JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2022

Inhalt		Seiten

1.	**Vorbericht**	**3 - 80**
2.	**Haushaltssatzung**	**1 - 6**
3.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt**	**7 - 10**
4.	**Teilhaushalte - Zusammenfassung**	**11 - 12**
5.	**Produktübersicht**	**1 - 18**
6.	**Produkthaushaltsbuch**	**19 - 642**
6.1	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung	21 - 26
6.2	Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	27 - 90
6.3	Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche	91 - 138
6.4	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr	139 - 184
6.5	Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV	185 - 342
6.6	Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	343 - 406
6.7	Teilhaushalt 6 - Soziales	407 - 496
6.8	Teilhaushalt 7 - Gesundheit	497 - 520
6.9	Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	521 - 550
6.10	Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen	551 - 606
6.11	Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	607 - 632
6.12	Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen	633 - 642
7.	**Stellenplan**	**1 - 23**
8.	**Übersichten**	**1 - 28**
8.1	Bilanz des Landkreises Mayen-Koblenz zum 31.12.2020	3 - 5
8.2	Gesamtbilanz des Konzerns Landkreis Mayen-Koblenz zum 31.12.2016	6 - 8
8.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	9
8.4	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	10
8.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	11
8.6	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	12
8.7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13
8.8	Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	14 - 18
8.9	Übersicht über den Schuldendienst	19
8.10	Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze	20 - 27
8.11	Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO	28
9.	**Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH**	**1 - 15**
10.	**Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung**	**1 - 16**
11.	**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz**	**1 - 44**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht **Seiten**

1 Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz 6

1.1 Rechtliche Struktur des Landkreises 6
1.2 Kreistag 6
1.3 Einwohner 6
1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung 7
1.5 Schülerzahlen 7

2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 8

3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021 11

4 Haushalt 2022 13

4.1 Strategisches Zielsystem/Controlling 13
4.2 Vergleich zum Haushalt 2021 13
4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen 13
4.2.2 Gesamthaushalte 13
4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr 14
4.3 Erläuterungen zum Produkthaushaltsbuch 16
4.3.1 Evaluierung der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz 16
4.3.2 Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 16
4.3.3 Interne und externe Produkte 16
4.3.4 Haushaltsvermerke 16
4.3.5 Verpflichtungsermächtigungen 17
4.3.6 Weitere Kommentierung im Vorbericht 17
4.4 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung 17
4.5 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung 17
4.5.1 Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung 17
4.5.2 Produkt 1120 - Personal 18
4.5.3 Produkt 1130 - Organisation 19
4.5.4 Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 19
4.5.5 Produkt 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) 20
4.5.6 Produkt 1145 - Sonstige zentrale Dienste 20
4.5.7 Produkte 1161 - Finanzen und 1162 - Zahlungsabwicklung 20
4.5.8 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen 21
4.6 Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche 21
4.6.1 Allgemein 21
4.6.2 Produkt 1111 - Büro Landrat 21
4.6.3 Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling 21
4.6.4 Produkte 1116 - 1119 22
4.6.5 Produkt 2630 - Kreismusikschule 22
4.6.6 Produkt 2810 - Kulturförderung 22
4.6.7 Produkt 5379 - Abfallwirtschaft 22
4.7 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr 22
4.7.1 Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern 22
4.7.2 Produkte 1231, 1233 und 1234 - Verkehrsangelegenheiten 23
4.7.3 Produkt 1270 - Rettungsdienst 23
4.7.4 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz 23
4.8 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV 23
4.8.1 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) 23
4.8.2 Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4 25
4.8.3 Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen 26
4.8.4 Produkt 2176 - Schönstätter Marienschule, Vallendar 27
4.8.5 Produkt 2177 - Gymnasium Mülheim-Kärlich 27
4.8.6 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt 27
4.8.7 Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises 27
4.8.8 Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises 27
4.8.9 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 27
4.8.10 Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen 28
4.8.11 Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule 29
4.8.12 Produkt 4210 - Förderung des Sports 29

4.8.13 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr 29
4.9 TEILHAUSHALT 5 - KINDER, JUGEND UND FAMILIE 30
4.9.1 Produkt 1921 - Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie 30
4.9.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen 31
4.9.3 Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 31
4.9.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit 31
4.9.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit 32
4.9.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie 33
4.9.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung 34
4.9.8 Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 35
4.9.9 Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung 35
4.9.10 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen 36
4.9.11 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder 36
4.10 TEILHAUSHALT 6 - SOZIALES 37
4.10.1 Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales 37
4.10.2 Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt 38
4.10.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 38
4.10.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit 39
4.10.5 Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 39
4.10.6 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege 40
4.10.7 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 40
4.10.8 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 41
4.10.9 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 41
4.10.10 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber 42
4.10.11 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes 42
4.10.12 Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 43
4.10.13 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 43
4.10.14 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 44
4.10.15 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe 44
4.10.16 Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 45
4.10.17 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge 45
4.10.18 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 45
4.10.19 Produkt 3430 - Betreuungswesen 46
4.10.20 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld 46
4.10.21 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 47
4.11 TEILHAUSHALT 7 - GESUNDHEIT 47
4.12 TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND KREISENTWICKLUNG 48
4.12.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen 48
4.12.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung 48
4.12.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung 48
4.12.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung 48
4.12.5 Produkt 5119 - Förderprogramm "Smart Cities" 48
4.12.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung 49
4.12.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung 49
4.13 TEILHAUSHALT 9 - UMWELT UND BAUEN 49
4.13.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21 49
4.13.2 Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung 50
4.13.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen 50
4.13.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht 51
4.13.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz 51
4.13.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft 51
4.14 TEILHAUSHALT 10 - VETERINÄRDIENST UND LANDWIRTSCHAFT 51
4.14.1 Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung 51
4.14.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene 51
4.14.3 Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen 52
4.15 TEILHAUSHALT 11 - ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN 52
4.15.1 Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 52
4.15.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 56
4.16 FINANZHAUSHALT - INVESTITIONSTÄTIGKEIT 56
5 Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 57

1 Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz

1.1 Rechtliche Struktur des Landkreises

Der Landkreis Mayen-Koblenz ist gemäß § 1 LKO eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband mit dem Recht auf Selbstverwaltung.

