.12.2009	40.365.691,59 €	19,84 %
Schlussbilanzwert	31.12.2010	36.553.805,28 €	17,56 %
Schlussbilanzwert	31.12.2011	39.802.249,31 €	17,96 %
Schlussbilanzwert	31.12.2012	30.366.722,97 €	14,10 %
Schlussbilanzwert	31.12.2013	28.389.061,61 €	13,15 %
Schlussbilanzwert	31.12.2014	29.071.708,53 €	13,64 %
Schlussbilanzwert	31.12.2015	26.275.631,57 €	12,57 %
Schlussbilanzwert	31.12.2016	26.842.245,03 €	13,05 %
Schlussbilanzwert	31.12.2017	27.181.885,81 €	13,57 %
Schlussbilanzwert	31.12.2018	28.102.806,61 €	14,27 %
Schlussbilanzwert	31.12.2019	22.424.590,01 €	11,30 %
Schlussbilanzwert	31.12.2020	22.285.076,28 €	11,05 %
Schlussbilanzwert	31.12.2021	20.307.925,00 €	10,02 %
Schlussbilanzwert	31.12.2022	19.934.879,55 €	9,85 %
Aufzehrung 2008 bis 2022 =		- 20.456.446,64 € (- 50,65 %)	

Prognose der Eigenkapitaländerung:
(lt. Haushaltsplan 2023)

Bilanzstichtag	Planergebnis	Eigenkapital
31.12.2023	27.328 €	19.962.207,55 €
31.12.2024	8.560 €	19.970.767,55 €
31.12.2025	952 €	19.971.719,55 €
31.12.2026	2.077 €	19.973.796,55 €

D. Ertragslage

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung 2022 wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 605.942,89 € (Vorjahr: - 2.436.674,27 €) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe 478.670,00 € sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 245.772,56 € errechnet sich per Saldo ein "Ordentliches Ergebnis" (= gleichzeitig Jahresfehlbetrag) von - **373.045,45 €**

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

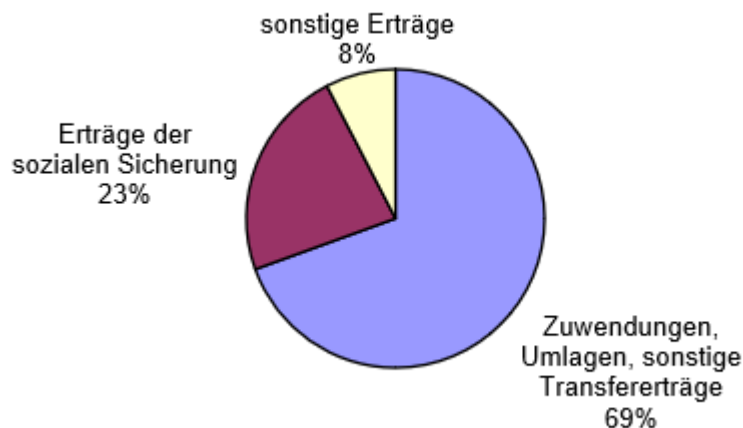


Schaubild: Verhältnis der Hauptertragsarten zu Gesamterträgen 2022

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das negative Jahresergebnis (Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Finanzergebnis) in der Summe um 2.087.550,55 € verbessert.

Auf das Gesamtergebnis haben die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (siehe D.2) mit einer Nettobelastung von 5.008.169,93 € erheblichen Einfluss. Besonders hervorzuheben sind die planmäßigen Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2021 von 108.510.812,53 € um 7.322.853,83 € auf 115.833.666,36 € gestiegen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind von 768.236,61 € um 289.566,61 € auf 478.670,00 € gestiegen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2021 von 110.947.486,80 € um 5.492.122,45 € auf 116.439.609,25 € angewachsen. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind von 317.556,42 € um 71.783,86 € auf 245.772,56 € gesunken.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderungen des Jahresergebnisses (ohne interne Leistungsverrechnungen) zum Vorjahr auf Ebene der Teilhaushalte.

Teilhaushalt		Mehr- oder Mindererträge	Mehr- oder Minderaufwand
01	Verwaltungssteuerung	43.483,09 €	51.071,58 €
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	890.789,51 €	967.352,42 €
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	189.977,13 €	-454.604,50 €
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	378.609,06 €	562.809,85 €
06	FB 4 - Soziale Hilfen	2.231.291,63 €	1.077.377,65 €
07	FB 5 - Jugend und Familie	2.059.163,22 €	2.070.517,90 €
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	565.419,05 €	72.079,43 €
09	FB 7 - Gesundheit	-709.520,87 €	-868.399,44 €
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	59.763,68 €	76.171,75 €
11	FB 2 - Bildung und Kultur	514.363,23 €	2.377.786,56 €
12	Schulen	-257.479,55 €	-653.488,82 €
13	Allgemeine Finanzen	1.067.428,04 €	141.664,21 €
Gesamtsummen:		7.033.287,22 €	5.420.338,59 €
Ergebnisänderung gegenüber 2021:		1.612.948,63 €	

D.2 Darstellung der Ertragslage

Im Jahresergebnis 2022 sind folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge enthalten:

a) nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- planmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen	5.228.103,51
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.429.871,99
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	977.454,22
- Bestandsminderung Freistempeler	184,35
- Abrechnung Leistungsentgelte	2.070,35
- Aufwand aus Erstattungsansprüchen aus § 107b BeamtVG	312.254,00
- Aufwendungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	173.359,72
- Verluste aus Anlagenabgängen	2.236,01
	9.125.534,15
b) nicht zahlungswirksame Erträge	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.669.595,78
- Erträge aus Zuschreibungen auf Anlagevermögen	15.539,02
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.004.319,66
- Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	294.288,71
- Abrechnung Landesanteil Sozialhilfedarlehen	25.570,97
- Bestandserhöhung Vorräte	4.317,91
- Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	89.496,92
- Erträge aus Anlagenabgängen	14.231,38
- Erträge Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	3,87
	4.117.364,22
Somit beträgt die "Netto-Belastung" aus nicht zahlungswirksamen Erträgen / Aufwendungen	<u>5.008.169,93</u>

Mittelfristige Planung

Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	aus Haushaltsplan 2023			
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Pos.							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.517,80	240.303,68	251.200	250.490	249.780	249.070
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.643.248,71	80.804.684,71	88.371.210	92.763.230	95.126.990	98.904.490
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.005.369,02	26.660.622,58	26.405.530	26.705.005	27.021.535	27.336.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.808,72	2.664.324,37	2.752.350	2.900.800	2.628.442	2.610.502
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.060,97	407.397,32	309.500	310.200	310.200	310.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.020,05	3.726.779,28	2.635.400	2.221.650	2.228.950	2.234.050
07	+ Sonstige laufende Erträge	428.787,26	1.329.554,42	384.951	384.450	384.450	330.350
08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.510.812,53	115.833.666,36	121.110.141	125.535.825	127.948.347	131.975.672
09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.851.693,76	21.998.643,07	20.685.023	21.043.645	21.435.665	21.838.265
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283.647,49	16.218.164,14	17.207.940	19.339.540	19.734.990	21.189.390
11	- Abschreibungen	5.345.593,20	5.228.103,51	5.624.400	6.189.400	6.245.600	6.358.400
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.345.465,70	24.296.701,35	26.797.690	27.410.900	28.067.300	28.838.200
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.983.498,11	45.458.447,61	47.540.000	48.267.450	48.886.610	49.701.210
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.588,54	3.239.549,57	3.369.370	3.107.540	3.049.540	3.083.840
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.947.486,80	116.439.609,25	121.224.423	125.358.475	127.419.705	131.009.305
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.436.674,27	-605.942,89	-114.282	177.350	528.642	966.267
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.236,61	478.670,00	487.910	487.910	487.910	487.910
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.556,42	245.772,56	346.300	656.700	1.015.600	1.452.100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	450.680,19	232.897,44	141.610	-168.790	-527.690	-964.190
20	Ordentliches Ergebnis	-1.985.994,08	-373.045,45	27.328	8.560	952	2.077
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.985.994,08	-373.045,45	27.328	8.560	952	2.077

D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Als einzige (eigene) Steuer erhebt der Landkreis die Jagdsteuer. Die Steuerveranlagung für das Jagdjahr 2022 (01.04. bis 31.03. Folgejahr) in Höhe von 241.186,40 € musste periodengerecht abgegrenzt werden. Ein Teil der Steuerfestsetzung in Höhe von 60.251,73 € entfällt auf 2023 und war daher als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Gleichzeitig waren Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (aus Veranlagung 2021) in Höhe von 59.369,01 € zu berücksichtigen. Es errechnet sich somit ein Ertrag aus der Jagdsteuer in Höhe von 240.303,68 €.

Das Aufkommen aus der Jagdsteuer entwickelte sich ab dem Haushaltsjahr 2008 wie folgt:

2008 218.545,44 €; 2009 286.879,27 €; 2010 277.304,61 €;
 2011 268.541,30 €; 2012 266.084,57 €; 2013 257.009,59 €;
 2014 245.492,23 €; 2015 240.492,02 €; 2016 239.686,68 €;
 2017 240.094,13 €; 2018 246.537,26 €; 2019 234.012,42 €;
 2020 236.942,36 €; 2021 239.517,80 €; 2022 240.303,68 €.

Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich die Kreisumlage von 33.738.703,00 € (Umlagesatz 2021 = 43,9 % - einheitlicher Umlagesatz) um 247.135,00 € auf 33.491.568,00 € (Umlagesatz 2022 = 43,9 % - einheitlicher Umlagesatz).

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner (63.038 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2022 nach Melderecht / EWOIS) beträgt 531,29 € (Vorjahr: 543,04 €). Die Kreisumlagequote beträgt 28,79 % (Vorjahr: 30,87 %). Sie gibt den Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge wieder.

D.3.2 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Aus den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ergebnisposition 18) von 245.772,56 € errechnet sich ein Zinsaufwand von 3,90 € pro Einwohner (Vorjahr = 5,11 €). Das Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite war auch 2022 (noch) sehr niedrig.

Die aus der Ergebnisposition 18 ermittelte Zinslastquote beträgt 0,21 % (Vorjahr = 0,29 %). Sie zeigt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der Gesamtaufwendungen auf.

	2021	2022
Pos. 15 Ergebnisrechnung (lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	110.947.486,80 €	116.439.609,25 €
Pos. 18 Ergebnisrechnung (Zins- und sonst. Finanzaufwendungen)	317.556,42 €	245.772,56 €
Gesamtaufwendungen:	111.265.043,22 €	116.685.381,81 €
Einwohner zum 31.12. Mederecht/EWOIS	62.129	63.038
Zinsaufwand für Kredite je Einwohner:	5,11 €	3,90 €
Zinslastquote:	0,29%	0,21%

Von Interesse sind auch die zum Jahresabschluss errechneten Zinsquoten, die einen Rückschluss auf die Durchschnittsverzinsung des Haushaltsjahres zulassen (ab 1.2.6 der Anlage 1).

E. Jahresergebnis der Teilhaushalte

Für die produktorientierten Teilhaushalte werden nach § 4 GemHVO Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen aufgestellt, die zusätzlich interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten abbilden.

Die Jahresergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Darstellung der Produkte sind aus den Anlagen 2 und 3 ersichtlich.

E.1 Teilergebnisrechnung

	Teilergebnisrechnung 2022	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	ILV 2022	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	Ansatz 2022	Abweichung Ergebnis - Ansatz
01	Verwaltungssteuerung	-957.747,95	719.286,83	-238.461,12	-258.591	20.129,88
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-5.505.551,96	4.096.134,89	-1.409.417,07	-1.761.593	352.175,93
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-312.972,55	-11.642,41	-324.614,96	-1.033.200	708.585,04
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.861.347,89	-812.657,85	-2.674.005,74	-2.510.476	-163.529,74
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-16.115.654,20	-1.018.209,15	-17.133.863,35	-17.761.193	627.329,65
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.396.403,27	-1.424.592,84	-19.820.996,11	-20.141.977	320.980,89
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-196.862,27	-460.434,58	-657.296,85	-863.609	206.312,15
09	FB 7 - Gesundheit	-304.050,11	-668.521,09	-972.571,20	-591.534	-381.037,20
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.051.815,70	-380.449,45	-1.432.265,15	-1.429.742	-2.523,15
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-8.700.252,50	548.240,76	-8.152.011,74	-6.807.449	-1.344.562,74
12	Schulen	-5.334.248,35	-587.155,11	-5.921.403,46	-5.979.782	58.378,54
13	Allgemeine Finanzen	58.363.861,30	0,00	58.363.861,30	56.678.550	1.685.311,30
	Insgesamt:	-373.045,45	0,00	-373.045,45	-2.460.596	2.087.550,55

E.2 Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechnung 2022	Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss 2022	Ansatz 2022	Abweichung Ergebnis - Ansatz
01	Verwaltungssteuerung	-168.073,29	0,00	-168.073,29	-240.646	72.572,71
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-578.686,38	-620.972,27	-1.199.658,65	-2.105.763	906.104,35
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-785.740,45	391.110,76	-394.629,69	-802.350	407.720,31
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-2.240.747,75	-208.540,81	-2.449.288,56	-2.748.756	299.467,44
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-18.494.589,44	-1.000,00	-18.495.589,44	-17.658.713	-836.876,44
07	FB 5 - Jugend und Familie	-19.430.407,23	-248.793,69	-19.679.200,92	-20.408.295	729.094,08
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-877.097,73	-10.319,68	-887.417,41	-940.839	53.421,59
09	FB 7 - Gesundheit	-741.106,49	0,00	-741.106,49	-577.694	-163.412,49
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	-1.346.379,92	0,00	-1.346.379,92	-1.412.102	65.722,08
11	FB 2 - Bildung und Kultur	-8.153.021,78	-231.214,73	-8.384.236,51	-6.922.619	-1.461.617,51
12	Schulen	-5.473.672,29	-1.362.417,40	-6.836.089,69	-6.369.672	-466.417,69
13	Allgemeine Finanzen	58.365.166,80	0,00	58.365.166,80	56.678.540	1.686.626,80
	Insgesamt	75.644,05	-2.292.147,82	-2.216.503,77	-3.508.909	1.292.405,23

F. Prognose- und Risikobericht

Im Jahr 2022 ist es nach einem Jahresfehlbetrag im Jahr 2021 erneut nicht gelungen, einen in der laufenden Rechnung ausgeglichenes Jahresergebnis vorzulegen. Im 1. Nachtragshaushalt 2022 wurde bereits ein Jahresfehlbetrag prognostiziert. Das Ergebnis fiel allerdings gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. € verbessert aus.

Im Haushaltsplan 2023 werden allerdings für den Planungszeitraum 2023 – 2026 positive Ergebnisse prognostiziert. Befeuert wurde dies allerdings insbesondere durch die Haltung des Landes, dass zukünftig unausgeglichene Haushaltspläne nicht mehr akzeptiert werden könnten. Daher wurde der Ausgleich in den Finanzplanungsjahren durch planerische Anhebung der Kreisumlagesätze um bis zu 4,8 v. H. hergestellt. Die in Folge der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 voraussichtlich entstehende Unterfinanzierung des Landkreises Cochem-Zell kann nur durch erhebliche Abschöpfung der Finanzkraft des kommunalen Bereichs behoben werden.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider. Dort wird prognostiziert, dass die Liquiditätskredite reduziert werden können. Zum Ende des Jahres 2026 wird ein verbleibender Kreditstand in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwartet.

Da der Liquiditätskreditbestand des Landkreises Cochem-Zell voraussichtlich auf Dauer den Ausscheidungsbetrag in Höhe von 1/3 des ursprünglichen Kreditstandes (= rd. 7,8 Mio. €) im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterschreitet, wird spätestens zum 01.01.2024 ein Ausscheiden aus dem KEF-RP erfolgen. Die jährliche Zuwendung in Höhe von 811.000 € entfällt daher spätestens zu diesem Zeitpunkt. Ob bereits im Jahr 2023 keine Zuweisung mehr zu erwarten ist, konnte zum Aufstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses nicht mit der ADD geklärt werden. Ggf. wird eine erhaltene Zuweisung zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück gefordert.

Die Auswirkungen des ÖPNV-Konzeptes Nord werden voraussichtlich zu jährlichen Mehrbelastungen führen. Ob die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) an den - auch landesweit - gestiegenen Bedarf angepasst oder ob zusätzliche Zuwendungen nach Nahverkehrsgesetz gewährt werden, ist derzeit nicht ersichtlich. Eine Festsetzung der Zuweisung nach LFAG steht bereits seit mehreren Jahren noch aus.

Solange der Landkreis Cochem-Zell weiterhin Liquiditätskredite ausweist, liegt keine geordnete Haushaltswirtschaft vor. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es dem Landkreis bereits zum zweiten Mal nicht gelungen ist, den Haushalt in der laufenden Rechnung auszugleichen. Zwischenzeitlich ergeben sich aus dieser Situation bereits Nachteile bei der Gewährung von Zuweisungen des Landes, da die Aufsichtsbehörde den Landkreis derart bewertet, dass er auf Grund der Haushaltslage nicht in der Lage ist, die Folgekosten größerer Baumaßnahmen (bspw. Neubau der Turnhalle am Gymnasiums) zu tragen, ohne die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu gefährden. Vor diesem Hintergrund ist die Fortsetzung eigener Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar notwendig, um neben dem Haushaltsausgleich auch die Ablösung der noch bestehenden Liquiditätskredite zu gewährleisten.

Dies gilt u. a. auch, da die weiteren wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis aus den Entwicklungen in Folge des Krieges in der Ukraine nicht absehbar sind. Neben dem starken Zuzug von Geflüchteten und der Preissteigerung in Folge der hohen Inflation, führt auch die teilweise auch für den Winter 2024 vorausgesagte Gasmangellage zu schwer vorhersehbaren Entwicklungen in den Kosten der sozialen Hilfen, der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sowie der Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Dieser negative Trend spiegelt sich bereits in der wirtschaftlichen Entwicklung in Rheinland-Pfalz wider. So wird nach dem äußerst erfolgreichen Steuerjahr 2022 in der aktuellen Steuerschätzung (Mai 2023) bereits für das Steuerjahr 2023 ein deutlicher Rückgang der

Einnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz prognostiziert. Eine Erholung wird erst wieder für 2024 erwartet.