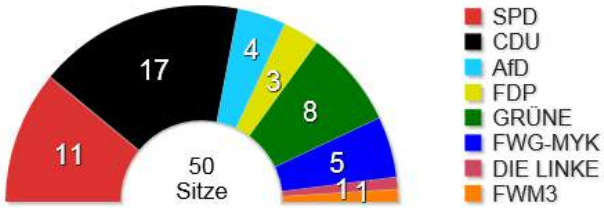
Zum Landkreis gehören die großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen, die verbandsfreie Stadt Bendorf und die Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz, Rhein-Mosel, Vallendar, Vordereifel und Weißenthurm mit insgesamt 84 Ortsgemeinden.

Die Organe des Landkreises sind:
a) der Kreistag, bestehend aus 50 Kreistagsmitgliedern und dem Landrat (Vorsitzender)
b) der Landrat, Herr Dr. Alexander Saftig

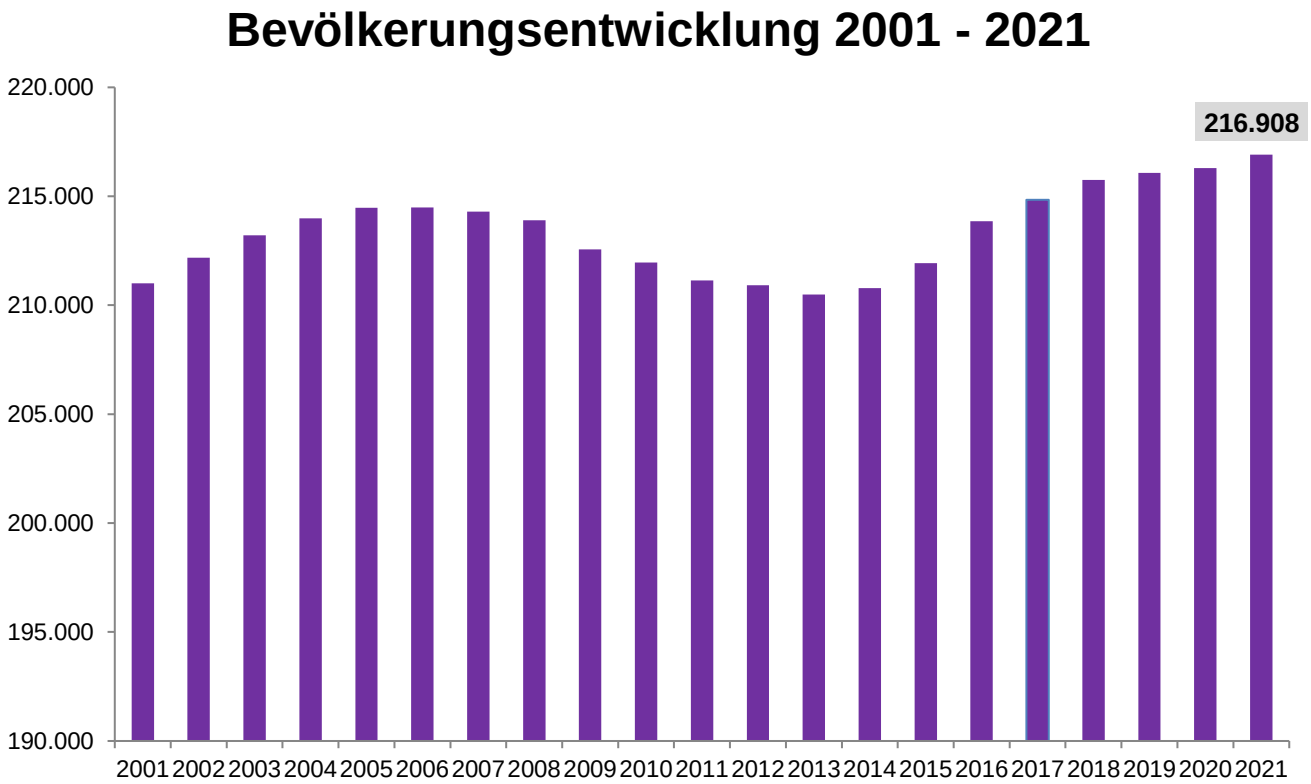
1.2 Kreistag

Der Kreistag setzt sich nach der Kommunalwahl 2019 wie folgt zusammen:

Partei/Wählergruppe	Sitze
SPD	11
CDU	17
AfD	4
FDP	3
GRÜNE	8
FWG-MYK	5
DIE LINKE	1
FWM3	1