Folgende Veränderungen der für die Kreisumlage relevanten Steuern gegenüber dem Vorjahr werden für die Kommunen in Rheinland-Pfalz prognostiziert (die zu erwartenden Mehrerträge auf Grund der Anhebung der Nivellierungssätze sind bereits enthalten):

	Veränderung gg. Vorjahr in v. H.					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer netto	25,9	-25,4	-0,3	6,6	4,8	3,1
Grundsteuer A	-1,0	3,1	3,0	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	6,7	7,1	6,8	1,2	1,2	1,2
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3,8	8,4	2,3	5,3	4,4	3,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-8,4	-1,2	4,0	2,8	1,9	1,9
Insgesamt	14,5	-10,2	1,7	5,1	4,0	2,9

Wegen der Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung müssen die begrenzten Finanzmittel des Landkreises nachhaltig und effektiv eingesetzt werden. Durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung von "Infrastruktur" und "Lebensqualität" können die vielfältigen Herausforderungen (Globalisierung, Wissens- und Informationsgesellschaft, Umweltgefährdung, Energiewende und der demografische Wandel mit seinen vielfältigen sozialen Problemen) nicht nur bewältigt, sondern auch als Chance begriffen werden.

Im Übrigen ist auf die Neuregelung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts hinzuweisen. Zwar wurde das Ende des Optionszeitraums Ende des Jahres 2022 erneut um zwei Jahre nach hinten verschoben. Es ist allerdings weiterhin davon auszugehen, dass die Neuregelung des § 2 b UStG nach Ablauf des Optionszeitraums für den Landkreis Cochem-Zell das Risiko einer umsatzsteuerlichen Fehleinschätzung bei der Abgrenzung der steuerpflichtigen und der nicht steuerpflichtigen Tätigkeitsbereiche beinhaltet. Daraus können sich haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen für den Landkreis Cochem-Zell und seine Organe ergeben.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses waren wesentliche Risiken für die künftige Entwicklung des Landkreises, die entweder bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Finanz- oder Ertragslage des Landkreises haben können, nicht bekannt.

Auch nach dem Bilanzstichtag sind keine Sachverhalte oder Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden- sowie die Ertrags- und Finanzlage haben könnten.

Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog

abgestimmt auf Teilhaushalte Landkreis Cochem-Zell

Einwohner zum 31.12. des abgeschlossenen Jahres (EWOIS): 62.129 63.038
 Länge Kreisstraßen in km (Straßenlängenverzeichnis LBM): 222543 222543

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2021	2022
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ertragsanalyse			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	18,70%	16,74%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuw. an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	19,96%	21,59%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,43%	2,30%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	49,64%	51,06%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	30,87%	28,79%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	62,18%	56,13%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	21,05%	22,92%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung	52,30%	58,65%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Sozialhilfe	57,08%	61,30%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen der Jugendhilfe	36,56%	49,91%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. und privat. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge (ordentliche Gesamterträge)	2,26%	2,64%
1.2	Aufwandsanalyse			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	18,74%	18,85%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	13,74%	13,90%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	4,80%	4,48%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und der Tilgung von Investitionskrediten	148,66%	128,31%
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	39,53%	38,96%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	30,33%	29,88%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	543,19 €	553,14 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen	9,20%	9,08%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	164,75 €	167,99 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	707,94 €	721,13 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen (ordentliche Gesamtaufwendungen)	0,29%	0,21%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	0,94%	0,71%
1.2.6.2	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	0,00%	0,20%
1.2.6.3	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,06%	0,78%
1.3	Analyse Jahresergebnis			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	-1,82%	-0,32%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	-1,78%	-0,32%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-1.985.994,08 €	-373.045,45 €
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,06%	0,27%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an Investitionsauszahlungen	28,99%	42,11%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Investitionsauszahlungen	74,82%	61,12%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	189.047,07 €	506.035,43 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	6.810.430,24 €	75.644,05 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	4.999.477,31 €	-1.918.320,52 €

Nr.	Bezeichnung	Kennzahlenbeschreibung	Jahresabschluss	
			2021	2022
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	129,08%	113,55%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	5,37%	5,95%
3.	Bilanz			
3.1	Vermögenswert je Einwohner	Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	2.439,07 €	2.359,02 €
3.1.1	Anlagendeckungsgrad	Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen	10,66%	10,65%
3.1.1.1	Tilgungsquote	Verhältnis zwischen der Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.	6,03%	6,53%
3.1.2	Sachanlagenquote	Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme	78,14%	78,23%
3.1.2.1	Liquiditätskreditquote	Verhältnis zwischen dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. eines Jahres und den lfd. Erträgen	3,41%	3,64%
3.1.3	Durchschnittliche Abschreibungsquote	Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte)	2,80%	2,79%
3.1.4	Infrastrukturquote	Anteil Infrastrukturvermögen an Bilanzsumme	41,47%	40,25%
3.1.5	Infrastrukturqualitätsquote (€/km)	durchschnittlicher Infrastrukturvermögenswert (Restbuchwert) je km Kreisstraße	377,56 €	366,17 €
3.1.6	Anlagenabnutzungsgrad (Sachanlagevermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	70,82%	68,96%
3.1.7	Vermögenswert je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens je Einwohner des Landkreises	3.443,93 €	3.420,76 €
3.1.8	Anlagenabnutzungsgrad (Infrastrukturvermögen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen	66,33%	64,30%
3.1.9	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	2.038,83 €	2.010,50 €
3.1.10	Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II	Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner des Landkreises	1.352,40 €	1.292,67 €
3.1.11	Anlagenabnutzungsgrad (Schulen)	Verhältnis zwischen dem Restbuchwert und den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Schulen	80,13%	78,50%
3.1.12	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner I	Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	1.154,15 €	1.151,45 €
3.1.13	Vermögenswert (Schulen) je Einwohner II	Restbuchwert des Sachanlagevermögens für Schulen je Einwohner des Landkreises	924,82 €	903,94 €
3.2	Verschuldung je Ew.	Bestand der Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	543,41 €	551,75 €
3.2.1	Verschuldung je Ew. aus Investitionskrediten	Investitionskredite je Einwohner des Landkreises	483,50 €	484,56 €
3.2.2	Verschuldung je Ew. aus Liquiditätskrediten	Liquiditätskredite je Einwohner des Landkreises	59,91 €	67,19 €
3.2.3	Verbindlichkeitsquote	Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme	20,79%	21,80%
3.3	Eigenkapitalquote	Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme	10,02%	9,85%
3.4	Eigenkapitalreichweite	Eigenkapital geteilt durch Jahresfehlbetrag	-10,23 €	-53,44 €
3.5	Sonstige Bilanzkennzahlen			
3.5.1	Forderungenquote	Verhältnis zwischen Forderungen und Bilanzsumme	5,41%	7,02%
3.5.2	Sonderpostenquote	Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen	51,65%	50,23%
3.5.3	Rückstellungsquote	Anteil Rückstellungen an Bilanzsumme	20,46%	21,17%
3.5.4	Finanzanlagequote	Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme	9,97%	10,50%

Teilergebnisrechnung 2022

mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2022 (Ist)							Abweichung Ist - Ansatz 2022	
		incl. Nachträge	Erträge Verw.	Aufw. Verw.	Ergebnis Verw.	Saldo Zinsen	Ordentliches Ergebnis	Saldo ILV	Ergebnis nach ILV	Differenz		
		Pos. 23	Pos. 8	Pos. 15	Pos. 16	Pos. 19	Pos. 20	Pos. 22	Pos. 23	Pos. 23		
01	Verwaltungssteuerung	-258.591	87.013,60	1.044.761,55	-957.747,95	0,00	-957.747,95	719.286,83	-238.461,12	20.129,88		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	52.860,72	452.061,34	-399.200,62	0,00	-399.200,62	399.200,62	0,00	0,00		
1.1.1.1	Büro Landrat	-258.591	26.812,33	386.784,99	-359.972,66	0,00	-359.972,66	121.511,54	-238.461,12	20.129,88		
1.1.1.4	Gremien	0	7.340,55	205.915,22	-198.574,67	0,00	-198.574,67	198.574,67	0,00	0,00		
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-1.761.593	5.606.542,11	11.111.141,37	-5.504.599,26	-952,70	-5.505.551,96	4.096.134,89	-1.409.417,07	352.175,93		
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	59.570	348.492,58	820.973,80	-472.481,22	0,00	-472.481,22	472.481,22	0,00	-59.570,00		
1.1.1.7	Personalvertretung	0	12.710,19	162.719,47	-150.009,28	0,00	-150.009,28	150.009,28	0,00	0,00		
1.1.2.0	Personal	0	897.866,76	1.718.374,39	-820.507,63	0,00	-820.507,63	820.507,63	0,00	0,00		
1.1.3.0	Organisation	0	11.609,21	289.849,35	-278.240,14	0,00	-278.240,14	278.240,14	0,00	0,00		
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-317.000	56.876,90	1.379.296,31	-1.322.419,41	0,00	-1.322.419,41	1.322.419,41	0,00	317.000,00		
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	91.862,68	582.244,63	-490.381,95	0,00	-490.381,95	490.381,95	0,00	0,00		
1.1.4.6	Bürgerservice	-425.216	8.020,70	281.830,20	-273.809,50	0,00	-273.809,50	-170.148,00	-443.957,50	-18.741,50		
1.1.6.1	Finanzen	0	317.119,33	521.416,57	-204.297,24	-479,00	-204.776,24	204.776,24	0,00	0,00		
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	0	42.670,37	423.808,42	-381.138,05	-473,70	-381.611,75	381.611,75	0,00	0,00		
1.1.8.1	Prüfung	-122.365	26.030,00	315.491,51	-289.461,51	0,00	-289.461,51	159.566,20	-129.895,31	-7.530,31		
5.4.2.0	Kreisstraßen	-956.582	3.793.283,39	4.615.136,72	-821.853,33	0,00	-821.853,33	-13.710,93	-835.564,26	121.017,74		
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-1.033.200	542.690,71	855.663,26	-312.972,55	0,00	-312.972,55	-11.642,41	-324.614,96	708.585,04		
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-581.300	228.615,73	418.852,75	-190.237,02	0,00	-190.237,02	0,00	-190.237,02	391.062,98		
5.1.1.3	Dorfenerneuerung, Städtebauförderung	-91.000	24.535,82	53.980,95	-29.445,13	0,00	-29.445,13	0,00	-29.445,13	61.554,87		
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-152.600	60.931,14	138.569,33	-77.638,19	0,00	-77.638,19	0,00	-77.638,19	74.961,81		
5.7.5.0	Tourismusförderung	-208.300	228.608,02	244.260,23	-15.652,21	0,00	-15.652,21	-11.642,41	-27.294,62	181.005,38		
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-2.510.476	1.600.809,96	3.462.157,85	-1.861.347,89	0,00	-1.861.347,89	-812.657,85	-2.674.005,74	-163.529,74		
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-182.195	14.821,88	179.645,90	-164.824,02	0,00	-164.824,02	-51.868,71	-216.692,73	-34.497,73		
1.1.9.0	Recht	-138.907	9.404,20	107.553,16	-98.148,96	0,00	-98.148,96	-42.036,79	-140.185,75	-1.278,75		
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	19.382	236.641,59	183.465,32	53.176,27	0,00	53.176,27	-24.453,41	28.722,86	9.340,86		
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-381.485	113.348,57	407.607,95	-294.259,38	0,00	-294.259,38	-105.080,53	-399.339,91	-17.854,91		
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-2.785	76.509,58	30.903,98	45.605,60	0,00	45.605,60	-10.354,63	35.250,97	38.035,97		
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-26.618	30.455,08	42.795,18	-12.340,10	0,00	-12.340,10	-10.617,93	-22.958,03	3.659,97		
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-737.085	104.288,01	481.767,78	-377.479,77	0,00	-377.479,77	-158.602,43	-536.082,20	201.002,80		
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-122.839	95.933,90	178.376,91	-82.443,01	0,00	-82.443,01	-43.315,17	-125.758,18	-2.919,18		
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	45.974	219.938,73	248.450,35	-28.511,62	0,00	-28.511,62	-86.118,41	-114.630,03	-160.604,03		
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	127.259	590.894,77	488.414,24	102.480,53	0,00	102.480,53	-158.329,48	-55.848,95	-183.107,95		
1.2.6.0	Brandschutz	-575.497	38.418,73	512.867,50	-474.448,77	0,00	-474.448,77	-71.883,68	-546.332,45	29.164,55		
1.2.7.0	Rettungsdienst	-157.526	1.431,82	140.954,64	-139.522,82	0,00	-139.522,82	-2.410,05	-141.932,87	15.593,13		
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-378.154	68.723,10	459.354,94	-390.631,84	0,00	-390.631,84	-47.586,63	-438.218,47	-60.064,47		
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-17.761.193	22.440.644,39	38.556.298,59	-16.115.654,20	0,00	-16.115.654,20	-1.018.209,15	-17.133.863,35	627.329,65		
1.1.1.6	Gleichstellung	-15.905	0,00	1.371,56	-1.371,56	0,00	-1.371,56	-14.478,65	-15.850,21	54,79		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-454.030	228.423,35	670.277,44	-441.854,09	0,00	-441.854,09	-16.509,12	-458.363,21	-4.333,21		
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-175.558	4.151.507,61	4.249.281,33	-97.773,72	0,00	-97.773,72	-45.125,90	-142.899,62	32.658,38		
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-212.484	23.842,75	145.309,46	-121.466,71	0,00	-121.466,71	-13.355,80	-134.822,51	77.661,49		
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	8.588,01	12.665,28	-4.077,27	0,00	-4.077,27	0,00	-4.077,27	0,00		
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.424.941	1.730.206,30	3.482.942,17	-1.752.735,87	0,00	-1.752.735,87	-157.394,25	-1.910.130,12	514.810,88		
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-246.530	37.220,77	222.504,58	-185.283,81	0,00	-185.283,81	-17.394,95	-202.678,76	43.851,24		
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-296.263	695.021,84	803.035,56	-108.013,72	0,00	-108.013,72	-221.158,30	-329.172,02	-32.909,02		
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.596.462	4.298.340,56	5.492.417,37	-1.194.076,81	0,00	-1.194.076,81	-65.747,95	-1.259.824,76	336.637,24		
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-906.998	1.373.761,89	2.885.921,11	-1.512.159,22	0,00	-1.512.159,22	-25.875,81	-1.538.035,03	-631.037,03		
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-13.254	796,13	13.851,92	-13.055,79	0,00	-13.055,79	-2.634,19	-15.689,98	-2.435,98		
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.206.793	3.599.527,50	6.242.268,02	-2.642.740,52	0,00	-2.642.740,52	-32.761,55	-2.675.502,07	531.290,93		
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-893.233	219.556,76	1.140.312,75	-920.755,99	0,00	-920.755,99	-11.924,73	-932.680,72	39.447,72		
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.286.252	5.781.656,35	12.051.548,01	-6.269.891,66	0,00	-6.269.891,66	-162.574,58	-6.432.466,24	-146.214,24		
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-65.205	2.279,88	50.555,21	-48.275,33	0,00	-48.275,33	-11.924,73	-60.200,06	5.004,94		
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-151.634	1.315,04	140.587,28	-139.272,24	0,00	-139.272,24	-3.466,87	-142.739,11	8.894,89		
3.4.3.0	Betreuungswesen	-301.865	17.660,17	284.949,95	-267.289,78	0,00	-267.289,78	-60.958,79	-328.248,57	-26.383,57		
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.891	307,16	3.722,87	-3.415,71	0,00	-3.415,71	-609,62	-4.025,33	-134,33		
3.5.1.1	Wohngeld	-220.167	2.035,97	220.847,30	-218.811,33	0,00	-218.811,33	-110.866,04	-329.677,37	-109.510,37		
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-188.577	264.002,51	379.087,84	-115.085,33	0,00	-115.085,33	-9.564,09	-124.649,42	63.927,58		
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-101.151	4.593,84	62.841,58	-58.247,74	0,00	-58.247,74	-33.883,23	-92.130,97	9.020,03		
07	FB 5 - Jugend und Familie	-20.141.977	18.359.875,98	36.756.279,25	-18.396.403,27	0,00	-18.396.403,27	-1.424.592,84	-19.820.996,11	320.980,89		
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-520.989	1.290.968,94	1.765.376,88	-474.407,94	0,00	-474.407,94	-72.250,54	-546.658,48	-25.669,48		
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-125.062	4.734,35	96.171,56	-91.437,21	0,00	-91.437,21	-46.262,43	-137.699,64	-12.637,64		
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-46.797	85.512,08	91.267,83	-5.755,75	0,00	-5.755,75	-13.490,64	-19.246,39	27.550,61		
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-291.020	24.326,65	242.734,20	-218.407,55	0,00	-218.407,55	-39.090,28	-257.497,83	33.522,17		
3.6.2.0	Jugendarbeit	-211.926	65.130,28	239.688,49	-174.558,21	0,00	-174.558,21	-29.649,36	-204.207,57	7.718,43		
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.372.111	331.583,15	1.059.062,55	-727.479,40	0,00	-727.479,40	-482.949,39	-1.210.428,79	161.682,21		
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-656.973	105.715,69	640.704,14	-534.988,45	0,00	-534.988,45	-118.233,66	-653.222,11	3.750,89		
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-4.532.883	3.413.569,08	7.213.981,99	-3.800.412,91	0,00	-3.800.412,91	-236.538,31	-4.036.951,22	495.931,78		
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-1.542.863	259.102,47	1.948.974,22	-1.689.871,75	0,00	-1.689.871,75	-75.472,42	-1.765.344,17	-222.481,17		
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-31.134	92,33	27.318,95	-27.226,62	0,00	-27.226,62	-290,94	-27.517,56	3.616,44		
3.6.3.7	Amtsvermittlung	-456.857	32.225,37	466.129,54	-433.904,17	0,00	-433.904,17	-145.305,81	-579.209,98	-122.352,98		
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-126.309	7.231,58	120.841,03	-113.609,45	0,00	-113.609,45	-114.468,59	-228.078,04	-101.769,04		
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.165.040	12.738.698,09	22.792.536,01	-10.053.837,92	0,00	-10.053.837,92	-48.839				