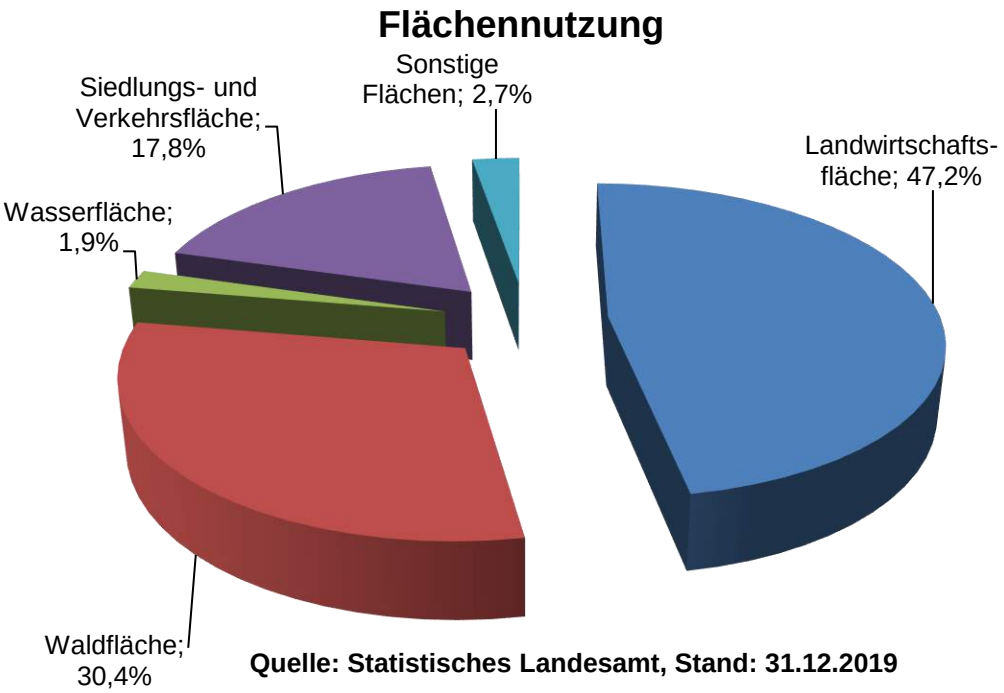


1.3 Einwohner



Quelle: Statistisches Landesamt, jeweils LFAG-Zahlen 30.06.

1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung

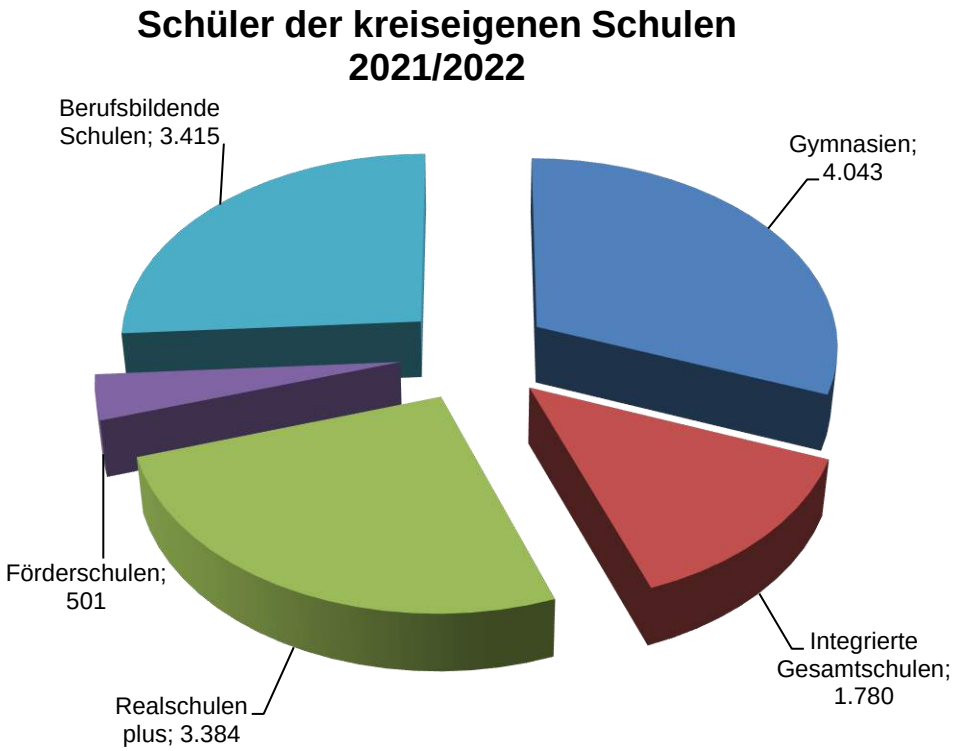


Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2019

(aktuellere Daten des Statistischen Landesamtes liegen nicht vor)

Bodenfläche insgesamt:	817,73 km²
Länge der Kreisstraßen:	276, 31 km
Länge der Wasserläufe II. Ordnung:	95 km

1.5 Schülerzahlen



Quelle: Anmeldezahlen der kreiseigenen Schulen, Stand: Schuljahresbeginn 2021/2022

In der unmittelbaren Trägerschaft des Landkreises stehen im Schuljahr 2021/2022 insgesamt 20 Schulen.

2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 17.02.2020 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 erteilt. Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und wird dem Kreistag in seiner Sitzung am 15.11.2021 zur Feststellung vorgelegt. Die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2020 entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss.

Der Vergleich der Haushaltsplanung mit dem Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz	RE	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	v. H.
Gesamtbetrag der Erträge	331.755.263,00	348.409.473,82	16.654.210,82	5,02%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	331.592.115,00	336.576.576,57	4.984.461,57	1,50%
Jahresergebnis	**163.148,00**	**11.832.897,25**	**11.669.749,25**	**7.152,86%**

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz	RE	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	v. H.
Ordentliche Einzahlungen	327.385.017	341.953.854,67	14.568.837,67	4,45%
Ordentliche Auszahlungen	317.856.148	317.844.748,71	-11.399,29	0,00%
Saldo	**9.528.869**	**24.109.105,96**	**14.580.236,96**	**153,01%**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	
Außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	
Saldo	**0**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.655.130	3.077.634,94	-6.577.495,06	-68,12%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.501.003	12.813.587,21	-4.687.415,79	-26,78%
Saldo	**-7.845.873**	**-9.735.952,27**	**-1.890.079,27**	**24,09%**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.845.873	8.045.760,95	199.887,95	2,55%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.528.869	20.887.068,33	11.358.199,33	119,20%
Saldo	**-1.682.996**	**-12.841.307,38**	**-11.158.311,38**	**663,00%**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	344.886.020	353.077.250,56	8.191.230,56	2,38%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	344.886.020	351.545.404,25	6.659.384,25	1,93%

Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich danach auf rd. 11,8 Mio. EUR, eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung von rd. 11,7 Mio. EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44,33 v. H. der Umlagegrundlagen.

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist auch die Tilgung der Kredite wie folgt enthalten:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 7.845.873 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von 1.803.585,00 EUR beträgt die Ermächtigung für Investitionskredite 9.649.458,00 EUR, die in Höhe von 7.845.873,00 EUR in Anspruch genommen wurde.

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ist mit 5.745.340 EUR veranschlagt. 2020 konnten insgesamt 11.529.000,00 EUR getilgt werden.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert vor allem aus Verbesserungen in den Teilhaushalten 1, 4, 6, 7, 8 und 11, denen Verschlechterungen vor allem in den Teilhaushalten 3 und 5 gegenüberstehen. Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

		Jahresergebnis vor ILV		
Teilhaushalt		Ansatz	Ergebnis	Änderung
		EUR	EUR	EUR
0	Verwaltungsführung	-322.031	-297.769,91	24.261,09
1	Zentrale Steuerung	-21.251.288	-15.372.331,22	5.878.956,78
2	Sonstige Bereiche	-1.712.914	-1.557.627,34	155.286,66
3	Ordnung und Verkehr	-811.388	-3.916.539,29	-3.105.151,29
4	Schulen und ÖPNV	-23.790.983	-21.677.798,24	2.113.184,76
5	Kinder, Jugend und Familie	-59.314.797	-65.781.441,16	-6.466.644,16
6	Soziales	-62.631.351	-56.343.054,43	6.288.296,57
7	Gesundheit	793.103	2.410.356,51	1.617.253,51
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	-1.326.550	-215.302,71	1.111.247,29
9	Umwelt und Bauen	-4.135.461	-3.170.901,08	964.559,92
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	-1.482.267	-1.241.897,57	240.369,43
11	Zentrale Finanzleistungen	176.149.075	178.997.203,69	2.848.128,69
	Gesamt	**163.148**	**11.832.897,25**	**11.669.749,25**

Im Teilhaushalt 1 resultiert die Verbesserung vor allem aus folgenden Änderungen:

- Die Minderaufwendungen im Personalbereich (rd. 3.914 TEUR) resultieren vor allem aus Minderaufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.
- Die Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen (rd. 1.390 TEUR) sowie für sonstige laufende Aufwendungen (rd. 468 TEUR) sind - auch pandemiebedingt - vor allem aus der Verschiebung von Projekten (insbesondere bei der Bauunterhaltung) und Beschaffungen nach 2021 entstanden. Zudem wurden weniger Mittel für IT-Beratungsleistungen und Fortbildungen (wegen der Pandemie fanden Fortbildungen nicht statt) benötigt.

Im Teilhaushalt 3 ergibt sich die Verschlechterung aus den Veränderungen bei verschiedenen Posten, die sich vor allem in der Coronavirus-Pandemie begründen:
Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 541 TEUR aus geringeren Verwaltungsgebühren), Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 1.716 TEUR vor allem für das dem im Einsatz gegen die Pandemie eingesetzte Personal) und Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (rd. 924 TEUR wegen der Bekämpfung der Pandemie).

Im Teilhaushalt 4 ergibt sich die Verbesserung vor allem aus Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 135 TEUR: wegen Abrechnungen aus 2019 im Bereich der Schülerbeförderung sowie bei der anteiligen Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan), Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen (rd. 122 TEUR, vor allem wegen nicht veranschlagten Versicherungserstattungen), Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 278 TEUR), Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (rd. 110 TEUR, weil die geplante Umrüstung der Telefonanlagen beim Produkt Digitalisierung an Schulen nur teilweise realisiert werden konnte) und Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. 1.644 TEUR). Diese resultieren aus dem Saldo verschiedener Veränderungen wie Minderaufwendungen bei den Heizungskosten (rd. 238 TEUR), bei der Bauunterhaltung (rd. 287 TEUR), für geringwertige Geräte im Rahmen des DigitalPakts Schule von (rd. 199 TEUR), bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln (rd. 162 TEUR) sowie bei den Kostenerstattungen an andere Schulträger (rd. 589 TEUR), denen Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung (rd. 176 TEUR) gegenüber stehen.

Im Teilhaushalt 5 ergeben sich bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung die größten Veränderungen bei folgenden Produkten

- 3633 - Hilfe zur Erziehung rd. -2.081 TEUR
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder rd. 2.975 TEUR

Hinzu kommen außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen von rd. 7.983 TEUR im Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen.

Im Teilhaushalt 6 ergeben sich bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung die größten Veränderungen bei folgenden Produkten:

- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes rd. 4.483 TEUR
  (insb. wegen Anhebung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 25 %-Punkte)
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber rd. 2.935 TEUR

Hinzu kommen folgende größeren Veränderungen:

- Rückstellung für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (WfbM)
  im Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -2.855 TEUR
  (da noch nicht alle Vergütungsvereinbarungen des Landes abgeschlossen sind)
- Sonderzahlung des Landes zur Entwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe
  im Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe rd. 1.164 TEUR

Im Teilhaushalt 7 resultiert die Verbesserung vor allem aus der Verbuchung der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie grds. beim Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 3). Nach Buchungshinweisen des Landes ist das Impfzentrum des Landkreises, für das das Land die Kosten erstattet, dem Produkt 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz zugeordnet (Teilhaushalt 7).
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 1,3 Mio. EUR entstanden, da das im Einsatz gegen die Pandemie eingesetzte Personal des Gesundheitsamtes dem Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 3) zugeordnet ist.