Teilfinanzrechnung 2022

mit Darstellung der Produkte

KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL



Teil-HH / Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022 (Ist)						Abweichung Ist - Ansatz 2022
		incl. Nachträge Pos. 34	Ergebnis vor ILV	Saldo ILV	Ergebnis nach ILV Pos. 23	Einz. Invest. Pos. 27	Ausz. Invest. Pos. 32	Ergebnis Finanzmittel Pos. 34	Differenz Pos. 34
01	Verwaltungssteuerung	-240.646	-887.360,12	719.286,83	-168.073,29	0,00	0,00	-168.073,29	72.572,71
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	11.866	-338.131,63	399.200,62	61.068,99	0,00	0,00	61.068,99	49.202,99
1.1.1.1	Büro Landrat	-254.832	-351.834,67	121.511,54	-230.323,13	0,00	0,00	-230.323,13	24.508,87
1.1.1.4	Gremien	2.320	-197.393,82	198.574,67	1.180,85	0,00	0,00	1.180,85	-1.139,15
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	-2.105.763	-4.674.821,27	4.096.134,89	-578.686,38	1.737.558,32	2.358.530,59	-1.199.658,65	906.104,35
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	71.310	-305.739,95	472.481,22	166.741,27	0,00	0,00	166.741,27	95.431,27
1.1.1.7	Personalvertretung	4.330	-127.495,89	150.009,28	22.513,39	0,00	0,00	22.513,39	18.183,39
1.1.2.0	Personal	-109.990	-1.236.843,37	820.507,63	-416.335,74	0,00	0,00	-416.335,74	-306.345,74
1.1.3.0	Organisation	3.810	-249.087,91	278.240,14	29.152,23	0,00	0,00	29.152,23	25.342,23
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-503.790	-1.182.924,85	1.322.419,41	139.494,56	-7.003,28	283.973,93	-151.482,65	352.307,35
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	11.600	-469.488,64	490.381,95	20.893,31	1.666,00	0,00	22.559,31	10.959,31
1.1.4.6	Bürgerservice	-424.476	-269.059,89	-170.148,00	-439.207,89	0,00	0,00	-439.207,89	-14.731,89
1.1.6.1	Finanzen	8.010	-226.111,35	204.776,24	-21.335,11	0,00	0,00	-21.335,11	-29.345,11
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	3.300	-358.282,72	381.611,75	23.329,03	0,00	0,00	23.329,03	20.029,03
1.1.8.1	Prüfung	-113.565	-246.338,58	159.566,20	-86.772,38	0,00	0,00	-86.772,38	26.792,62
5.4.2.0	Kreisstraßen	-1.056.302	-3.448,12	-13.710,93	-17.159,05	1.742.895,60	2.074.556,66	-348.820,11	707.481,89
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	-802.350	-774.098,04	-11.642,41	-785.740,45	1.056.371,73	665.260,97	-394.629,69	407.720,31
5.1.1.2	Kreisentwicklung	-406.950	-394.964,81	0,00	-394.964,81	1.056.371,73	665.260,97	-3.854,05	403.095,95
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-91.000	-53.811,86	0,00	-53.811,86	0,00	0,00	-53.811,86	37.188,14
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-109.100	-90.067,82	0,00	-90.067,82	0,00	0,00	-90.067,82	19.032,18
5.7.5.0	Tourismusförderung	-195.300	-235.253,55	-11.642,41	-246.895,96	0,00	0,00	-246.895,96	-51.595,96
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-2.748.756	-1.428.089,90	-812.657,85	-2.240.747,75	35.029,67	243.570,48	-2.449.288,56	299.467,44
1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-177.525	-139.123,10	-51.868,71	-190.991,81	0,00	0,00	-190.991,81	-13.466,81
1.1.9.0	Recht	-137.607	-91.461,48	-42.036,79	-133.498,27	0,00	0,00	-133.498,27	4.108,73
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22.782	72.987,85	-24.453,41	48.534,44	0,00	0,00	48.534,44	25.752,44
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-373.855	-257.458,76	-105.080,53	-362.539,29	0,00	0,00	-362.539,29	11.115,71
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	-1.955	54.896,49	-10.354,63	44.541,86	0,00	0,00	44.541,86	46.496,86
1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-26.118	-8.436,83	-10.617,93	-19.054,76	0,00	0,00	-19.054,76	7.063,24
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-729.815	-341.534,05	-158.602,43	-500.136,48	0,00	0,00	-500.136,48	229.678,52
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsr. Genehmigungen	-118.379	-55.624,71	-43.315,17	-98.939,88	0,00	0,00	-98.939,88	19.439,12
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	48.094	-3.091,65	-86.118,41	-89.210,06	0,00	0,00	-89.210,06	-137.304,06
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	131.199	150.668,78	-158.329,48	-7.660,70	0,00	0,00	-7.660,70	-138.859,70
1.2.6.0	Brandschutz	-564.857	-357.662,34	-71.883,68	-429.546,02	0,00	88.717,90	-518.263,92	46.593,08
1.2.7.0	Rettungsdienst	-106.076	-84.641,32	-2.410,05	-87.051,37	0,00	0,00	-87.051,37	19.024,63
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-714.844	-367.608,78	-47.586,63	-415.195,41	35.029,67	154.852,58	-535.018,32	179.825,68
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-17.658.713	-17.476.380,29	-1.018.209,15	-18.494.589,44	0,00	1.000,00	-18.495.589,44	-836.876,44
1.1.1.6	Gleichstellung	-15.885	-1.540,30	-14.478,65	-16.018,95	0,00	0,00	-16.018,95	-133,95
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-452.970	-456.797,97	-16.509,12	-473.307,09	0,00	0,00	-473.307,09	-20.337,09
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-172.908	-73.687,06	-45.125,90	-118.812,96	0,00	0,00	-118.812,96	54.095,04
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-212.174	-128.477,41	-13.355,80	-141.833,21	0,00	0,00	-141.833,21	70.340,79
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	15.646,75	0,00	15.646,75	0,00	0,00	15.646,75	15.646,75
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.413.841	-1.156.058,24	-157.394,25	-1.313.452,49	0,00	0,00	-1.313.452,49	1.100.388,51
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-244.770	-156.405,72	-17.394,95	-173.800,67	0,00	0,00	-173.800,67	70.969,33
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-283.553	-118.907,97	-221.158,30	-340.066,27	0,00	0,00	-340.066,27	-56.513,27
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.593.072	-1.918.596,46	-65.747,95	-1.984.344,41	0,00	0,00	-1.984.344,41	-391.272,41
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-906.338	-1.315.533,89	-25.875,81	-1.341.409,70	0,00	0,00	-1.341.409,70	-435.071,70
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-13.054	-12.917,47	-2.634,19	-15.551,66	0,00	0,00	-15.551,66	-2.497,66
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.205.353	-3.919.637,94	-32.761,55	-3.952.399,49	0,00	0,00	-3.952.399,49	-747.046,49
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-892.753	-921.517,30	-11.924,73	-933.442,03	0,00	0,00	-933.442,03	-40.689,03
3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.280.232	-6.565.932,82	-162.574,58	-6.728.507,40	0,00	0,00	-6.728.507,40	-448.275,40
3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-64.495	-43.678,27	-11.924,73	-55.603,00	0,00	1.000,00	-56.603,00	7.892,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-100.484	-65.084,47	-3.466,87	-68.551,34	0,00	0,00	-68.551,34	31.932,66
3.4.3.0	Betreuungswesen	-295.935	-237.181,74	-60.958,79	-298.140,53	0,00	0,00	-298.140,53	-2.205,53
3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.781	-2.878,22	-609,62	-3.487,84	0,00	0,00	-3.487,84	293,16
3.5.1.1	Wohngeld	-219.617	-213.120,73	-110.866,04	-323.986,77	0,00	0,00	-323.986,77	-104.369,77
3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-188.417	-135.048,85	-9.564,09	-144.612,94	0,00	0,00	-144.612,94	43.804,06
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-99.081	-49.024,21	-33.883,23	-82.907,44	0,00	0,00	-82.907,44	16.173,56
07	FB 5 - Jugend und Familie	-20.408.295	-18.005.814,39	-1.424.592,84	-19.430.407,23	0,00	188.793,69	-19.679.200,92	729.094,08
3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-513.879	-425.148,59	-72.250,54	-497.399,13	0,00	0,00	-497.399,13	16.479,87
3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-123.662	-82.829,13	-46.262,43	-129.091,56	0,00	0,00	-129.091,56	-5.429,56
3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-46.577	-12.733,30	-13.490,64	-26.223,94	0,00	0,00	-26.223,94	20.353,06
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-290.660	-215.561,14	-39.090,28	-254.651,42	0,00	0,00	-254.651,42	36.008,58
3.6.2.0	Jugendarbeit	-229.356	-160.739,93	-29.649,36	-190.389,29	0,00	0,00	-190.389,29	38.966,71
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.358.181	-686.473,59	-482.949,39	-1.169.422,98	0,00	0,00	-1.169.422,98	188.758,02
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-653.973	-534.557,52	-118.233,66	-652.791,18	0,00	0,00	-652.791,18	1.181,82
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-4.525.353	-4.108.938,85	-236.538,31	-4.345.477,16	0,00	0,00	-4.345.477,16	179.875,84
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen	-1.540.203	-1.614.708,62	-75.472,42	-1.690.181,04	0,00	0,00	-1.690.181,04	-149.978,04
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-31.104	-27.065,40	-290,94	-27.356,34	0,00	0,00	-27.356,34	3.747,66
3.6.3.7	Adoptivvermittlung	-445.525	-378.276,06	-145.305,81	-523.581,87	0,00	0,00	-523.581,87	-78.056,87
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-125.019	-100.965,85	-114.468,59	-215.434,44	0,00	0,00	-215.434,44	-90.415,44
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.433.630	-9.644.468,93	-48.839,83	-9.693.308,76	0,00	201.949,00	-9.895.257,76	538.372,24
4.2.1.0	Förderung des Sports	-91.173	-13.347,48	-1.750,64	-15.098,12	0,00	46.844,69	-61.942,81	29.230,19
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	-940.839	-416.663,15	-460.434,58	-877.097,73	0,00	10.319,68	-887.417,41	53.421,69
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	-17.819	-6.859,72	-17.556,79	-24.416,51	0,00	0,00	-24.416,51	-6.597,51
5.1.1.7	Bauleitplanung	-39.887	-26.321,21	-11.416,70	-37.737,91	0,00	0,00	-37.737,91	2.149,09
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	-82.960	73.975,74	-111.206,74	-37.231,00	0,00	0,00	-37.231,00	45.729,00
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-334.679	-246.523,27	-95.148,01	-341.671,28	0,00	0,00	-341.671,28	-6.992,28
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-24.551	-19.374,50	-7.920,16	-27.294,66	0,00	0,00	-27.294,66	-2.743,66
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-122.031	-95.790,65	-29.847,16	-125.637,81	0,00	0,00	-125.637,81	-3.606,81
5.3.7.4	Abfallrecht	-103.095	-57.823,17	-27.823,66	-85.646,83	0,00	0,00	-85.646,83	17.448,17
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	-194							

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
		Ansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	288.170	255.564,03	-32.605,97	-11,31		288.170	266.601,56	-21.568,44	-7,48	
501200	Beigeordnete	12.000	8.395,70	-3.604,30	-30,04		12.000	5.367,16	-6.632,84	-55,27	
5014	Rats- und Ausschussmitglieder	109.020	75.122,70	-33.897,30	-31,09		109.020	91.311,02	-17.708,98	-16,24	
5019	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerw ehr)	167.150	172.045,63	4.895,63	2,93		167.150	169.923,38	2.773,38	1,66	
502999	Dienstbezüge und dergleichen	12.930.900	13.920.650,98	989.750,98	7,65		12.930.900	13.570.223,50	639.323,50	4,94	
502110	Beamte	5.158.700	5.309.758,14	151.058,14	2,93		5.158.700	4.968.754,63	-189.945,37	-3,68	
5022	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	7.701.600	8.544.624,64	843.024,64	10,95		7.701.600	8.476.110,96	774.510,96	10,06	
5029	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	70.600	66.268,20	-4.331,80	-6,14		70.600	125.357,91	54.757,91	77,56	
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	596.900	680.049,50	83.149,50	13,93		596.900	680.066,17	83.166,17	13,93	
503200	Arbeitnehmer	596.900	680.049,50	83.149,50	13,93		596.900	680.066,17	83.166,17	13,93	
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.667.800	1.868.946,56	201.146,56	12,06		1.667.800	1.867.634,20	199.834,20	11,98	
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	1.569.400	1.763.119,21	193.719,21	12,34		1.569.400	1.763.119,21	193.719,21	12,34	
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	95.500	102.369,52	6.869,52	7,19		95.500	102.369,52	6.869,52	7,19	
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.900	3.457,83	557,83	19,24		2.900	2.145,47	-754,53	-26,02	
505999	Beihilfen	451.968	444.732,00	-7.236,00	-1,60		451.968	444.732,00	-7.236,00	-1,60	
505100	Beihilfen Beamte	451.968	443.052,00	-8.916,00	-1,97		451.968	443.052,00	-8.916,00	-1,97	
505200	Beihilfen Beschäftigte	0	1.680,00	1.680,00	100,00		0	1.680,00	1.680,00		
506999	Personalnebensausgaben	33.250	27.869,26	-5.380,74	-16,18		33.250	26.907,45	-6.342,55	-19,08	
506100	Parkscheine Beamte	0	63,00	63,00	0,00		0	63,00	63,00	0,00	
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	4.919,96	-5.080,04	-50,80		10.000	4.530,00	-5.470,00	-54,70	
506130	Fahrtkostenzuschüsse und Parkscheine Beamte	7.000	6.683,00	-317,00	-4,53		7.000	6.592,00	-408,00	-5,83	
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	16.000	15.735,00	-265,00	-1,66		16.000	15.360,00	-640,00	-4,00	
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	0,00	-100,00	-100		100	78,45	-21,55	-21,55	
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	75,00	-25,00	-25		100	75,00	-25,00	-25,00	
506290	Fehlbeträge Barkasse	50	393,30	343,30	686,60		50	209,00	159,00	318,00	
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	2.738,41	-6.261,59	-69,57		9.000	2.780,42	-6.219,58	-69,11	
	Zwischen-Summe	15.977.988	17.200.550,74	1.222.562,74	7,65		15.977.988	16.858.945,30	880.957,30	5,51	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt					
		Ansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Unterschied		Bemerkung	Ansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Unterschied		Bemerkung
				€	Prozent				€	Prozent	
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	2.420,00	2.420,00	100,00						
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0		0,00	100,00						
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	2.420,00	2.420,00	100,00						
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0		0,00	100,00						
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	20.079	164.662,67	144.583,67	100,00						
508110	Beamte Urlaub	0		0,00	100,00						
508120	Beamte Mehrarbeit	0		0,00	100,00						
508121	Beamte Überstunden	0		0,00	100,00						
508130	Beamte Altersteilzeit	0		0,00	0,00						
508210	Beschäftigte Urlaub	0		0,00	100,00						
508220	Beschäftigte Mehrarbeit	0	9.626,60	9.626,60	100,00						
508221	Beschäftigte Überstunden	0		0,00	100,00						
508230	Beschäftigte Altersteilzeit	20.079	155.036,07	134.957,07	100,00						
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	20.079	167.082,67	147.003,67	100,00						
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	15.998.067	17.367.633,41	1.369.566,41	8,56	15.977.988	16.858.945,30	880.957,30	5,51		
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.095.585	2.137.209,34	41.624,34	1,99	2.095.585	2.175.846,59	80.261,59	3,83		
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	293.916	356.286,00	62.370,00	21,22	293.916	356.286,00	62.370,00	21,22		
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.736.828	1.977.131,00	240.303,00	13,84						
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.736.828	1.977.131,00	240.303,00	13,84						
516998	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	339.724	160.383,32	-179.340,68	-52,79						
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	339.724	160.383,32	-179.340,68	-52,79						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte					245.400	128.820,62	-116.579,38	-47,51		
707111	... aus Abfindungszahlung							0,00			
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)					135.000	135.000,00	0,00	0,00		
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger					15.100	11.768,43	-3.331,57	-22,06		
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	4.466.053	4.631.009,66	164.956,66	3,69	2.785.001	2.807.721,64	22.720,64	0,82		
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	20.464.120	21.998.643,07	1.534.523,07	7,50	18.762.989	19.666.666,94	903.677,94	4,59		

Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2022

Schuldenart	Schuldenstand 31.12.2021	Neuaufnahmen einschließlich Umschuldungen 2022					Tilgungen einschl. Umschuldungen 2022	Veränderung 2022	Schuldenstand 31.12.2022
		Lfz. bis 1 Jahr	Lfz. 1- 5 Jahre	Lfz. über 5 Jahre	Um- schuldung	Summe			
		in EUR							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Investitionskredite Geld- und Kapitalmarkt Bilanzposition 4.2.1	30.039.518,63	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.993.964,57	506.035,43	30.545.554,06
Banken	7.798.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.153,97	-348.153,97	7.449.924,09
Sparkassen	10.243.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.708,60	-454.708,60	9.788.351,97
Inländische Girozentralen / Landesbanken	8.232.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-561.300,00	1.938.700,00	10.170.700,00
Sonstiger inländischer Geldmarkt	3.766.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.802,00	-629.802,00	3.136.578,00
Kredite zur Liquiditätssicherung Bilanzposition 4.2.2	3.721.862,02	513.514,55	0,00	0,00	0,00	513.514,55	0,00	513.514,55	4.235.376,57
Finanzierungsleasing Bilanzposition 4.3	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	61.875,00
Verschuldung insgesamt:	33.845.755,65	513.514,55	0,00	2.500.000,00	0,00	3.013.514,55	-2.016.464,57	997.049,98	34.842.805,63

Übersicht Schulbudget 2022

Schule	Ergebnishaushalt 2022				Ergebnisrechnung 2022					
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Erträge	Ansatz Aufwendungen	Netto-Budget	Erträge	Aufwendungen	Umschichtung von (+) / an (-) FH	Netto-Belastung	verfügbar	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	50.305,01 €	500,00 €	49.970,00 €	99.775,01 €	1.535,53 €	34.915,48 €	0,00 €	33.379,95 €	66.395,06 €	66.395,06 €
Gymnasium Cochem	0,00 €	700,00 €	56.130,00 €	55.430,00 €	200,00 €	54.931,04 €	0,00 €	54.731,04 €	698,96 €	698,96 €
IGS Zell	19.034,08 €	2.300,00 €	52.260,00 €	68.994,08 €	3.429,50 €	51.780,19 €	0,00 €	48.350,69 €	20.643,39 €	20.643,39 €
Pommerbachschule K'esch	19.963,87 €	800,00 €	23.880,00 €	43.043,87 €	300,00 €	29.491,92 €	0,00 €	29.191,92 €	13.851,95 €	13.851,95 €
SfG Dohr	1.938,80 €	300,00 €	16.900,00 €	18.538,80 €	24,72 €	9.038,02 €	0,00 €	9.013,30 €	9.525,50 €	9.525,50 €
BBS Cochem	0,00 €	1.100,00 €	93.800,00 €	92.700,00 €	70,00 €	71.250,95 €	0,00 €	71.180,95 €	21.519,05 €	21.519,05 €
Realschule plus Treis-Karden	6.479,28 €	400,00 €	27.530,00 €	33.609,28 €	2.118,75 €	30.691,91 €	0,00 €	28.573,16 €	5.036,12 €	5.036,12 €
Realschule plus K'esch	16.660,68 €	500,00 €	45.590,00 €	61.750,68 €	3.400,00 €	51.392,55 €	0,00 €	47.992,55 €	13.758,13 €	13.758,13 €
Realschule plus Vulkaneifel	4.829,02 €	200,00 €	24.180,00 €	28.809,02 €	2.969,10 €	18.689,80 €	0,00 €	15.720,70 €	13.088,32 €	13.088,32 €
Summe	119.210,74 €	6.800,00 €	390.240,00 €	502.650,74 €	14.047,60 €	352.181,86 €	0,00 €	338.134,26 €	164.516,48 €	164.516,48 €

Schule	Finanzhaushalt 2022				Finanzrechnung 2022					
	Vortrag aus Vorjahr	Ansatz Einzahlungen	Ansatz Auszahlungen	Netto-Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Umschichtung von (+) / an (-) EH	Netto-Belastung	verfügbar	Überträge ins Folgejahr
Realschule plus Cochem	67.986,86 €	0,00 €	13.520,00 €	81.506,86 €	1.157,75 €	1.897,35 €	0,00 €	739,60 €	80.767,26 €	80.767,26 €
Gymnasium Cochem	10.294,53 €	0,00 €	13.300,00 €	23.594,53 €	0,00 €	5.199,20 €	0,00 €	5.199,20 €	18.395,33 €	18.395,33 €
IGS Zell	64.750,85 €	0,00 €	13.300,00 €	78.050,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.050,85 €	78.050,85 €
Pommerbachschule K'esch	33.976,59 €	0,00 €	3.000,00 €	36.976,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.976,59 €	36.976,59 €
SfG Dohr	1.677,50 €	0,00 €	1.500,00 €	3.177,50 €	4.123,35 €	0,00 €	0,00 €	-4.123,35 €	7.300,85 €	7.300,85 €
BBS Cochem	9.398,61 €	0,00 €	23.500,00 €	32.898,61 €	0,00 €	10.156,15 €	0,00 €	10.156,15 €	22.742,46 €	22.742,46 €
Realschule plus Treis-Karden	35.595,39 €	0,00 €	4.420,00 €	40.015,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.015,39 €	40.015,39 €
Realschule plus K'esch	35.914,40 €	0,00 €	12.180,00 €	48.094,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.094,40 €	48.094,40 €
Realschule plus Vulkaneifel	22.463,59 €	0,00 €	4.800,00 €	27.263,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.263,59 €	27.263,59 €
Summe	282.058,32 €	0,00 €	89.520,00 €	371.578,32 €	5.281,10 €	17.252,70 €	0,00 €	11.971,60 €	359.606,72 €	359.606,72 €

Hinweis: - Es handelt sich ausschließlich um den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Ergebnishaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	242.400	240.303,68	-2.096,32	
	13	Allgemeine Finanzen	242.400	240.303,68	-2.096,32	Erträge aus der Jagdsteuer
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.929.320	80.804.684,71	-124.635,29	
	01	Verwaltungssteuerung	650	0,00	-650,00	Minderertrag, da keine Landeszuweisung für den Kreisjagdbeirat vereinnahmt wurde
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	4.273.070	3.970.912,18	-302.157,82	Mindererträge insbes. bei den Auflösungen von Sonderposten (143 T. €), bei den Zuweisungen für die Projekte "Interkommunale Zusammenarbeit" (147 T. €) und "Nachhaltigkeit" (12 T. €) sowie für die Behördennummer 115 (1 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	4,49	4,49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	286.250	273.320,67	-12.929,33	Mindererträge insbes. bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (13 T. €)
	07	FB 5 - Jugend und Familie	12.617.960	12.632.140,64	14.180,64	Außerplanmäßige Erträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (56 T. €) und der Zuweisung zur zusätzlichen, finanziellen Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen des neuen KitaG (13 T. €) sowie Mehrerträge insbes. aus der Zuweisung des Landes für den Kinderschutz (18 T. €); Mindererträge insbes. bei den Zuweisungen für Personalkosten an Kitas (70 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	186.200	33.891,70	-152.308,30	Insbes. die geplanten Zuweisungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (90 T. €) und für die "Aktion Grün" sind nicht eingegangen (70 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	769.500	1.078.244,89	308.744,89	Mehrertrag insbes. bei der Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter (308 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	3.000	11.839,74	8.839,74	Zinsen aus der Rückforderung der Zweckverbandsumlage vom ZV Tierkörperbeseitigung auf Grund der Feststellung von rechtswidriger Beihilfe durch die EU-Kommission.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	5.483.250	3.765.943,28	-1.717.306,72	Mindererträge insbes. aus der Zuweisung für Beförderung nach LFAG (1.971 T. €) und für die Anrufsammeltaxis (29 T. €); Mehrerträge insbes. aus der Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirms (179 T. €) und aus der Landeszuweisung für die Schulbuchausleihe (107 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	12	Schulen	1.079.100	920.022,75	-159.077,25	Mindererträge insbes. da die Zuweisung des Bundes für die Erneuerung der Lüftungsanlagen der Turnhallen an der BBS Cochem nicht eingegangen ist (160 T. €).
	13	Allgemeine Finanzen	56.230.340	58.118.364,37	1.888.024,37	Mehrerträge insbes. auf Grund der Zuordnung der Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener (§ 3c AufnG RP) entgegen der Planung zum Teilhaushalt 13 (1.877 T. €) sowie aus der Kreisumlage (17 T. €), Mindererträge insbes. aus der Corona-Sonderzahlung gem. § 8a LHG 2022 (8 T. €).
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	27.122.380	26.660.622,58	-461.757,42	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	21.932.900	21.375.482,55	-557.417,45	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	213.500	224.560,47	11.060,47	Mehrertrag insbes. aus Kostenbeiträgen des Landes (1 T. €) sowie der Gemeinden als örtlicher Träger (7 T. €) und aus Rückzahlungen gewährter Hilfen (3 T. €).
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.156.500	4.133.139,56	-23.360,44	Mindererträge aus der Kostenübernahme des Bundes (11 T. €), aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern (8 T. €) und aus Rückzahlungen gewährter Hilfeleistungen (4 T. €).
		3113 Hilfe zur Gesundheit	41.500	22.866,43	-18.633,57	Mindererträge insbes. aus der Landesbeteiligung (28 T. €); Mehrerträge insbes. aus der Rückzahlung von Hilfeleistungen (9 T. €).
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	8.272,70	8.272,70	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. Im Laufe des Jahres 2022 kam es allerdings noch zu Leistungen und Abrechnungen von Fällen, die noch unter das "alte Recht" fielen, so dass an dieser Stelle noch Erträge zu verzeichnen waren.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3116 Hilfe zur Pflege	1.908.500	1.633.228,51	-275.271,49	31161 Häusliche Pflege: Minderertrag 7 T. € insbes. beim Lohnkostenzuschuss für die Gemeindeschwester plus (4 T. €) und aus Darlehensrückzahlungen (2 T. €); 31163 Stationäre Pflege: Minderertrag 268 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (447 T. €), Mehrertrag insbes. aus Hilfsrückzahlungen (146 T. €) und den Leistungen von Sozialleistungsträgern (40 T. €); 31164 Kurzzeitpflege: Mehrertrag 1 T. € insbes. bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (4 T. €); Minderertrag insbes. bei der Kostenbeteiligung des Landes (3 T. €).
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	50.500	32.991,12	-17.508,88	Mindererträge insbes. bei der Landesbeteiligung (20 T. €); Mehrerträge insbes. aus Hilferückzahlungen (4 T. €).
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.871.900	4.155.199,05	283.299,05	Mehrerträge aus den Leistungsbeteiligungen des Bundes für KdU und BuT (549 T. €); Mindererträge aus der Leistungsbeteiligung der Ortsgemeinden (266 T. €).
		3130 Hilfen für Asylbewerber	2.693.000	1.371.357,73	-1.321.642,27	Mindererträge aus Zuweisungen des Landes bei den HLU für Asylbewerber, da die Zuweisung des Landes gemäß § 3c AufnG (Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener) entgegen der Plaunung im Teilhaushalt 13, Produkt 6110, verbucht werden musste.
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.500	200,00	-1.300,00	Mindererträge insbes. aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (1 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.152.000	3.579.224,38	427.224,38	Mindererträge insbes. aus der Landeserstattung (423 T. €) und den Leistungen von Sozialleistungsträgern (5 T. €).
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	147.500	217.959,67	70.459,67	Mehrerträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (62 T. €) und aus Kostenbeiträgen (10 T. €); Mindererträge aus der Landesbeteiligung (2 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	5.416.500	5.732.745,28	316.245,28	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderertrag 1 T. € aus der Landesbeteiligung; 31642 Assistenzleistungen: Mehrertrag 265 T. € insbes. aus der Landesbeteiligung (262 T. €) und den Leistungen von Sozialleistungsträgern (34 T. €), Minderertrag insbes. aus den Rückforderungen (30 T. €); 31643 Heilpädagogische Leistungen: Mehrertrag (1 T. €) aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern; 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Mehrertrag 38 T. € aus der Landesbeteiligung; 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Mehrertrag 12 T. € aus der Landesbeteiligung.
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	7.000	82,50	-6.917,50	Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (6 T. €) und bei der Landeserstattung (1 T. €).
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	273.000	263.655,15	-9.344,85	Minderertrag insbes. bei der Landesbeteiligung für das Landesblindengeld (13 T. €); Mehrertrag bei der Rückzahlung von Landesblindengeld (4 T. €).
07		FB 5 - Jugend und Familie	5.189.480	5.285.140,03	95.660,03	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.135.500	1.268.521,74	133.021,74	Mehrertrag aus der Landeszuweisung (31 T. €), aus Rückzahlungen (16 T. €) und aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen (85 T. €).
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	62.000	84.738,15	22.738,15	Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.000	23.398,02	-24.601,98	Mindererträge bei den Kostenbeiträgen (15 T. €) und bei den Landeszuweisungen für Qualifizierungen in der Kindertagespflege (10 T. €)
		3620 Jugendarbeit	19.000	16.992,54	-2.007,46	Für das Jugendtaxi waren im Jahr 2022 keine Zuschüsse zu verzeichnen (1 T. €). Zudem fiel die Landeszuweisung für die Kinderferienbetreuung geringer aus (1 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	305.500	266.934,53	-38.565,47	Minderertrag bei den Zuweisungen für die Schulsozialarbeit vom Land (7 T. €) und der Verbandsgemeinden (32 T. €).
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	19.500	17.952,97	-1.547,03	Mindererträge bei den Kostenbeiträgen (3 T. €) und Mehrerträge bei den Sozialleistungen (2 T. €) für die Unterbringung von Mutter/Vater/Kind