Im Teilhaushalt 8 führt vor allem die Verzögerung beim Ausbau der Breitbandversorgung zu Verbesserungen. (Da sich die Ausschreibungsverfahren zum „6. Call“ der Breitbandförderung verzögert haben, wurden nicht alle Mittel für den Ausbau der Breitbandversorgung benötigt. Fördermittel wurden noch für den „3. Call“ gezahlt.)

Im Teilhaushalt 11 trägt die nicht veranschlagte Soforthilfe zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie maßgeblich zur Verbesserung bei: Der Landkreis hat 2020 eine Soforthilfe von 25 EUR je Einwohner erhalten (insg. rd. 5.361 TEUR), die zu 1/3 auf 2021 abgegrenzt wurde. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung 2020 von rd. 3.574 TEUR.
Die Integrationspauschale, die zur Hälfte an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben wurde, ist um 1.883 TEUR geringer als veranschlagt, weil Details zur Höhe der Integrationspauschale bei Haushaltsplanung nicht bekannt waren und der Ansatz daher in Höhe des Vorjahresergebnisses gebildet wurde. Daher ist auch die Weiterleitung der Integrationspauschale an die kreisangehörigen Kommunen geringer (rd. 942 TEUR).

Zu Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2020 verwiesen.

3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 die Haushaltssatzung 2021 mit folgenden Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	371.894.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.865.432 EUR
der Jahresüberschuss auf	28.668 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.696.599 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.813.987 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.594.475 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.780.488 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.916.111 EUR

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist ein Betrag von 9.747.511 EUR zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 4.780.488 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 5.424.075 EUR festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44,33 v. H. der Umlagegrundlagen.

Die ADD hat mit Haushaltsverfügung vom 18.02.2021 die notwendigen Genehmigungen zur Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Mayen-Koblenz erteilt.

In ihrer Genehmigungsverfügung hat die Aufsichtsbehörde zur Haushaltssituation des Landkreises folgendes Fazit gezogen (Auszug):

„In den vergangenen Haushaltsjahren hat sich die Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz sehr positiv entwickelt. Der Landkreis konnte wieder Eigenkapital bilden und die Liquiditätskreditverschuldung, die bis auf 110 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 angewachsen war, wird bis zum Ende dieses Haushaltsjahres auf voraussichtlich 26 Mio. EUR abgebaut werden.

Aus heutiger Sicht aber stellt sich die mittelfristige Finanzplanung leider nicht sehr positiv dar: Ging man bei der Vorjahresplanung noch von einer positiven Entwicklung aus, zeigen sich in den kommenden Jahren erhebliche Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt sowie negative „freie Finanzspitzen“. Diese negative Tendenz steht, wie auch in Ihrem Schreiben vom 18.12.2020 erläutert, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung des ÖPNV: Durch ein neues Linienbündelungskonzept strebt man eine umfassende Verbesserung des Nahverkehrsangebotes im Landkreis Mayen-Koblenz an. Die neuen Linien starten ab 12.12.2021. Den hierdurch entstehenden Mehraufwendungen stehen (bislang) keine entsprechenden Mehreinnahmen gegenüber bzw. Erstattungen werden erst zeitversetzt gewährt. So entstehen beispielsweise nach derzeitigem Planungsstand in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 allein beim Produkt 2410 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“ Jahresfehlbeträge von fast 65 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das am 13.02.2021 in Kraft getretene neue Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, welches die Aufgabe des ÖPNV zur Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune bestimmt. (…) Bei der v. g. Gesamtbetrachtung der Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz muss dessen dauernde Leistungsfähigkeit verneint werden.“

Finanzstatus

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 lässt der Finanzstatusbericht per 30.09.2021 eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Ergebnishaushalt von rd. 4.598 TEUR erwarten.

Die Verbesserung ergibt sich aus dem Saldo von Verbesserungen und Verschlechterungen in verschiedenen Bereichen. Die größten Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie -4.374 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Verschlechterungen bei folgenden Produkten:
  3633 - Hilfe zur Erziehung
  3635 - Inobhutnahme & Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
  3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

- Teilhaushalt 6 - Soziales 1.495 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Verbesserungen bei folgenden Produkten:
  3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
  3113 - Hilfen zur Gesundheit
  3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
  3130 - Hilfen für Asylbewerber
  3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
  3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung
  und Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.104 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Verbesserungen bei folgenden Produkten
  1120 - Personal (vor allem Pensions- und Beihilferückstellungen)
  1141 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
  1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
  1145 - Sonstige zentrale Dienste

Es wird davon ausgegangen, dass sich die für den Ergebnishaushalt aufgezeigte Verbesserung grundsätzlich entsprechend im Finanzhaushalt widerspiegeln wird und sich damit auch die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Veranschlagung entsprechend erhöhen (Ausnahme Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen).

4 Haushalt 2022

4.1 Strategisches Zielsystem/Controlling

Im Jahr 2011 wurde das Strategische Zielsystem unter Beteiligung aller Führungskräfte der Kreisverwaltung eingeführt. Die jährlich vereinbarten strategischen Ziele wirken sich auf die Haushaltsplanungen aus. Das Strategische Zielsystem wird auch 2022 wegen der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie und der Umsetzung des Förderprogramm „Smart Cities“ ausgesetzt. Aktuell nehmen die Arbeiten beim „Smart Cities“-Programm Fahrt auf. Die Abteilungen des Hauses arbeiten in den verschiedenen Projektgruppen zusammen. Die erarbeiteten Ergebnisse des Förderprogramms „Smart Cities“ werden als Grundlage für das Zielsystem 2023 herangezogen und durch die Abteilungen ausgearbeitet.

Kennzahlenset des Landkreistages

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat ein Kennzahlenset zur Haushaltsplanung erstellt. Die darin enthaltenen Kennzahlen werden regelmäßig abgefragt und analysiert. Daran orientiert ist dem Vorbericht eine Kennzahlenübersicht als Anlage 15 beigefügt.

4.2 Vergleich zum Haushalt 2021

4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Die weiterhin zwölf Teilhaushalte sind im Haushaltsplan 2022 in insgesamt 146 Produkte (wie Vorjahr) mit 414 Leistungen (Vorjahr: 413) untergliedert.

Es haben sich folgende Veränderungen im Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV ergeben:

Neu dargestellt werden im Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen die Leistungen:
24392 - Tabletausleihe (entgeltlich)
24393 - Schultablets (unentgeltlich)

Nicht mehr dargestellt wird im Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule die Leistung 27104 - Kostenbeteiligung.

Detaillierte Übersichten über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan beigefügt.

4.2.2 Gesamthaushalte

Ein Vergleich zu den Vorjahreszahlen stellt sich auf Ebene der Gesamthaushalte wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Mehr/ Weniger EUR**	**v. H.**
Gesamtbetrag der Erträge	394.558.416	371.894.100	22.664.316	6,09%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	411.148.805	371.865.432	39.283.373	10,56%
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	**-16.590.389**	**28.668**	**-16.619.057**	**-57.970,76%**

Gesamtfinanzhaushalt	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Mehr/ Weniger EUR**	**v. H.**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-6.540.837**	**13.696.599**	**-20.237.436**	**-147,76%**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692.266	5.813.987	1.878.279	32,31%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.673.359	10.594.475	2.078.884	19,62%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.981.093**	**-4.780.488**	**-200.605**	**4,20%**

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	15.321.960	4.780.488	10.541.472	220,51%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	3.800.030	13.696.599	-9.896.569	-72,26%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.521.930**	**-8.916.111**	**20.438.041**	**-229,23%**
***davon**				
Investitionskredite - Aufnahme	4.981.093	4.780.488	200.605	4,20%
Investitionskredite - Tilgung	3.800.030	3.949.088	-149.058	-3,77%
Liquiditätskredite - Aufnahme	10.340.867	0	10.340.867	
Liquiditätskredite - Tilgung	0	9.747.511	-9.747.511	-100,00%
Verpflichtungsermächtigungen	1.870.000	5.424.075	-3.554.075	-65,52%

4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die wesentlichen Positionen/Änderungen im Ergebnishaushalt sind nachfolgend gegenübergestellt:

P./L.	Erträge (S = Saldo)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personalkostenerstattungen	6.599.223	5.912.675	686.548	11,61%
diverse	Verwaltungskostenerstattungen	1.798.806	2.089.153	-290.347	-13,90%
1922	Gesundheitsamt - Zuweisung Land	3.980.000	3.800.000	180.000	4,74%
61102	Schlüsselzuweisung B 1	7.700.234	7.678.579	21.655	0,28%
61102	Schlüsselzuweisung B 2	38.294.224	38.506.516	-212.292	-0,55%
61102	Investitionsschlüsselzuweisung	1.821.216	2.911.430	-1.090.214	-37,45%
61102	Schlüsselzuweisung C 1	6.047.681	5.922.727	124.954	2,11%
61102	Schlüsselzuweisung C 2	6.259.682	7.732.491	-1.472.809	-19,05%
61103	Kreisumlage (2022 und 2021: 44,33 v. H.)	123.816.126	121.472.975	2.343.151	1,93%
61107	Soforthilfe Land Coronavirus-Pandemie (2021: Abgrenzung)	2.711.350	1.787.041	924.307	51,72%
61107	Verrechnung Landesbedienstete	279.234	360.931	-81.697	-22,64%
diverse	Erträge Auflösung Sonderposten	4.670.065	4.479.588	190.477	4,25%
Mehrerträge				**1.128.778**	

P./L.	Aufwendungen (S = Saldo)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personal- und Versorgungsaufw. (Posten E9)	42.564.587	48.561.239	-5.996.652	-12,35%
diverse	Versicherungsbeiträge	1.325.245	1.032.865	292.380	28,31%
1112	Koordinierung Digitalisierung: Digitalisierungs-Euro	216.908	0	216.908	!
1144	S Technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.275.740	3.098.580	177.160	5,72%
1161	GKM/KVG: Rechtliche Beratung	100.000	10.000	90.000	900,00%
1280	Zivil- und Katastrophenschutz - Geringwertige Geräte	98.000	48.000	50.000	104,17%
diverse	Schulen Bewirtschaftungskosten (Kto. div.)	4.000.105	3.928.970	71.135	1,81%
diverse	Schulen Bauunterhaltung (Kto. 523110)	3.828.550	5.053.850	-1.225.300	-24,24%
diverse	Schulen Beschaffung von mobilen CO_2-Messgeräten (2021)	0	85.000	-85.000	-100,00%
2410	S Schülerbeförderung	26.778.166	6.703.412	20.074.754	299,47%
2439	S Digitalisierung an Schulen	4.247.450	1.132.450	3.115.000	275,07%
2630	Umlage Kreismusikschule	250.000	400.000	-150.000	-37,50%
5470	S Öffentlicher Personennahverkehr	890.345	373.557	516.788	138,34%
3610	S Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.078.000	913.000	165.000	18,07%
3620	S Jugendarbeit	705.490	558.040	147.450	26,42%
3632	S Förderung der Erziehung in der Familie	374.550	280.100	94.450	33,72%
3633	S Hilfe zur Erziehung	9.481.310	7.600.470	1.880.840	24,75%
3635	S Hilfe für seelisch behinderte Menschen	1.140.131	877.236	262.895	29,97%
3639	KE Jugendämter (Andernach und Mayen)	15.675.000	13.905.000	1.770.000	12,73%
3650	S Tageseinrichtungen für Kinder	29.293.000	32.018.000	-2.725.000	-8,51%
3111	S Hilfe zum Lebensunterhalt	2.172.600	2.252.100	-79.500	-3,53%
3116	S Hilfe zur Pflege	5.067.400	6.665.800	-1.598.400	-23,98%
3122	S Grundsicherung SGB II - Lebensunterhalt	5.218.500	5.290.000	-71.500	-1,35%
3162	S Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	9.460.400	9.209.900	250.500	2,72%
3163	S Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.922.000	2.821.400	100.600	3,57%
3164	S Leistungen zur sozialen Teilhabe	25.873.850	24.102.900	1.770.950	7,35%
5119	S Förderprogramm "Smart Cities"	-176.837	-119.000	-57.837	48,60%
5710	S DSL - Ausbaukosten	26.700	150.000	-123.300	-82,20%
5420	Kreisstraßen - Instandsetzung, Unterhaltung	2.520.000	3.200.000	-680.000	-21,25%