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3633 Hilfe zur Erziehung	3.378.980	3.356.784,16	-22.195,84	36332 Soziale Gruppenarbeit: Mehrertrag 4 T. € aus der Landesbeteiligung; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Minderertrag 35 T. € aus der Landesbeteiligung; 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Mehrertrag 6 T. € insbes. aus Erstattungen von anderen Landkreisen (6 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehrertrag 10 T. bei Kostenbeiträgen (2 T. €) und der Landesbeteiligung (8 T. €); 36336 Vollzeitpflege: Mehrerträge 619 T. € insbes. bei den Erstattungen anderer Jugendämter (496 T. €), aus Kostenbeiträgen (87 T. €) und aus Sozialleistungen (31 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderertrag 629 T. € insbes. bei der Landesbeteiligung (572 T. €) und aus Erstattungen anderer Jugendämter (73 T. €); 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Mehrerträge 3 T. € bei der Landesbeteiligung für Einzelfallhilfen.
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	221.000	249.817,92	28.817,92	Mehrertrag bei Inobhutnahmen (14 T. €) sowie bei den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (35 T. €); Minderertrag bei den ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe (20 T. €).
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943.290	2.664.324,37	-278.965,63	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	10.000	8.431,50	-1.568,50	Minderertrag insbes. aus den Eigenanteilen der mit einer Parkberechtigung ausgestatteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	1.251.550	1.065.963,24	-185.586,76	Mindererträge insbes. im Bereich der Zulassungsstelle (157 T. €) und der Führerscheinstelle (83 T. €); Mehrerträge insbes. bei den verkehrsrechtlichen (31 T. €) u. den aufenthaltsrechtlichen Genehmigungen (18 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	600	250,00	-350,00	Beglaubigungsgebühr der Betreuungsbehörde
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	800.830	1.018.355,63	217.525,63	Mehrerträge insbes. aus Verwaltungsgebühren in immissionsrechtlichen Verfahren (193 T. €) und für Baugenehmigungen (29 T. €), Mindererträge insbes. in wasserrechtlichen Verfahren (7 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	46.040	19.460,37	-26.579,63	Mindererträge insbes. bei den Verwaltungsgebühren der Hygieneüberwachung (17 T. €) und für gerichtsarztliche Stellungnahmen (6 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	25.800	60.732,14	34.932,14	Mehrerträge insbes. bei den Gebühren der Fleischbeschau (26 T. €) und im Bereich Tierschutz (9 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	808.470	491.131,49	-317.338,51	Insbes. Mindererträge bei den Benutzungsentgelten der KVHS (270 T. €) und der KMS (46 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.100	407.397,32	-25.702,68	
	01	Verwaltungssteuerung	4.000	17.728,34	13.728,34	Ablieferung aus Nebentätigkeiten des Landrates
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	25.600	30.024,28	4.424,28	Insbes. Mehrerträge aus den Verkaufserlösen der Kantine (4 T. €)
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	400	225,00	-175,00	Mindererträge aus den Verkäufen von alten Kfz-Schildern als Aluminium-Schrott
	07	FB 5 - Jugend und Familie	2.900	2.761,00	-139,00	Mindererträge aus Teilnehmerbeiträgen von Maßnahmen der Jugendpflege
	09	FB 7 - Gesundheit	200	33,00	-167,00	Mindererträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	335.900	321.467,30	-14.432,70	Mindererträge insbes. aus Verkäufen des Gästeticketes (8 T. €), aus Vermietungen (3 T. €) sowie aus Schadensersatz für beschädigte Schulbücher (3 T. €).
	12	Schulen	64.100	35.158,40	-28.941,60	Insbes. Mindererträge bei der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten (28 T. €).
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832.220	3.726.779,28	894.559,28	
	01	Verwaltungssteuerung	8.350	5.423,15	-2.926,85	Mindererträge aus der Beteiligung der Kreiswerke an den Kreisnachrichten.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	825.500	1.317.603,49	492.103,49	Mehrerträge insbes. aus Abfindungszahlungen der Rheinischen Versorgungskasse (625 T. €), aus Kostenerstattungen für Kreisstraßen (63 T. €), aus den Personal- und Sachkostenerstattungen der Zweckverbände Tierische Nebenprodukte (18 T. €) sowie aus den Entschädigungen nach § 56 IfSG (12 T. €); Mindererträge insbes. aus den Verwaltungskostenbeiträgen der Kreiswerke (77 T. €) und den sonstigen Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe (150 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	532.110,18	532.110,18	Zum 01.01.2022 wurden die Eigenbetriebe "Klima & Energie" sowie "Wirtschaft & Innovation" bei den Kreiswerken Cochem-Zell gegründet. Da die Buchhaltung der Eigenbetriebe auf Grund länger andauernder Einrichtungsarbeiten der Fa. MPS Solutions nicht zeitnah produktiv gehen konnte, wurden die Aufwendungen und Erträge der Eigenbetriebe im Jahr 2022 noch über den Teilhaushalt 04 des Kreises abgewickelt. Die Erstattung der vorgeleisteten Beträge für das 1. Halbjahr 2022 erfolgte bei dieser Position.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	12.400	35.065,57	22.665,57	Mehrerträge insbes. bei den Erstattungen des Bundes für den Katastrophenschutz (24 T. €). Aufwendungen für Bundesfahrzeuge, die bisher unmittelbar über die Bundeskasse abgewickelt wurden, sind mittlerweile über den Kreishaushalt zu zahlen und werden vom Bund erstattet.
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	816.200	799.371,93	-16.828,07	Mindererträge insbes. bei den Personal- und Sachkostenerstattungen (23 T. €) des Jobcenters; Mehrerträge auf Grund der Erstattungszahlung einer Krankenkasse für eine im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterin (7 T. €).
	07	FB 5 - Jugend und Familie	470.000	262.218,18	-207.781,82	Mindererträge aus Rückzahlungen infolge der Abrechnung der Zuweisungen für Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder (219 T. €); Mehrerträge aus Kostenerstattungen wegen Mutterschutz (12 T. €)
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	27.500	14.268,25	-13.231,75	Minderertrag insbes. bei Ersatzvornahmen in bauordnungsrechtlichen Verfahren (11 T. €) und im Abfallrecht (3 T. €).
	09	FB 7 - Gesundheit	324.000	406.408,62	82.408,62	Mehrerträge insbes. aus der Landeserstattung für das Impfzentrum (37 T. €) und für Corona-Bürgertests (46 T. €).
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	50.600	49.195,24	-1.404,76	Minderertrag insbes. aus Rückforderungen von Unterbringungskosten für Tiere (1 T. €)
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	78.770	100.782,65	22.012,65	Mehrerträge insbes. bei der Beteiligung der Lebenshilfe an den Beförderungskosten zur Kita Dohr (38 T. €), Mindererträge insbes. bei der Kostenbeteiligung des Sozial- oder Jugendamtes an den Beförderungskosten (15 T. €).
	12	Schulen	218.900	204.332,02	-14.567,98	Mindererträge insbes. aus der Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Bewirtschaftungskosten der Schulen (22 T. €), Mehrerträge insbes. aus der Erstattung von Kopierkosten (8 T. €).
7		+ Sonstige laufende Erträge	1.745.694	1.329.554,42	-416.139,58	
	01	Verwaltungssteuerung	98.866	63.862,11	-35.003,89	Mindererträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen (37 T. €); Mehrerträge insbes. aus Spenden (2 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	429.170	279.570,66	-149.599,34	Mindererträge insbes. aus der zentralen Veranschlagung der Versicherungserstattungen aus Schadensfällen (22 T. €) und bei den Auflösungen von Personalrückstellungen (149 T. €); Mehrerträge insbes. bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren (2 T. €), aus der Zuschreibung auf den Bilanzwert der RWE-Aktien (16 T. €) sowie aus der Veräußerung von Anlagevermögen (2 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	10.576,04	10.576,04	Zum 01.01.2022 wurden die Eigenbetriebe "Klima & Energie" sowie "Wirtschaft & Innovation" bei den Kreiswerken Cochem-Zell gegründet. Da die Buchhaltung der Eigenbetriebe auf Grund länger andauernder Einrichtungsarbeiten der Fa. MPS Solutions nicht zeitnah produktiv gehen konnte, wurden die Aufwendungen und Erträge der Eigenbetriebe im Jahr 2022 noch über den Teilhaushalt 04 des Kreises abgewickelt.
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	283.350	226.235,48	-57.114,52	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (96 T. €); Mehrerträge insbes. bei den Buß- und Verwargeldern (34 T. €) sowie den Spenden und Veranstaltungseinnahmen der Integrationsstelle (6 T. €).
06		FB 4 - Soziale Hilfen	254.830	265.539,91	10.709,91	Mehrerträge aus Zuschreibungen auf Sozialhilfedarlehen (30 T. €), aus Auflösungen von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (30 T. €) und aus Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen (63 T. €); Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (111 T. €)
07		FB 5 - Jugend und Familie	272.628	177.616,13	-95.011,87	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (106 T. €); Mehrerträge insbes. aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (4 T. €) und aus Spenden (6 T. €)
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	144.270	86.501,02	-57.768,98	Mindererträge insbes. bei der Entnahme aus der Sonderrücklage Landespflege (65 T. €), der Auflösung von Personalrückstellungen (18 T. €) und den Zwangsgeldern (9 T. €); Mehrerträge insbes. aus der Auflösung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (33 T. €).
09		FB 7 - Gesundheit	55.670	43.861,82	-11.808,18	Mindererträge insbes. aus Auflösungen von Personalrückstellungen (12 T. €).
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	83.170	52.355,56	-30.814,44	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (30 T. €).
11		FB 2 - Bildung und Kultur	123.740	100.964,71	-22.775,29	Mindererträge insbes. aus der Auflösung von Personalrückstellungen (32 T. €); Mehrerträge insbes. aus Spenden (5 T. €) sowie aus der Erstattung der Mineralölsteuer für die Kraft-Wärme-Kopplung-Anlage im Kreishaus (3 T. €).
12		Schulen	0	22.468,33	22.468,33	Mehrerträge insbes. auf Grund von erhaltenen Versicherungserstattungen (5 T. €), aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen (10 T. €) sowie aus der Auflösung von Personalrückstellungen (7 T. €).
13		Allgemeine Finanzen	0	2,65	2,65	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.248.404	115.833.666,36	-414.737,64	
9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.464.120	21.998.643,07	1.534.523,07	Siehe Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht
	01	Verwaltungssteuerung	945.010	942.164,20	-2.845,80	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	4.307.070	4.480.038,02	172.968,02	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	563.581,84	563.581,84	
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	2.436.990	2.515.470,72	78.480,72	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	2.947.440	2.912.373,29	-35.066,71	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	3.460.510	3.329.389,63	-131.120,37	
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	1.116.640	1.186.483,96	69.843,96	
	09	FB 7 - Gesundheit	990.230	1.705.673,10	715.443,10	
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.107.940	1.131.677,65	23.737,65	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	2.048.510	2.040.088,19	-8.421,81	
	12	Schulen	1.103.780	1.191.702,47	87.922,47	
10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570.720	16.218.164,14	-1.352.555,86	
	01	Verwaltungssteuerung	200	18.844,47	18.644,47	Mehraufwand insbes. aus der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (19 T. €)
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.968.650	2.039.223,17	70.573,17	Mehraufwand insbes. wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (73 T. €) und für die Unterhaltung der Dienstwagen (17 T. €); Minderaufwand insbes. für die Unterhaltung der Kreisstraßen (21 T. €)
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	6.181,71	6.181,71	Zum 01.01.2022 wurden die Eigenbetriebe "Klima & Energie" sowie "Wirtschaft & Innovation" bei den Kreiswerken Cochem-Zell gegründet. Da die Buchhaltung der Eigenbetriebe auf Grund länger andauernder Einrichtungsarbeiten der Fa. MPS Solutions nicht zeitnah produktiv gehen konnte, wurden die Aufwendungen und Erträge der Eigenbetriebe im Jahr 2022 noch über den Teilhaushalt 04 des Kreises abgewickelt.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	565.100	535.018,85	-30.081,15	Minderaufwendungen insbes. bei den Gebühren und Materialkosten der Kfz-Zulassungsstelle (39 T. €), den Aufwendungen im Bereich Brandschutz (52 T. €) und Rettungswesen (14 T. €) sowie für Abschiebungen (21 T. €); Mehraufwendungen insbes. beim Katastrophenschutz (27 T. €) und wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (53 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
06		FB 4 - Soziale Hilfen	461.100	461.530,27	430,27	Mehraufwendungen insbes. wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (48 T. €), Minderaufwand insbes. beim Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter Cochem-Zell (47 T. €).
07		FB 5 - Jugend und Familie	32.000	91.870,53	59.870,53	Mehraufwendungen insbes. wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (55 T. €) und für Rückerstattungen von Personalkostenzuschüssen der Kitas an das Land (54 T. €).
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	341.600	111.904,80	-229.695,20	Minderaufwendungen insbes. bei den Ersatzvorhaben (68 T. €), bei den Gebührenanteilen des Landes (44 T. €) sowie beim Projekt "Aktion Grün" (70 T. €) und bei der Vernetzung von Schutzgebieten (90 T. €); Mehraufwendungen insbes. wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (16 T. €) und für die Gewässerunterhaltung (20 T. €)
09		FB 7 - Gesundheit	47.950	54.322,10	6.372,10	Mehraufwendungen insbes. für das Impfzentrum (23 T. €), Minderaufwand insbes. für Gebührenanteile des Landes (9 T. €) und für geringwertige Wirtschaftsgüter (8 T. €).
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	12.770	37.914,70	25.144,70	Mehraufwendungen insbes. wegen der Auflösung der Forderung nach § 107b BeamtVG (17 T. €) und für die Unterbringung von Tieren (13 T. €), Minderaufwand insbes. für die Gebührenanteile des Landes (3 T. €).
11		FB 2 - Bildung und Kultur	10.464.010	9.485.562,28	-978.447,72	Minderaufwendungen insbes. bei der Schüler- u. Kita-Beförderung (901 T. €), für Unterhaltung, Strom und Heizung der Verwaltungsgebäude (162 T. €) und für die Fahrtkostenerstattung an Teilnehmer von Integrationskursen (18 T. €); Mehraufwendungen insbes. für die Beschaffung von Büchern der Schulbuchausleihe (102 T. €).
12		Schulen	3.677.340	3.375.791,26	-301.548,74	Minderaufwendungen insbes. bei der Gebäudeunterhaltung (30 T. €), bei den Heizkosten (36 T. €), den Stromkosten (28 T. €), den Reinigungskosten (115 T. €), den Kosten für das Mittagessen (39 T. €) sowie den Aufwendungen im Rahmen der Schulbudgets (108 T. €); Mehraufwendungen insbes. bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 T. €).
11		- Abschreibungen	5.448.300	5.228.103,51	-220.196,49	
03		FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	3.108.000	2.909.979,35	-198.020,65	Minderaufwand insbes. bei der AfA für Kreisstraßen (214 T. €) und für Lizenzen (2 T. €). Mehraufwand bei der AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	56.500	56.507,08	7,08	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus in früheren Jahren geleisteten Zuwendungen. Die Restabwicklung erfolgt weiterhin über den Kreishaushalt.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	195.800	176.973,41	-18.826,59	Minderaufwand insbes. bei der AfA auf Fahrzeuge und Maschinen (23 T. €); Mehraufwand insbes. bei der AfA auf geleistete Investitionszuweisungen (6 T. €).
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	50.700	50.671,41	-28,59	AfA auf geleistete Investitionszuwendungen an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
	07	FB 5 - Jugend und Familie	191.400	176.947,06	-14.452,94	Minderaufwendungen insbes. durch AfA auf Investitionszuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (13 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	22.100	14.342,74	-7.757,26	Abschreibung auf Fischtreppe in Gewässern in Unterhaltungspflicht des Landkreises
	09	FB 7 - Gesundheit	1.800	1.699,84	-100,16	Minderaufwand bei der AfA auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	600	579,27	-20,73	AfA auf Betriebsvorrichtungen
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	232.200	244.436,28	12.236,28	Mehraufwendungen insbes. bei der AfA auf Verwaltungsgebäude (9 T. €) und der AfA auf Betriebsvorrichtungen (4 T. €).
	12	Schulen	1.589.200	1.595.967,07	6.767,07	Mehraufwand insbes. bei der AfA der RS+ Cochem (22 T. €), der RS+ Treis-Karden (26 T. €), der RS+/FOS Kaisersesch (64 T. €), der FS Kaisersesch (8 T. €) sowie der BBS (9 T. €); Minderaufwand insbes. beim Gymnasium (121 T. €).
12		<i>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	25.264.700	24.296.701,35	-967.998,65	
	01	Verwaltungssteuerung	7.000	9.084,70	2.084,70	Mehraufwand bei der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Die Aufwendungen sind spendenfinanziert.
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	237.300	255.142,51	17.842,51	Mehraufwand bei den Beiträgen zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen an Kreisstraßen (21 T. €) und bei den Zuweisungen für die Zentrale Verwaltungsschule / Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (2 T. €); Minderaufwand bei der Beteiligung der übrigen Projektteilnehmer an den Landeszuweisungen im Rahmen des Projektes IKZ (6 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	976.700	162.134,23	-814.565,77	Zum 01.01.2022 wurden die Eigenbetriebe "Klima & Energie" sowie "Wirtschaft & Innovation" bei den Kreiswerken Cochem-Zell gegründet. Da die Buchhaltung der Eigenbetriebe auf Grund länger andauernder Einrichtungsarbeiten der Fa. MPS Solutions nicht zeitnah produktiv gehen konnte, wurden die Aufwendungen und Erträge der Eigenbetriebe im Jahr 2022 noch über den Teilhaushalt 04 des Kreises abgewickelt. Hierauf sind die Aufwendungen zurückzuführen. Veranschlagt wurden hingegen die Verlustausgleiche an diese Eigenbetriebe. Diese wurden allerdings noch nicht angefordert.
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	59.750	29.469,16	-30.280,84	Insbes. Minderaufwand im Bereich Zensus (10 T. €) und Asyl (11 T. €) sowie aus Zuweisungen des Brandschutzes (6 T. €)
06		FB 4 - Soziale Hilfen	304.400	75.239,40	-229.160,60	Minderaufwand insbes. bei der Umlage an den Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB - 13 T. €) sowie da die Beteiligung der Verbandsgemeinden an der Sonderzahlung für Ukrainische Vertriebene im Teilhaushalt 13, Produkt 6110, verbucht werden musste (215 T. €).
07		FB 5 - Jugend und Familie	22.839.100	22.499.973,71	-339.126,29	Minderaufwand insbes. bei den Personalkostenzuschüssen für KITAS (396 T. €) sowie bei den Zuweisungen zu Unterhaltungsmaßnahmen der Träger (20 T. €), für das Sozialraumbudget (26 T. €) und der Sportförderung (11 T. €); Mehraufwendungen insbes. auf Grund der Zuweisungen zur Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (117 T. €).
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	20.500	500,00	-20.000,00	Minderaufwendungen insbes. da keine Zuweisungen zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Bereich der Landespflege geleistet wurden (20 T. €).
09		FB 7 - Gesundheit	19.000	19.000,00	0,00	Zuweisung an die Kriseninterventionsstelle aus dem Psychiatrie-Euro.
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	37.000	33.839,12	-3.160,88	Minderaufwand bei der Umlage zur Altschuldentilgung an den Altlastenzweckverband (6 T. €); Mehraufwendung bei der Beseitigung von Falltieren (3 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	763.950	997.518,52	233.568,52	Mehraufwendungen insbes. für Zuweisungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (247 T. €) und die Umlage an den VRM (21 T. €); Minderaufwand insbes. für die Anruf-Sammeltaxis (28 T. €) und die Zuweisung an die Mosel-Musik-Festival gGmbH (4 T. €).
	13	Allgemeine Finanzen	0	214.800,00	214.800,00	Beteiligung der Verbandsgemeinden an der Sonderzahlung gem. § 3c AufnG.
13		<i>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	<i>46.460.780</i>	<i>45.458.447,61</i>	<i>-1.002.332,39</i>	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	35.802.600	34.868.814,83	-933.785,17	
		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	594.800	627.852,89	33.052,89	Mehraufwand bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (49 T. €); Minderaufwand bei den einmaligen Leistungen (3 T. €) sowie den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen (14 T. €).
		3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.151.800	4.104.127,94	-47.672,06	Minderaufwendungen insbes. bei der Beteiligung der Gemeinden an der Kostenübernahme des Bundes (12 T. €) und bei den Leistungen an Personen über 65 Jahre (36 T. €).
		3113 Hilfe zur Gesundheit	211.500	114.901,55	-96.598,45	Minderaufwendungen insbes. bei den stationären (37 T. €) und bei den ambulanten Leistungen (60 T. €)
		3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	12.665,28	12.665,28	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. Im Laufe des Jahres 2022 kam es allerdings noch zu Leistungen und Abrechnungen von Fällen, die noch unter das "alte Recht" fielen, so dass an dieser Stelle noch Aufwendungen zu verzeichnen waren.
		3116 Hilfe zur Pflege	3.617.000	2.895.531,66	-721.468,34	31161 Häusliche Pflege: Mehraufwand 34 T. € insbes. bei den Leistungen (36 T. €); 31163 Stationäre Pflege: Minderaufwand 753 T. € bei den Leistungen; 31164 Kurzzeitpflege: Minderaufwand (2 T. €) bei den Leistungen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	204.500	160.935,15	-43.564,85	Minderaufwand bei Leistungen in Einrichtungen (7 T. €) und bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (26 T. €), bei den Hilfen in anderen Lebenslagen sowie bei der Kostenbeteiligung an das Land (6 T. €) und der Zuweisung an die Schuldnerberatungsstelle (5 T. €).
		3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	43.100	36.304,45	-6.795,55	Minderaufwendungen insbes. bei Zuschüssen an die Caritas für die Suchtprävention (3 T. €) und für die Schuldnerberatungsstelle (5 T. €); Mehraufwand insbes. bei den Zuweisungen an Frauenhäuser (1 T. €).
		3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	4.876.300	4.875.305,44	-994,56	Minderaufwand insbes. bei den BuT-Leistungen (12 T. €) und bei den einmaligen Leistungen (42 T. €); Mehraufwand insbes. bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft (53 T. €).
		3130 Hilfen für Asylbewerber	3.245.000	2.751.141,19	-493.858,81	Minderaufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber (219 T. €) und bei der Krankenhilfe (275 T. €)
		3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4.000	4.718,77	718,77	Mehraufwand bei den Leistungen zur medizinischer Rehabilitation in kommunaler Trägerschaft (2 T. €); Minderaufwand bei den Leistungen in Trägerschaft des Landes (1 T. €)
		3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	6.238.000	6.144.624,91	-93.375,09	Minderaufwand insbes. bei WfbM außerhalb besonderer Wohnformen (163 T. €); Mehraufwand insbes. bei WfbM in besonderen Wohnformen (26 T. €) sowie Leistungen nach den Lebenslagenmodel (50 T. €).
		3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	995.000	1.102.772,06	107.772,06	Mehraufwand insbes. bei den Integrationshilfen (107 T. €) und den Fahrtkosten (52 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Internatskosten (45 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	11.114.000	11.595.968,12	481.968,12	31641 Leistungen für Wohnraum: Minderaufwand 2 T. € bei den Leistungen; 31642 Assistenzleistungen: Mehraufwand 426 T. € bei den Leistungen in besonderen Wohnformen (158 T. €) und außerhalb besonderer Wohnformen (269 T. €); 31643 Heilpädagogische Leistungen: Minderaufwand 63 T. € in der Frühförderung (10 T. €), in Förderkindergärten (36 T. €) und den Integrationshilfen (17 T. €); 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Mehraufwand 92 T. € insbes. bei Leistungen in Tagesförderstätten (83 T. €) und in Tagesstätten für Senioren/Seniorinnen (10 T. €); 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Mehraufwand 28 T. € insbes. beim Lebenslagenmodell (15 T. €), bei den Beförderungsdiensten (7 T. €) sowie bei der Betreuung in Pflegefamilien (7 T. €).
		3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	4.000	1.295,50	-2.704,50	Minderaufwand bei Leistungen in Trägerschaft des Landes (2 T. €) und in kommunaler Trägerschaft (1 T. €).
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	83.600	73.977,16	-9.622,84	Minderaufwand insbes. bei Zuweisungen für die Schwangerenkonfliktberatung (6 T. €) und für die Suchtprävention (3 T. €)
		3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld	419.000	366.692,76	-52.307,24	Minderaufwand beim Landespflegegeld (2 T. €) und beim Landesblindengeld (50 T. €)
		3514 Soziale Sonderleistungen	1.000	0,00	-1.000,00	Leistungen nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
07		FB 5 - Jugend und Familie	10.658.180	10.589.632,78	-68.547,22	
		3410 Unterhaltsvorschussleistungen	1.368.000	1.495.089,79	127.089,79	Mehraufwand bei den Leistungen nach dem UVorschG (62 T. €) und bei der Beteiligung des Landes an den Einnahmen (65 T. €)
		3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	71.000	72.860,17	1.860,17	Mehraufwand bei Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6 b BKGG
		3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	250.500	204.663,16	-45.836,84	Minderaufwand insbes. bei den Geldleistungen an Tagespflegepersonen (33 T. €) und den Beiträgen zur Kranken- /Pflegeversicherung der Tagespflegepersonen (4 T. €) sowie bei den Veranstaltungen der Kindertagespflege (9 T. €).
		3620 Jugendarbeit	123.500	132.476,50	8.976,50	Mehraufwendungen insbes. bei der Förderung der Jugendarbeit (10 T. €); Minderaufwendungen insbes. bei den Fortbildungsmaßnahmen (2 T. €).
		3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	39.500	28.784,18	-10.715,82	Minderaufwendungen bei Projekten zum Kinder- und Jugendschutz (6 T. €) und bei der Schulsozialarbeit (4 T. €)

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie	303.180	332.877,34	29.697,34	Mehraufwand insbes. bei der Unterbringung von Mutter/Vater/Kind (37 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Hilfen in Notsituationen (2 T. €) und der Familienbildung (4 T. €).
		3633 Hilfe zur Erziehung	7.060.200	6.678.988,48	-381.211,52	36332 Soziale Gruppenarbeit: Minderaufwand 3 T. € beim Angebot der sozialen Gruppenarbeit; 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Minderaufwand 56 T. € für Erziehungsbeistandschaften; 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Mehraufwand 140 T. € für Leistungen (103 T. €) und für Erstattungen an andere Landkreise (37 T. €); 36335 Tagesgruppen: Mehraufwand 262 T. € für Hilfeleistungen in Tagesgruppen; 36336 Vollzeitpflege: Mehraufwand 43 T. € insbes. bei eigenen (35 T. €) und fremden Hilfefällen (103 T. €), Minderaufwand insbes. für Erstattungen an andere Jugendämter (101 T. €); 36337 Heimerziehung / betreutes Wohnen: Minderaufwand 801 T. € insbes. bei der Heimpflege für Minderjährige (700 T. €) und für Volljährige (121 T. €), Mehraufwand insbes. bei den Erstattungen an andere Jugendämter (28 T. €); 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: Mehraufwand 17 T. € bei den Leistungen; 36339 Andere Hilfen zur Erziehung: Mehraufwand 16 T. € für Einzelfallhilfen gem. § 27 SGB VIII (18 T. €), Minderaufwand für sonstige flexible Hilfen (2 T. €).
		3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.442.300	1.643.893,16	201.593,16	Mehraufwand bei den ambulanten (177 T. €), den teilstationären (16 T. €) und den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (45 T. €); Minderaufwendungen bei den Inobhutnahmen (36 T. €).
14		<i>- Sonstige laufende Aufwendungen</i>	<i>3.720.090</i>	<i>3.239.549,57</i>	<i>-480.540,43</i>	
	01	Verwaltungssteuerung	91.050	74.668,18	-16.381,82	Insbes. Minderaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (18 T. €) sowie für Geschäftsaufwendungen (5 T. €). Mehraufwendungen insbes. für öffentliche Bekanntmachungen (8 T. €).
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	1.862.220	1.426.758,32	-435.461,68	Minderaufwendungen insbes. für die EDV (385 T. €) und für Sachverständige im Projekt IKZ (112 T. €); Mehraufwand insbes. für Sachverständige im Bereich Organisation (27 T. €), für Zeitschriften (15 T. €) für Versandkosten (13 T. €) sowie für Büromaterial (5 T. €).

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
04		FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	67.258,40	67.258,40	Zum 01.01.2022 wurden die Eigenbetriebe "Klima & Energie" sowie "Wirtschaft & Innovation" bei den Kreiswerken Cochem-Zell gegründet. Da die Buchhaltung der Eigenbetriebe auf Grund länger andauernder Einrichtungsarbeiten der Fa. MPS Solutions nicht zeitnah produktiv gehen konnte, wurden die Aufwendungen und Erträge der Eigenbetriebe im Jahr 2022 noch über den Teilhaushalt 04 des Kreises abgewickelt.
05		FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	233.840	205.225,71	-28.614,29	Minderaufwendungen insbes. bei den Aufwendungen für Schutzkleidung und Ausrüstung für den Katastrophenschutz (30 T. €).
06		FB 4 - Soziale Hilfen	66.930	187.669,39	120.739,39	Mehraufwendungen insbes. wegen Wertberichtigungen auf Sozialhilfedarlehen (102 T. €) und für sonstige Geschäftsausgaben (26 T. €); Minderaufwand insbes. bei den Vergütungen von Sachverständigen (4 T. €).
07		FB 5 - Jugend und Familie	11.010	68.465,54	57.455,54	Mehraufwendungen insbes. auf Grund des Projektes "Aufholen nach Corona" (57 T. €).
08		FB 6 - Bauen und Umwelt	10.500	36.647,37	26.147,37	Mehraufwendungen insbes. bei den Gerichtskosten (29 T. €); Minderaufwendungen insbes. bei der Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung (3 T. €).
09		FB 7 - Gesundheit	288.810	71.363,77	-217.446,23	Minderaufwendungen insbes. für das Impfzentrum (230 T. €); Mehraufwand insbes. für die Corona-Teststation (14 T. €).
10		FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen	16.500	21.927,64	5.427,64	Mehraufwendungen insbes. für Wertberichtigungen auf Forderungen (13 T. €); Minderaufwendungen insbes. für Geschäftsausgaben (6 T. €) und Mieten (2 T. €)
11		FB 2 - Bildung und Kultur	812.340	712.936,66	-99.403,34	Minderaufwendungen insbes. für die KVHS (100 T. €) sowie für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung (16 T. €); Mehraufwand für den ÖPNV (12 T. €) und für Geschäftsausgaben der Schulbuchausleihe (4 T. €).
12		Schulen	313.090	352.769,05	39.679,05	Mehraufwendungen insbes. bei der RS+ Cochem (8 T. €), der GRS+ Treis-Karden (11 T. €), der RS+/FOS Kaisersesch (10 T. €), beim Gymnasium (4 T. €) und der FS Kaisersesch (6 T. €).
13		Allgemeine Finanzen	13.800	13.859,54	59,54	Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH.
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.928.710	116.439.609,25	-2.489.100,75	
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.680.306	-605.942,89	2.074.363,11	

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	454.210	478.670,00	24.460,00	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	100	-479,00	-579,00	Stundungszinsen
	13	Allgemeine Finanzen	454.110	479.149,00	25.039,00	Mehrertrag insbes. aus der Gewinnausschüttung der Kreiswerke (22 T. €).
18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	234.500	245.772,56	11.272,56	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	0	473,70	473,70	Verwarentgelte
	13	Allgemeine Finanzen	234.500	245.298,86	10.798,86	Mehraufwand bei den Zinsen für Liquiditätskredite (8 T. €) und bei den Zinsen für Investitionskredite (2 T. €).
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	219.710	232.897,44	13.187,44	
20		Ordentliches Ergebnis	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	
21		Außerordentliches Ergebnis				
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
23		Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.460.596	-373.045,45	2.087.550,55	

Abweichungen Ansatz - Rechnungsergebnis - Finanzhaushalt -

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.661	75.644,05	-235.016,95	
24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356.750	3.628.332,02	-728.417,98	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	2.897.100	1.735.842,32	-1.161.257,68	Mindereinzahlung bei den Zuweisungen für den Kreisstaßenbau (1.154 T. €) und für die Beschaffung von Hardware (7 T. €).
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	174.350	1.056.371,73	882.021,73	Mehreinzahlungen insbes. aus Zuweisungen für den Breitbandausbau im Rahmen der Vorfinanzierung der neuen Eigenbetriebe bei den Kreiswerken (1.056 T. €). Die Erstattungszahlung der neuen Eigenbetriebe für die Maßnahme "Breitbanderschließung" der Jahre bis 2021 ist hingegen noch nicht erfolgt (174 T. €).
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	82.900	35.029,67	-47.870,33	Mindereinzahlungen wegen noch nicht eingegangener Zuweisungen im Katastrophenschutz (83 T. €); außerplanmäßige Einzahlung für die Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (35 T. €).
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	201.600	0,00	-201.600,00	Mindereinzahlung aus noch nicht eingegangenen Landeszuweisungen für die Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach (152 T. €) und für die Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle (50 T. €).
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	540.000	3.616,00	-536.384,00	Die Maßnahmen und damit die Zuweisungen für den Digitalpakt werden im Teilhaushalt 11 zentral veranschlagt, da in der Planung eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen nicht möglich ist. Die Abwicklung der Einzelmaßnahmen erfolgt dann über die Produkte der Schulen (540 T. €). Im Gegenzug ist die Bundeszuweisung für die Ladestationen in der Pinnerstraße eingegangen (4 T. €).
	12	Schulen	460.800	797.472,30	336.672,30	Mehreinzahlungen bei den Investitionszuweisungen für die GRS+ Treis-Karden (22 T. €), für die RS+/FOS Kaisersesch (86 T. €), für die RS+ Vulkaneifel (30 T. €), für die IGS Zell (205 T. €), für die FS Kaisersesch (31 T. €) sowie für die FS Dohr (39 T. €); Mindereinzahlungen für die RS+ Cochem (76 T. €).
25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	15.975,99	15.475,99	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	500	1.716,00	1.216,00	Außerplanm. Einzahlung aus der Veräußerung eines Lastenades (2 T. €). Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken waren hingegen nicht zu verzeichnen (1 T. €)
	12	Schulen	0	14.259,99	14.259,99	Veräußerung eines Grundstückes (4 T. €) sowie des Kleinbusses der FS Dohr (10 T. €)
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357.250	3.644.308,01	-712.941,99	
28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	848.700	1.141.512,37	292.812,37	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	126.000	109.495,96	-16.504,04	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 67 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden folglich 83 T. € weniger für Softwarelizenzen (80 T. €) und bei den Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen (3 T. €) ausgegeben. Ermächtigungen wurden in Höhe von 33 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	0	665.260,97	665.260,97	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.500 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden folglich 835 T. € weniger im Rahmen der Vorfinanzierung der bei den Kreiswerken neu gegründeten Eigenbetriebe für den Breitbandausbau ausgegeben. Eine Übertragung von Ermächtigungen ins Jahr 2023 war nicht mehr erforderlich.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	72.000	88.717,90	16.717,90	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 155 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 138 T. € weniger ausgegeben, insbes. für die Einrichtung eines digitalen Alarmierungsnetzes (105 T. €) sowie für die Zuweisung für die Planungskonzeption zum Neubau der Integrierten Leitstelle, Koblenz (24 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 70 T. € ins Jahr 2023 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	07	FB 5 - Jugend und Familie	508.100	248.793,69	-259.306,31	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 822 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 1.081 T. € weniger ausgegeben. Dies betraf die Förderung der Jugendarbeit mit 29 T. €, die Sportförderung mit 55 T. € und die Tageseinrichtungen für Kinder mit 997 T. €, darunter insbes. die Zuweisung für die Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen mit 107 T. €, für die Erweiterung der Kita Düngeheim um Nebenräume mit 165 T. € sowie für die Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe mit 124 T. €. Ermächtigungen wurden in Höhe von 1.054 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	142.600	28.500,00	-114.100,00	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 119 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 233 T. € weniger ausgegeben, da weder für die Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße an die VG Cochem (35 T. €), noch für die Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch (84 T. €) Zuweisungen zur Auszahlung kamen. Darüber hinaus wurden für den Neubau der Grundschule Büchel 114 T. € weniger als geplant ausgezahlt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 233 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	12	Schulen	0	743,85	743,85	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 507 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 506 T. € weniger ausgegeben, insbes. für die Zuwendung zur Sanierung des Altbaus der RS+/FOS Kaisersesch (504 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 306 T. € ins Jahr 2023 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	7.328.120	4.793.943,46	-2.534.176,54	
	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	4.168.800	2.249.034,63	-1.919.765,37	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.126 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 3.046 T. € weniger als geplant ausgegeben, insbes. weil im Kreisstraßenbau verschiedene Maßnahmen in 2022 nicht im geplanten Maße zur Ausführung kamen. Minderauszahlung traten insbes. bei den Maßnahmen 6049 "K 18, Stadtwaldlinie" (2.842 T. €), 6071 "K 1, Ulmen/ Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich" (50 T. €) sowie 6098 "K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511" (135 T. €) auf. Ermächtigungen wurden in Höhe von 3.014 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	452.000	154.852,58	-297.147,42	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 303 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 600 T. € weniger ausgegeben, insbes. für Ergänzungsausstattungen im Katastrophenschutz (19 T. €). Darüber hinaus erfolgte noch keine Beschaffung eines RTW (200 T. €), eines KTW (80 T. €) und eines MTW für das DRK (50 T. €). Zudem wurden bei der Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs 36 T. €, eines Gerätewagens Messtechnik 150 T. €, eines Einsatzfahrzeuges für die Technische Einsatzleitung 15 T. € sowie eines Gerätewagens Verpflegung 50 T. € weniger ausgezahlt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 550 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	224.000	10.319,68	-213.680,32	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 57 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 271 T. € weniger verausgabt. Davon entfallen auf die Errichtung von Fischtreppe im Elzbach in Moselkern 206 T. € und am Wehr Höllenthal 65 T. €. Ermächtigungen wurden in Höhe von 258 T. € ins Jahr 2023 übertragen.

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung	
	11	FB 2 - Bildung und Kultur	678.300	206.330,73	-471.969,27	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 512 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 984 T. € weniger ausgegeben insbes. für die Beschaffung einer Notstromlage für das Kreishaus (54 T. €). Zudem werden die Maßnahmen für den Digitalpakt im Teilhaushalt 11 zentral veranschlagt, da in der Planung eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen nicht möglich ist. Die Abwicklung der Einzelmaßnahmen erfolgt dann über die Produkte der Schulen (Minderauszahlungen: 942 T. €). Ermächtigungen wurden in Höhe von 118 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
	12	Schulen	1.805.020	2.173.405,84	368.385,84	Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.232 T. € aus dem Jahr 2021 übertragen. Es wurden daher 1.864 T. € weniger ausgegeben. Von den Minderauszahlungen entfallen 354 T. € auf die Schulbudgets. Darüber hinaus wurde insbes. bei den Maßnahmen Fortführung der energetische Sanierung der RS+ Cochem KI 3.0 (711 T. €), Einbau dezentraler Lüftungsgeräte an der RS+ Cochem (146 T. €), Anbau im Innenhof der RS+/FOS Kaisersesch (134 T. €), Generalsanierung der Turnhalle der RS+ Vulkaneifel (628 T. €), Neubau der Sporthalle am Gymnasium (807 T. €) sowie Neueinrichtung Metallwerkstatt der BBS (100 T. €) weniger ausgezahlt. Mehrauszahlungen erfolgten insbes. für die naturwissenschaftlichen Räume an der GRS+ Treis-Karden (140 T. €) und für die Sanierung der Sporthallen der BBS Cochem (137 T. €). Zudem erfolgten im Rahmen des Digitalpaktes Auszahlungen in Höhe von 878 T. €. Die Ansätze sind zentral im Teilhaushalt 11 veranschlagt. Ermächtigungen wurden in Höhe von 2.865 T. € ins Jahr 2023 übertragen.
30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.000,00	1.000,00	
	06	FB 4 - Soziale Hilfen	0	1.000,00	1.000,00	Beteiligung an der KommZB
31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	

Nr.	Teilhh	Beschreibung	Ansatz	RechnErg.	Abweichung
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176.820	5.936.455,83	-2.240.364,17
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.819.570	-2.292.147,82	1.527.422,18
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.508.909	-2.216.503,77	1.292.405,23

Übersicht über die Veränderung der Forderungen 2022

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.205.705,31	3.244.293,61	10.961.411,70	
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.584.586,27	2.201.073,94	9.383.512,33	Der Anstieg der Forderungen beruht insbes. auf der Halbjahresabrechnung der Eingliederungshilfe mit dem Land (+343 T. €), der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (+503 T. €), den Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen (+300 T. €), der Erstattung anderer Jugendämter für Vollzeitpflege (+323 T. €), der Landesbeteiligung für Geflüchtete in der Heimunterbringung (+298 T. €) und der Sonderzahlung für ukrainische Geflüchtete (+1.063 T. €). Im Gegenzug reduzierten sich die Forderungen insbes. aus der Abrechnung der Sozialen Hilfen mit dem Land (-549 T. €).
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.692,57	-144.284,16	476.976,73	Der Rückgang der Forderungen beruht insbes. auf der Abrechnung der Personalkostenzuweisungen für Kindertagsstätten mit Kirchengemeinden (-202 T. €). Im Gegenzug stiegen die Forderungen auf Grund der Abrechnung der Aufwendungen für das Impfzentrum (+47 T. €).
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	684.874,44	576.302,23	108.572,21	Der Anstieg der Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben beruht insbes. auf der Abrechnung der Vorleistung des Landkreises für die neu gegründeten Eigenbetriebe "Wirtschaft & Innovation" sowie "Klima & Energie" bei den Kreiswerken (532 T. €).

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	
		€		€	
1.6	Forderungen gegen den sonstige öffentlichen Bereich	1.126.021,07	163.072,91	962.948,16	Der Anstieg der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beruht insbes. auf einer Abfindungszahlung der RVK (+625 T. €). Im Gegenzug reduzierte sich insbes. die Forderungen nach § 107b BeamtVG (-312 T. €) und die negative Verbindlichkeit aus der Jahresabrechnung 2021 der Versorgungsumlage wurde zurückgebucht (-160 T. €).
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	477.530,96	448.128,69	29.402,27	Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände beruht insbes. auf der Umbuchung einer negativen Verbindlichkeit aus der Abbuchung der Beamtenvergütungen für Januar 2023 durch die PPA am 30.12.2022. Da die Buchungsschnittstelle des Lohnabrechnungsverfahrens der PPA zum Abbuchungszeitpunkt noch nicht einsatzbereit war, konnte die Abbuchung noch nicht im Finanzverfahren verbucht werden.