P./L.	Aufwendungen (S = Saldo)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
61202	Zinsen Investitionskredite	1.147.737	1.507.525	-359.788	-23,87%
61202	Zinsen Liquiditätskredite	1.100	313.600	-312.500	-99,65%
diverse	Abschreibungen Anlagever-mögen	9.784.778	9.576.712	208.066	2,17%
Mehraufwendungen				**17.790.099**	

Saldo der o. a. Positionen: Veränderung zu 2021	**-16.661.321**

4.3 Erläuterungen zum Produkthaushaltsbuch

4.3.1 Evaluierung der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der Evaluierung der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz wurde das Gemeindehaushaltsrecht fortentwickelt. Die Änderungen haben im Wesentlichen eine kürzere und übersichtlichere Darstellung des Haushaltsplans zum Ziel.
Eine Änderung ist die Zusammenfassung von Ergebnis- und Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wurden Posten zusammengefasst; der Finanzhaushalt beginnt mit Posten F23. Zudem brauchen bei den Auswertungen Posten, die keinen Betrag (im Haushaltsjahr, in den Folgejahren und Vorjahren) ausweisen, nicht mehr aufgeführt werden.
Die Änderungen der Evaluierung der kommunalen Doppik wurden ab der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 berücksichtigt.

4.3.2 Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Im Produkthaushaltsbuch ist der Ergebnishaushalt mit allen Konten und ggf. Erläuterungen dargestellt. Beim Finanzhaushalt wurde auf den Ausdruck der Konten und Erläuterungen verzichtet.

4.3.3 Interne und externe Produkte

Im Produkthaushaltsbuch wird zwischen internen und externen Produkten unterschieden (siehe im jeweiligen Produkt unter „Allgemeine Angaben - Produktart“). Die internen Produkte beinhalten zentrale Dienstleistungen, die für die Erstellung externer Produkte benötigt werden. Über die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten der internen Produkte (Ausnahme: interne Produkte des Teilhaushalts 11) den externen Produkten anhand der jeweiligen Stellenanteile des Haushaltsjahres belastet. Dadurch ist eine realitätsnahe Darstellung der insgesamt entstehenden Kosten für die Erstellung externer Produkte möglich.

Die Grundsätze über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen sind nach § 57 Landkreisordnung i. V. m. § 4 Abs. 10 Gemeindehaushaltsverordnung in § 10 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens vom 26.06.2018 wie folgt geregelt:

§ 10 Interne Leistungsverrechnung

(1) Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO zusätzlich darzustellen. Das Referat Kämmerei verrechnet die im Produktplan des Landkreises Mayen-Koblenz als „intern“ gekennzeichneten Produkte und Leistungen pauschal nach dem der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel (Stellenanteile) auf die externen Produkte und Leistungen.
(2) Die interne Leistungsverrechnung erfolgt spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.3.4 Haushaltsvermerke

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (ohne Investitionen) eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), d. h. die Ansätze aller Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die weiterhin zentral bewirtschafteten Aufwendungen und Auszahlungen, z. B. Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge,

Kfz-Steuern. Darüber hinaus ist es möglich, die gegenseitige Deckungsfähigkeit durch Bildung einzelner Budgets (auch produktübergreifend) innerhalb eines Teilhaushalts einzuschränken.

Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke wird verwiesen.

4.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Produkthaushaltsbuch bei der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen. Ergänzend wird auf die dem Vorbericht als Anlage 14 beigefügte Übersicht verwiesen, in der die Verpflichtungsermächtigungen und deren geplante Inanspruchnahme einzeln dargestellt sind.

4.3.6 Weitere Kommentierung im Vorbericht

Die weitere Kommentierung im Vorbericht orientiert sich an der Reihenfolge der Teilhaushalte/Produkte im Produkthaushaltsbuch und beschränkt sich inhaltlich grundsätzlich auf ergänzende Informationen bzw. weitere Orientierungshilfen zu als wichtig angesehenen Bereichen. Die weitgehend zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie die von der zentralen Anlagenbuchhaltung erfassten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Abschreibungsaufwendungen werden im Teilhaushalt 1, Produkte 1120 - Personal bzw. 1161 - Finanzen erläutert. Im Übrigen wird auf die im Produkthaushaltsbuch enthaltenen Produktbeschreibungen und Erläuterungen verwiesen.

4.4 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung

Im Teilhaushalt 0 sind die Aufwendungen der Verwaltungsführung veranschlagt. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Landrat, den Ersten Kreisbeigeordneten, die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten und den leitenden staatlichen Beamten (anteilig).