Übersicht über die Veränderung der Verbindlichkeiten 2022

lfd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1	Verbindlichkeiten	44.140.972,55	2.021.952,54	42.119.020,01	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.780.930,63	1.019.549,98	33.761.380,65	Der Bestand an Krediten für Investitionen steigt um rd. 506 T. €, an Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 514 T. €.
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.875,00	-22.500,00	84.375,00	Tilgungsbetrag aus dem Contractingvertrag für die Pelletheizung am Gymnasium Cochem
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.782.176,73	-505.197,90	2.287.374,63	Rückgang der Verbindlichkeiten insbesondere für den Bau von Kreisstraßen (-318 T. €), für Ausgleichsleistungen für ÖPNV-Linien im Schülerverkehr (-255 T. €), für die Erneuerung der Lüftungsanlagen in den Sporthallen der BBS (-124 T. €) sowie für die Fassadensanierung der RS+/FOS Kaisersesch (-253 T. €). Im Gegenzug steigen die Verbindlichkeiten aus Dienstbezügen der Beamten (+434 T. €).
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.365.305,89	-661.457,08	4.026.762,97	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind geprägt durch die Leistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Der Rückgang der Verbindlichkeiten beruht im Wesentlichen auf den Eingliederungshilfen nach dem BTHG (-1.173 T. €). Im Gegenzug stiegen die Verbindlichkeiten in der Hilfe zur Pflege (+71 T. €), in der Hilfe zur Erziehung (+329 T. €) sowie bei den Hilfen für Asylbewerber (+126 T. €).
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	187.224,27	38.711,42	148.512,85	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Erhöhung der Anteile der Kreiswerke am KVR-Fonds (+42 T. €).

Ifd. Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Veränderungen	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	
		€	€	€	
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.817.841,77	496.636,03	1.321.205,74	Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf der Einlage von Abfindungszahlungen in den KVR-Fonds (+625 T. €). Dem steht insbesondere die Rückbuchung einer negativen Verbindlichkeit von den Forderungen aus der Bilanz 2021 aus der Abbuchung von Abschlägen der RVK entgegen (-160 T. €).
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.145.618,26	1.656.210,09	489.408,17	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um den Bestand der Verwahrbücher. Von dem ausgewiesenen Anstieg der Verbindlichkeiten entfallen 1.466 T. € auf Einzahlungen, die erst nach dem Bilanzstichtag einer Forderung zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus wurden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 108 T. € noch nicht verausgabt. Zudem wurde im Rahmen einer Baumaßnahme ein Mängel einbehalt in Höhe von 99 T. € vorgenommen.

Beteiligungsbericht

gemäß §§ 57 LKO, 90 Abs. 2 GemO

des

Landkreises Cochem-Zell

für das Haushaltsjahr 2022



Beteiligungen:

- 1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- 1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft
- 1.3 Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme
- 1.4 Kreiswerke Cochem-Zell - Klima und Energie
- 1.5 Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation
- 2.1 Mosellandtouristik GmbH
- 2.2 Hunsrück Touristik GmbH
- 2.3 Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
- 2.4 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)
- 2.5 BIG mbH
- 2.6 Mosel Musikfestival gGmbH
- 2.7 Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH
- 3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

1.1 Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet Die Satzung datiert vom	30.06.2017 30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 6.000.000,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die die Wasserversorgung. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

1.2 Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Abfallwirtschaft
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet	30.06.2017
Die Satzung datiert vom	30.06.2017, zuletzt geändert 01.05.2019
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	111.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die dem Landkreis als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegende Abfallentsorgung (§ 3 LAbfWAG). Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

1.3 Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärme
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet Die Satzung datiert vom	01.05..2019 01.05.20219 zuletzt geändert am 26.11.2021
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 500.000,00 € keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die Betreuung von Nahwärmenetzen. Der Eigenbetrieb kann alle ihren Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

1.4 Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet	01.01.2022
Die Satzung datiert vom	26.11.2021
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	80.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie die Kreisentwicklung.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

1.5 Kreiswerke Cochem-Zell - Klima und Energie

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation
Rechtsform	Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderechnung ohne Rechtsfähigkeit)
Gegründet	01.01.2022
Die Satzung datiert vom	26.11.2021
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	80.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Landkreis Cochem-Zell.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO, sondern um eine Einrichtung im Sinne von § 86 Abs. 2 GemO
---	--

2.2 Mosellandtouristik GmbH

I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	Hunsrück Touristik GmbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1990 24.01.1990/ 30.1.2002/ 20.01.2009/ 27.06.2013 / 08.04.2014
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 53.000 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>a) Die Vorhaltung eines Informations-, Buchungs- und Servicecenters und die Herausgabe und den Vertrieb regionaler Tourismusbroschüren.</p> <p>b) Die Werbung für Tourismus, Wein und Kultur von Mosel-Saar-Ruwer (PR-Arbeit, Anzeigenwerbung, Prospektwerbung mit Präsentation touristischer Angebote, Präsentation des Mosellandes in Medien sowie bei Touristikmessen, Workshops und ähnlichen Veranstaltungen im In- und Ausland).</p> <p>c) Die Koordination des touristischen Destinationsmarketings der Region Mosel-Saar-Ruwer (Produkt- und Vertriebsmanagement) einschließlich der Ausarbeitung von regionalen touristischen Angeboten sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in das Moselland an Touristikunternehmen (Reiseveranstalter, Reisebüros) und Privatpersonen.</p> <p>d) Die Vertretung der touristischen Interessen der Region Mosel-Saar-Ruwer auf überregionaler Ebene (auf Landes- und Bundesebene sowie im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen).</p> <p>e) Die Trägerschaft und die Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen.</p>

II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <table> <tr><td>12.150 Euro</td><td>Landkreis Bernkastel-Wittlich</td></tr> <tr><td>9.000 Euro</td><td>Landkreis Cochem-Zell</td></tr> <tr><td>3.700 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Schweich</td></tr> <tr><td>3.550 Euro</td><td>Stadt Trier</td></tr> <tr><td>3.400 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues</td></tr> <tr><td>3.100 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Cochem</td></tr> <tr><td>3.000 Euro</td><td>Koblenz Touristik GmbH</td></tr> <tr><td>2.400 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Saarburg</td></tr> <tr><td>2.300 Euro</td><td>Landkreis Mayen-Koblenz</td></tr> <tr><td>1.750 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Konz</td></tr> <tr><td>1.300 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Ruwer</td></tr> <tr><td>1.250 Euro</td><td>Moselwein e.V.</td></tr> <tr><td>1.200 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Rhein-Mosel</td></tr> <tr><td>1.150 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Zell (Mosel)</td></tr> <tr><td>500 Euro</td><td>Verbandsgemeinde Wittlich-Land und</td></tr> <tr><td>500 Euro</td><td>Stadt Wittlich</td></tr> </table>	12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich	9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell	3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich	3.550 Euro	Stadt Trier	3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues	3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem	3.000 Euro	Koblenz Touristik GmbH	2.400 Euro	Verbandsgemeinde Saarburg	2.300 Euro	Landkreis Mayen-Koblenz	1.750 Euro	Verbandsgemeinde Konz	1.300 Euro	Verbandsgemeinde Ruwer	1.250 Euro	Moselwein e.V.	1.200 Euro	Verbandsgemeinde Rhein-Mosel	1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell (Mosel)	500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und	500 Euro	Stadt Wittlich
12.150 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich																																
9.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell																																
3.700 Euro	Verbandsgemeinde Schweich																																
3.550 Euro	Stadt Trier																																
3.400 Euro	Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues																																
3.100 Euro	Verbandsgemeinde Cochem																																
3.000 Euro	Koblenz Touristik GmbH																																
2.400 Euro	Verbandsgemeinde Saarburg																																
2.300 Euro	Landkreis Mayen-Koblenz																																
1.750 Euro	Verbandsgemeinde Konz																																
1.300 Euro	Verbandsgemeinde Ruwer																																
1.250 Euro	Moselwein e.V.																																
1.200 Euro	Verbandsgemeinde Rhein-Mosel																																
1.150 Euro	Verbandsgemeinde Zell (Mosel)																																
500 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land und																																
500 Euro	Stadt Wittlich																																
Besetzung der Organe	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur <p>Geschäftsführerin ist Frau Sabine Winkhaus-Robert</p>																																

Beteiligungen des Unternehmens	Die Mosellandtouristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 €) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH. Im Jahr 2005 wurde die Moselfestwochen GmbH gegründet, an der die Mosellandtouristik GmbH bisher eine Beteiligung in Höhe von 82,6 % (=20.650 €) hielt. Am 03.12.2013 wurden die Anteile gemäß Geschäftsanteilsabtretungsvertrag an die neuen Gesellschafter übertragen. Die Übertragung erfolgte rückwirkend zum 31.12.2012.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022: Bilanzsumme: 303,1 T€ Gesamtleistung: 712,0 T€ Umsatzerlöse: 364,7 T€ Verlustübernahme Gesellschafter: 790,3 T€ Anlagenintensität: 4,8% Intensität des Umlaufvermögens: 95,2% Eigenkapitalquote: 17,5% Fremdkapitalquote: 82,5%
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Gästezahl 2022 Tourismusregion Mosel-Saar: 1.982.628 Übernachtungszahl 2022 Tourismusregion Mosel-Saar: 5.588.109 Stand 31.12.2022
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge).
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2020 = 147.198 Euro 2022 = 142.436 Euro 2021 = 152.328 Euro
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Die Erzielung eines positiven operativen Betriebsergebnisses ist angesichts des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft, in der von den Vorstellungen der Gesellschafter geprägten Ausgestaltung, nicht möglich. Ein privater, gewinnorientiert handelnder Unternehmer würde ein Unternehmen mit einer derartigen Aufgabenstellung auf Dauer nicht betreiben; vor diesem Hintergrund ist die Subsidiaritätsklausel des § 85 Abs. 1 GemO als erfüllt anzusehen.
---	---

2.2 Hunsrück-Touristik GmbH

I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	Hunsrück Touristik GmbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1997 11.09.1997 / 05.06.2000 / 21.04.2004 / 12.08.2005 / 25.08.2009 / 05.12.2012/ 10.12.2013
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 27.040 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Fremdenverkehrs im Hunsrück. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Tätigkeiten wahr:</p> <p>a) Äußere und innere Werbung für den Tourismus, z.B. durch PR-Arbeit, Anzeigen- und Prospektwerbung mit touristischen Angeboten, Vorstellung des Hunsrücks in Medien, auf Ausstellungen, Messen, Märkten u. ä., Veranstaltungen im In- und Ausland;</p> <p>b) Die Ausarbeitung von gebietsumfassenden touristischen Angeboten und Maßnahmen sowie Vermittlung und Verkauf von Reisen in den Hunsrück an Touristikunternehmen und Private;</p> <p>c) Kooperation mit benachbarten Fremdenverkehrsorganisationen.</p> <p>Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzwecks dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen. Rechtsgeschäfte dieser Art sind der Aufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen.</p>

II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">8.840 Euro</td> <td>Landkreis Rhein-Hunsrück,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.160 Euro</td> <td>Landkreis Bernkastal-Wittlich,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.560 Euro</td> <td>Landkreis Cochem-Zell,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.040 Euro</td> <td>Verbandsgemeine Emmelshausen,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.080 Euro</td> <td>Verbandsgemeine Kastellaun,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.040 Euro</td> <td>Verbandsgemeine Kirchberg,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.080 Euro</td> <td>Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.560 Euro</td> <td>Hochland Ferienland e.V. Kell am See,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.560 Euro</td> <td>Verbandsgemeinde Hermeskeil,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.040 Euro</td> <td>Verbandsgemeine Thalfang am Erbeskopf,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.040 Euro</td> <td>Verbandsfreie Gemeinde Morbach,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.040 Euro</td> <td>Verbandsgemeine Zell</td> </tr> </table>	8.840 Euro	Landkreis Rhein-Hunsrück,	4.160 Euro	Landkreis Bernkastal-Wittlich,	1.560 Euro	Landkreis Cochem-Zell,	1.040 Euro	Verbandsgemeine Emmelshausen,	2.080 Euro	Verbandsgemeine Kastellaun,	1.040 Euro	Verbandsgemeine Kirchberg,	2.080 Euro	Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen,	1.560 Euro	Hochland Ferienland e.V. Kell am See,	1.560 Euro	Verbandsgemeinde Hermeskeil,	1.040 Euro	Verbandsgemeine Thalfang am Erbeskopf,	1.040 Euro	Verbandsfreie Gemeinde Morbach,	1.040 Euro	Verbandsgemeine Zell
8.840 Euro	Landkreis Rhein-Hunsrück,																								
4.160 Euro	Landkreis Bernkastal-Wittlich,																								
1.560 Euro	Landkreis Cochem-Zell,																								
1.040 Euro	Verbandsgemeine Emmelshausen,																								
2.080 Euro	Verbandsgemeine Kastellaun,																								
1.040 Euro	Verbandsgemeine Kirchberg,																								
2.080 Euro	Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen,																								
1.560 Euro	Hochland Ferienland e.V. Kell am See,																								
1.560 Euro	Verbandsgemeinde Hermeskeil,																								
1.040 Euro	Verbandsgemeine Thalfang am Erbeskopf,																								
1.040 Euro	Verbandsfreie Gemeinde Morbach,																								
1.040 Euro	Verbandsgemeine Zell																								
Besetzung der Organe	<p>Für den Landkreis gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur • der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur <p>Geschäftsführer ist Herr Jörn Winkhaus.</p>																								
Beteiligungen des Unternehmens	Die Hunsrück Touristik GmbH hält eine Beteiligung in Höhe von 6 % (=6.000 Euro) am Stammkapital der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH.																								

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022 Bilanzsumme: 162 T€ Gesamtleistung: 468 T€ Verlustübernahme Gesellschafter: 334 T€ Umsatzerlöse: 459 T€ Anlagenintensität: 11,1% Intensität des Umlaufvermögens: 88,9% Eigenkapitalquote: 16,7% Fremdkapitalquote: 83,3%																								
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Gästezahl 2022 Tourismusregion Hunsrück: 209.909 Übernachtungszahl 2022 Tourismusregion Hunsrück: 629.920 Stand 31.12.2022 Gästezahlen 2022 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks, die über Verbandsgemeinden oder Landkreise als Gesellschafter in der Hunsrück-Touristik GmbH vertreten sind: <table data-bbox="675 678 1145 846"> <tr><td></td><td>2022</td></tr> <tr><td>Region Hunsrück</td><td>209.909</td></tr> <tr><td>LK Rhein-Hunsr.</td><td>319.937</td></tr> <tr><td>LK Trier-Saarburg</td><td>401.218</td></tr> <tr><td>LK Bernk.-Wittl.</td><td>629.867</td></tr> <tr><td>LK Cochem-Zell</td><td>577.657</td></tr> </table> Übernachtungszahlen 2022 bezogen auf die Gemeinden des Hunsrücks, die über die Verbandsgemeinden oder Landkreise als Gesellschafter in der Hunsrück-Touristik GmbH vertreten sind: <table data-bbox="675 981 1145 1149"> <tr><td></td><td>2022</td></tr> <tr><td>Region Hunsrück</td><td>629.920</td></tr> <tr><td>LK Rhein-Hunsr.</td><td>785.672</td></tr> <tr><td>LK Trier-Saarburg</td><td>1.336.008</td></tr> <tr><td>LK Bernk.-Wittl.</td><td>1.917.753</td></tr> <tr><td>LK Cochem-Zell</td><td>1.889.950</td></tr> </table>		2022	Region Hunsrück	209.909	LK Rhein-Hunsr.	319.937	LK Trier-Saarburg	401.218	LK Bernk.-Wittl.	629.867	LK Cochem-Zell	577.657		2022	Region Hunsrück	629.920	LK Rhein-Hunsr.	785.672	LK Trier-Saarburg	1.336.008	LK Bernk.-Wittl.	1.917.753	LK Cochem-Zell	1.889.950
	2022																								
Region Hunsrück	209.909																								
LK Rhein-Hunsr.	319.937																								
LK Trier-Saarburg	401.218																								
LK Bernk.-Wittl.	629.867																								
LK Cochem-Zell	577.657																								
	2022																								
Region Hunsrück	629.920																								
LK Rhein-Hunsr.	785.672																								
LK Trier-Saarburg	1.336.008																								
LK Bernk.-Wittl.	1.917.753																								
LK Cochem-Zell	1.889.950																								
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge). Für die gewünschte Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes wird eine Erhöhung der Verlustübernahmebeträge auf Dauer erforderlich sein. Trotzdem ist das Unternehmen finanziell solide.																								
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	keine																								
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden für die letzten Geschäftsjahre folgende Verlustausgleichszahlungen geleistet: 2020 = 14.469 Euro 2022 = 10.942 Euro 2021 = 14.892 Euro																								
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.																								

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass ein privater Dritter die strukturell defizitären Aufgaben der Hunsrück-Touristik-GmbH nicht auf Dauer übernehmen wird.</p>
---	--

2.3 Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

I. Teil - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	Naur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet	2010
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	08.07.2021
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	32.100 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist, das natürliche, geologische, erdgeschichtliche und kulturhistorische Erbe zu sichern und zu fördern sowie im Rahmen eines Vulkaneifel Natur- und Geoparks zu vernetzen und Besuchern zugänglich zu machen und zu erklären.</p> <p>a) Aufbau und Pflege eines natur- und geowissenschaftlichen Netzwerks mit den Komponenten Fachdatenbank, Vernetzung regionaler Fachpartner, fachwissenschaftlicher Unterstützung der Schnittstellen (Eifel Tourismus GmbH, Wirtschaftsförderung, Touristinformationen, etc.), Binnenmarketing und nationale sowie internationale Netzwerkarbeit (für den Bereich Geopark: Nationale Geoparks, Europäisches und Globales Geopark Netzwerk, UNESCO; für den Bereich Naturpark: Naturparke/Nationale Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz, Verband der Deutschen Naturparke, VDN)</p> <p>b) Natur- und geowissenschaftliche Fachberatung bei Konzept- und Projektentwicklung, Qualifizierung Gästebegleiter, Beratung von Leistungsanbietern, Beratung bei Infrastrukturentwicklung und -qualitätssicherung.</p> <p>c) Natur- und geowissenschaftliche Umweltbildung mit Fachveranstaltungen sowie Entwicklung, Koordination und Qualitätssicherung eines geowissenschaftlichen Bildungsprogramms mit dezentraler Abwicklung.</p> <p>d) Natur- und geotouristische Vermarktung (Internet-Auftritt, Print, Vulkaneifel Magazin, Flyer, Pressearbeit und Journalistenbetreuung, Messeauftritte und Promotions, Werbung mit z.B. Anzeigen).</p> <p>e) Geotouristische Angebotsentwicklung bis hin zu buchbaren Produkten und Veranstaltungen.</p> <p>f) Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und nachhaltigen regionalen Wertschöpfung über das Zusammenwirken aller Betroffenen und Interessierten unter Einbezug der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Abbaubetriebe. Die Einbindung kann z. B. über die Einrichtung von Beiräten, Fördervereinen, offene Foren oder Arbeitsgemeinschaften erfolgen.</p>

g)Entwicklung, Koordination und Qualitätssicherung von Infrastruktur zur Erschließung von Geo- und Biotopen sowie touristischer Infrastruktur bis hin zur Umsetzung einzelner Infrastrukturmaßnahmen.

h)Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt sowie Mitwirkung bei Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung

i)gemäß § 13 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz legt die Gesellschaft ein Handlungsprogramm der obersten Naturschutzbehörde zur Billigung vor.

II. Teil - für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt mit:

2.000 Euro	Verbandsgemeinde Kelberg,
2.000 Euro	Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen,
2.000 Euro	Landkreis Cochem-Zell,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Daun,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Gerolstein,
2.000 Euro	Stadt Wittlich,
2.000 Euro	Verbandsgemeinde Wittlich-Land,
8.700 Euro	Landkreis Vulkaneifel,
2.000 Euro	Landkreis Bernkastel-Wittlich,
5.300 Euro	Landkreis Vulkaneifel,
2.000 Euro	Verein Förd. regionaler Wertschöpfung e.V.
100 Euro	Arbeitskreis Natur- und Geopark Vulkaneifel

Besetzung der Organe

Für den Landkreis gehört:

- als Mitglied dem Aufsichtsrat an: Herr Landrat Manfred Schnur
 - der Gesellschafterversammlung an: Herr Landrat Manfred Schnur
- Geschäftsführer ist Herr Dr. Andreas Schüller

Beteiligungen des Unternehmens

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)

Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022

Bilanzsumme:	341 T€
Gesamtleistung:	426 T€
Verlustübernahme Gesellschafter:	266 T€
Umsatzerlöse:	7 T€
Anlagenintensität:	1,8%
Intensität des Umlaufvermögens:	98,2%
Eigenkapitalquote:	20,8%
Fremdkapitalquote:	79,2%

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben

Gästezahl 2022 Tourismusregion Vulkaneifel: 382.747
Übernachtungszahl 2022 Tourismusregion Vulkaneifel: 1.406.616
Stand: 31.12.2022

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse seiner Gesellschafter (Verlustübernahmebeträge). Für die gewünschte Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes wird eine Erhöhung der Verlustübernahmebeträge auf Dauer erforderlich sein. Trotzdem ist das Unternehmen finanziell solide.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis

keine

2.4 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1996 21.12.1995
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 27.609,76 Euro keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und dem Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr:</p> <p>Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung.</p> <p>Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.</p>

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit je 3.067,75 €, das sind 11,11 %, beteiligt: Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis sowie Westerwaldkreis.
Besetzung der Organe	<p>a) Gesellschafterversammlung: für den Landkreis Cochem-Zell Landrat Manfred Schnur</p> <p>b) Aufsichtsrat: die Gesellschaft hat bislang keinen Aufsichtsrat gebildet</p> <p>c) Geschäftsführung: Geschäftsführer ist Herr Stephan Pauly M.A.</p>
Beteiligungen des Unternehmens	Keine

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	<p>Tarifgemeinschaft ab 01.01.2002</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2003: Einführung Schüler-Plus Ticket - - 2003: Einführung Mini-Gruppenkarte - 2010: Seniorenkarte; Mehrtagesticket - 2011: Einführung Gästeticket Cochem-Zell (mit dem Ziel: Ausdehnung auf gesamten Verbund) - 2014: Einführung Gästeticket Ahrweiler - 2015: Einführung Gästeticket Mayen-Koblenz - 2015: Durchführung europaweiter Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Linienbündeln im Rhein-Lahn-Kreis und im Landkreis Mayen-Koblenz (in geringerem Umfang) - 2017: weitere europaweite Ausschreibungsverfahren (Landkreis Ahrweiler, Bündel Treiser Schock für Dezember 2018) - 2017: seit April Gültigkeit des Gäste-Tickets im gesamten VRM-Gebiet mit Auskragungen nach Traben-Trarbach, Limburg u.a . - 2018: weitere Ausschreibungsverfahren (Landkreis Altenkirchen) geplant - 2019: weitere Ausschreibungen (auch LK Cochem-Zell) und verstärkte Marketingmaßnahmen - 2019 Linienbündel Treiser Schock zum 10.12.18 gestartet, künftig Einnahmeverhandlungen mit UVRP - 2019: Start Einzellinien Zeller Land nach Ausschreibung, auch hier Einnahmeverhandlungen mit UVRP - 2020: Einführung Job-Ticket und Teilnahme des Landkreises - 2021: Dez. Start 8 Linienbündel mit WIFI, davon 1 im LK COC (Mosel-Maare zum 12.12.2021 mit 10 Buslinien), Flut im Ahrtal, ÖPNV-Rettungsschirm, Zuschüsse des Landes für Personalmehrkosten der Busunternehmen (Rheinland-Pfalz-Index RPI), verbesserte Ausstattung von Haltestellen - 2022: Vorabkennzeichnung der 3 Linienbündel Blankenrath, Schieferland, Moselschleifen, die ab dem 10.12.2023 an den Start gehen sollen.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Gemeinsame Planung und Gestaltung des regionalen ÖPNV im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Die Gesellschaft erstellt den Nahverkehrsplan gemäß dem Nahverkehrsgesetz, berät die Gesellschafter, koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr, den lokalen Verkehren und Individualverkehr. Sie nimmt insbes. folgende Aufgaben wahr:</p> <p>Verkehrsplanung, -konzeptionen und technische Standards; Rahmenplanung für Angebote; Koordination und Organisation des regionalen ÖPNV; Verbundtarif, tarifliche Zusammenarbeit, Beförderungsbedingungen; Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation; Vertriebssystem; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; verbundbezogene Untersuchungen; mittelfristige Verbundplanung. Sie kann weitere, dem Gesellschaftszweck dienende, Aufgaben übernehmen. Sie ist zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.</p>
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist aufgrund seiner finanziellen Ausstattung noch in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	Keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten Haushaltsjahren folgende Verbundumlagen geleistet: 2017 = 172.242 €, 2018 = 174.886 €, 2019 = 173.990 €, 2020 = 183.951 €, 2021 = 305.310,84 €, 2022 = 341.653,63 €
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Gemäß § 5 des Nahverkehrsgesetzes sind die Landkreise und kreisfreien Städte Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine Aufgabenwahrnehmung durch private Dritte scheidet aus.
---	---

2.5 Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	06.12.2011 06.12.2011
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	2022 164.000,00 EUR keine
Gegenstand des Unternehmens	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	Landkreis Cochem-Zell 7,4659 % Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und Zell jeweils 3,6213 % inexio GmbH 42,6829 % Westenergie AG (vormals innogy SE) 20,7317 % EVM Energieversorgung Mittelrhein AG 7,3171 % und mps public solutions GmbH 7,3171 %
Besetzung der Organe	Herr Landrat Schnur als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Herr Bürgermeister Simon (VG Zell) als dessen Stellvertreter, Herr Fischer und Herr Schick als Geschäftsführer, Frau Lauxen als Prokuristin zum Juni 2022 ausgeschieden
Beteiligungen des Unternehmens	./.

Name des Unternehmens	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Flächendeckende Breitbandversorgung und Ausbau eines NGA Netzes im Landkreis Cochem-Zell. Die Gesamtabnahme der Ersterschließung erfolgte zum 28.01.2016. Das Netz wird mindestens für 20 Jahre an die Fa. inexo vermietet. Zudem wurden einzelne Sonderkunden angeschlossen, wodurch zusätzliche Mieten eingehen. Die BIG wurde nach erfolgreicher Teilnahme an der Ausschreibung von der KV Cochem-Zell mit der breitbandigen Nacherschließung verbliebener unterversorgter Bereiche beauftragt. Im Rahmen des bis voraussichtlich Ende 2023 laufenden Förderprojektes sind ca. 188 km Tiefbau notwendig. Es werden rund 667 FTTB-Anschlüsse errichtet. darüber hinaus hat die BIG sich an der Ausschreibung "Sonderaufruf Gewerbe" erfolgreich beteiligt und den Zuschlag hierzu erhalten. Hier sind die Baumaßnahmen ebenfalls gestartet und werden voraussichtlich im größten Teil Ende 2023 abgeschlossen sein. Es werden ca. 33 km Tiefbau erfolgen und über 330 Gewerbekunden in den förderfähigen Betrieben mit FTTB-Anschlüssen erreicht.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Bilanzsumme: 17.509 T€ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 0 € Umsatzerlöse: 1.613 T€
Lage des Unternehmens	Die BIG hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 199 T€ erwirtschaftet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist dadurch auf 0 € gesunken. Die Liquidität der BIG war zu jeder Zeit gesichert.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	./.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Der Landkreis Cochem-Zell hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 530.317,00 € erteilt. Das entsprechende Darlehen in Höhe von 1.948.386 € wurde am 08.04.2015 abgerufen. Das Restdarlehen betrug nach Tilgungen zum 31.12.2022 294.489,77 €. Der verbürgte Betrag hat sich bei allen kommunalen Gesellschaftern quotale reduziert. Der vom Landkreis verbürgte Betrag zum 31.12.2022 hat sich daher auf 80.155,03 € reduziert. Die BIG geht weiterhin davon aus, dass durch die Ausfallbürgschaft zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises bestehen werden.
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	keine

Name des Unternehmens	Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH
------------------------------	--

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO liegen vor.
---	---

2.6 Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Bernkastel-Kues

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Mosel Musikfestival Gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH	
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	2013 03.12.2013
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 25.000 € keine
Gegenstand des Unternehmens	Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO): Planung und Durchführung des jährlichen Mosel Musikfestivals nach kaufmännischen Gesichtspunkten; durch die Veranstaltung von Konzerten und Musikveranstaltungen in der gesamten Region nebst aller damit verbundenen Aktivitäten und auch die Veranstaltung weiterer kultureller Events. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Erfüllung öffentlicher Aufgaben insofern, als für die Region prägende musisch-kulturelle Ereignisse durchgeführt werden sollen und einem breiten Bevölkerungskreis die Teilnahme ermöglicht werden soll.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit beteiligt: Die Landkreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell mit je 2.500 € (je 10 %). Der Landkreis Mayen-Koblenz mit 1.665,00 € (6,66 %). Die Stadt Trier mit 7.500,00 € (30 %). Die Stadt Bernkastel-Kues mit 8.335,00 € (33,34%).
Besetzung der Organe	a) Gesellschafterversammlung: für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Vorsitz der Gesellschafterversammlung: Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier b) Aufsichtsrat: für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur; Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues c) Geschäftsführung: Geschäftsführender Intendant: Tobias Scharfenberger
Beteiligungen des Unternehmens	Keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Durchführung eines Konzertprogramms an verschiedenen Aufführungsorten, im Juni 2020 musste das Programm komplett neu entwickelt und an die Corona-Bedingungen angepasst werden. Statt nur den üblichen, an verschiedenen Orten stattfindenden Konzerten wurde ein "fahrendes Musikzimmer", Klang- und Rauminszenierungen und Angebote für die eigenen vier Wände angeboten. In 2021 wurden über zwanzig vollkommen verschiedene Konzertveranstaltungen mit erprobten Sicherheits- und Hygienekonzepten angeboten. In 2022 wurden neue Konzertformate erprobt und in verschiedenen Locations erfolgreich durchgeführt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Die Geschäftsführung des Mosel Musikfestivals ist beauftragt, jährlich ein Musikprogramm für die Großregion zu erstellen. Dazu müssen die Künstler engagiert, die passenden Veranstaltungsorte ausgewählt werden. Das Programm muss zusammengestellt und gedruckt werden. Das Programm muss sowohl als Ganzes als auch die einzelnen Veranstaltungen beworben werden. Die Veranstaltungen werden durchgeführt. Zur Finanzierung der notwendigen Mittel beantragt der Geschäftsführer jährlich Fördergelder beim Land Rheinland-Pfalz und verhandelt mit Sponsoren aus der Wirtschaft. Der Geschäftsführer legt der Gesellschafterversammlung bzw. dem Aufsichtsrat einen Erfolgsbericht über das Programm und seine Durchführung ebenso wie den Jahresabschlussbericht vor.
--	---

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen war aufgrund seiner finanziellen Ausstattung, der Verlustübernahme der Gesellschafter in einer Höhe von max. 180.000,00 € (davon entfallen auf den Landkreis Cochem-Zell 10% bis max. 18.000,00 €), Sponsoring und Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Eine Einmalzahlung, die als Corona-Hilfe geplant war, wurde zwar angefordert und ausgezahlt, durch die MMF gGmbH jedoch zurückerstattet. Auch ohne diese konnte ein positives Gesamtergebnis erzielt werden.
------------------------------	--

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	Keine
--	-------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Vom Landkreis Cochem-Zell wurden in den letzten Haushaltsjahren folgende Verlustübernahmen geleistet: 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 jeweils 12.000,00 €. 2018 erfolgte darüber hinaus eine außerordentliche Verlustübernahme von 10.000 € gemäß KT-Beschluss vom 17.12.2018. Für 2019 und folgende Jahre wurde eine Verlustübernahme von je 18.000 € festgelegt und 2019, 2020 und 2021 ausgezahlt. Der Jahresüberschuss 2021 wurde mit dem Verlustvortrag verrechnet, sodass in 2022 eine Verlustübernahme von 14.036,40 € erfolgte.
---	--

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
---	---

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Es handelt sich nach § 85 Abs. 4 Nr. 1 GemO nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 85 Abs. 1 GemO.
---	--

2.7 Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH	
Rechtsform	privatrechtlich (GmbH)
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	2022 24.11.2022
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	24.11.2022 - 31.12.2022 25.000 € keine
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art zur Energieversorgung aus regenerativen Energien, der Erstellung von Konzepten einer effizienten Energienutzung sowie der Energiebewirtschaftung. Der Gegenstand der Gesellschaft erfasst auch die Planung von Anlagen zur Energieversorgung aus regenerativen Energien.</p> <p>Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung an Projektgesellschaften, die Finanzierung, den Bau und Betrieb von Anlagen wahrnehmen. Dabei kann das Unternehmen auch die Betriebsführung, Verwaltung und Übernahme der persönlichen Haftung dieser Projektgesellschaften übernehmen. Das Unternehmen kann sich zudem an Unternehmen beteiligen, die den Vertrieb von erneuerbarer Energie zum Gegenstand haben.</p> <p>Sofern im Gebiet der Gesellschafter deren Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR) zum Zwecke der Energieversorgung tätig sind, übernimmt die KEG primär eine Unterstützungsfunktion, um auch größere Projekte gemeinsam umsetzen zu können. Das Tätigwerden der AÖR beschränkt sich auf den örtlichen Wirkungskreis. Das Tätigwerden der KEG hingegen betrifft einen überörtlichen Wirkungskreis und somit eine energiewirtschaftliche Betätigung, die aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit und Komplexität über die Verbandsgemeindegrenzen hinausgeht. So soll die KEG in Projektgesellschaften primär in der Rolle des Komplementärs übernehmen, während den örtlichen AÖR die Möglichkeit offen steht, sich an diesen Projekten als Kommanditist zu beteiligen. Insofern werden eine Konkurrenz zwischen örtlichen AÖR und der KEG sowie Doppelstrukturen vermieden und gleichzeitig eine klare Aufgabenabgrenzung gewährleistet.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes zweckdienlichen Geschäfte durchzuführen, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben oder zu gründen, sowie Zweigniederlassungen zu errichten und Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen, soweit dies mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängt oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.</p>

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind mit beteiligt: Der Landkreis Cochem-Zell sowie die Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und Zell mit einen Anteil von je 5.000 € (20 %).
Besetzung der Organe	<p>a) Gesellschafterversammlung: für den Landkreis Cochem-Zell: Landrat Manfred Schnur als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Herr Erwin Michels als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p> <p>b) Geschäftsführung: Herr Falko Fischer</p>
Beteiligungen des Unternehmens	Keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	s. o
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022: Im Jahr 2022 erfolgte lediglich die Gründung (24.11.2022). Der operative Geschäftsbetrieb wurde erst im Jahr 2023 aufgenommen.
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt nur für die Anlaufphase (ca. 2- 3 Jahre) Gesellschafterdarlehen zur Vorfinanzierung (Projektentwicklungsphase). In der Folgezeit können dann durch die Umsetzung der Projekte Renditen erzielt und die Gesellschafterdarlehen damit getilgt werden, sodass sich die KEG mittelfristig ohne Unterstützung der Gesellschafter am Markt etablieren kann.
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	Keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	Die Gesellschafterdarlehen werden erst im Jahr 2023 aufgenommen. Der Kreisanteil soll bei 100.000 Euro liegen, die von der KEG bedarfsgerecht abgerufen werden können..
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	Es existiert kein Aufsichtsrat. In 2022 wurde noch keine Stelle für die Geschäftsführung eingerichtet.

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine im Sinne der Subsidiaritätsklausel privilegierte wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO im Bereich der Energieversorgung.
---	---

3. Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye

I. Teil -für alle Unternehmen und Einrichtungen -

	Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye
Rechtsform	Unselbständige Stiftung (Sondervermögen ohne Sonderrechnung)
Gegründet Der Gründungsvertrag datiert vom	1995 13.07.1995
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr entfällt keine
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Präsentation der Ausstellungsgegenstände des früheren privaten Weinmuseums in Senheim -Sammlung Schlagkamp-Desoye- als Dokumentation der Geschichte des Weinbaus in der Region Cochem-Zell und der Arbeit in Weinberg und Weinkeller in Vergangenheit und Gegenwart, mit dem Ziel, Kenntnisse hierüber einer interessierten Öffentlichkeit und auch späteren Generationen zu vermitteln. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

II. Teil -für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse	
Besetzung der Organe	
Beteiligungen des Unternehmens	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	
Lage des Unternehmens	
Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen durch den Landkreis	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	

	Stiftung Weinmuseum Schlagkamp-Desoye
--	--

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates pp.	
---	--

III. Teil - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	
---	--