4.5 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet grundsätzlich interne Produkte, deren Ergebnisse den externen Produkten mittels interner Leistungsverrechnung (ILV) belastet werden.

Externe Produkte bzw. Leistungen im Teilhaushalt 1 sind:
- Leistung 11457 - Cafeteria
- Produkt 1182 - Kommunalaufsicht (bis 2017 im Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche)
- Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
- Produkt 2522 - Kreisarchiv
- Produkt 5461 - Kommunale Parkplätze

4.5.1 Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung

Zum 01.01.2012 wurde im Rahmen der Zulassung des Landkreises Mayen-Koblenz als kommunaler Träger (Optionskommune) der Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz (Jobcenter MYK) zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gegründet. Die Kreisverwaltung stellt dem Eigenbetrieb gemäß den Beschlüssen des Kreistages vom 13.12.2010 und 06.06.2011 Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung:
- Informationstechnik
- Personalverwaltung
- Zahlungsverkehr/Forderungsmanagement

Darüber hinaus übernimmt die Kreisverwaltung die Betreuung des Werkausschusses durch den Sitzungsdienst und unterstützt den Eigenbetrieb in Versicherungsangelegenheiten.
Die entstehenden Kosten, insbesondere Personal- und Sachkosten, werden im Rahmen einer im April 2013 abgeschlossenen Kostenerstattungsvereinbarung vom Eigenbetrieb erstattet und sind hier mit insgesamt 1.310.000 EUR (Vorjahr: 1.773.707 EUR) veranschlagt. 2022 sind weniger Sachaufwendungen geplant und damit reduziert sich auch der Erstattungsbetrag.

4.5.2 Produkt 1120 - Personal

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Posten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränd. relativ
E9	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	42.564.587 EUR	48.561.239 EUR	-5.996.652 EUR	-12,35%
in E2/6	Personalkostenerstattungen	6.599.223 EUR	5.912.675 EUR	686.548 EUR	11,61%
	Netto-Aufwendungen	35.965.364 EUR	42.648.564 EUR	-6.683.200 EUR	-15,67%

Die Personalaufwendungen sind grundsätzlich den jeweiligen Produkten anhand der Stellenanteile unmittelbar zugeordnet. Davon ausgenommen sind insbesondere Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen und der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Diese Aufwendungen sind hier zentral veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Posten E9 zusammengefasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 48.561.239 EUR um 5.996.652 EUR (-12,35 %) auf 42.564.587 EUR. Davon werden 41.572.849 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung. Die restlichen 991.738 EUR beinhalten u. a. die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Mitglieder von Ausschüssen, Beiräten, Arbeitsgemeinschaften sowie für die Erhebungsbeauftragten der Zensusstelle.

Weiter enthalten sind die fiktiven Versorgungsaufwendungen der Landesbediensteten (Konto 511900) von 73.357 EUR (Vorjahr: 96.753 EUR), die durch fiktive Erträge wieder ausgeglichen werden. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte, für die Landesbedienstete arbeiten, mangels „echter“ Aufwendungen nicht günstiger erscheinen als andere Produkte.

Die wesentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränd. relativ
502110	Dienstbezüge Beamte	11.843.157 EUR	12.203.211 EUR	-360.054 EUR	-2,95%
502210	Dienstbezüge Beschäftigte	16.348.167 EUR	15.140.984 EUR	1.207.183 EUR	7,97%
503200	Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	1.259.705 EUR	1.166.938 EUR	92.767 EUR	7,95%
504210	Beiträge Sozialversiche-rung Beschäftigte	3.257.917 EUR	3.062.245 EUR	195.672 EUR	6,39%
505100/1	Beihilfen und dgl. Beamte und Pensionäre	1.371.049 EUR	1.371.049 EUR	0 EUR	0,00%
507101/2	Pensions-/ Beihilferück-stellungen Beamte	2.733.000 EUR	11.123.948 EUR	-8.390.948 EUR	-75,43%
511100	Versorgungsaufwendun-gen - Beamte	4.370.000 EUR	3.265.000 EUR	1.105.000 EUR	33,84%

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen trägt u. a. den besoldungsrechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen Rechnung.

Im Planansatz 2022 sind berücksichtigt:

- Besoldungserhöhung ab 01.01.2022 um 1,4 %
- Tariferhöhung ab 01.03.2022 um durchschnittlich 1,8 %
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 230.774 EUR)
- Pauschalbetrag für Beförderungen/Höhergruppierungen (je 17.500 EUR für Beamte und Beschäftigte)
- Leistungsprämie für Beamte (17.500 EUR)
- allgemeine personenbezogene Steigerungen (u. a. Erhöhung wöchentliche Stundenzahl, Rufbereitschaften)
- neue Stellen
- geringerer Aufwand bei den Pensionsrückstellungen

Bei den Personalkostenerstattungen ist insgesamt ein Anstieg um 686.548 EUR (11,61 %) auf 6.599.223 EUR zu verzeichnen.
Es ergeben sich folgende größere Veränderungen:

- Jobcenter Rückstellungszuführung - 494 TEUR
  Das Jobcenter erstattet die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die zu bildende Versorgungsrücklage. Aufgrund der angepassten Berechnungen der RVK ist Betrag erheblich gesunken.
- Bund für Förderprogramm „Smart Cities“ + 63 TEUR
  Der Bund erstattet 65 % der Personalaufwendungen.
- Land Personalkostenzuweisung ÖGD-Pakt + 546 TEUR
  Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurde erstmals für die neuen Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes eine Personalkostenzuweisung eingeplant.
- Zensus + 347 TEUR
  Für die Erhebung des Zensus 2022 erhält der Landkreis einen Ausgleich für die finanziellen Mehrbelastungen.
- Personalkostenerstattung staatliche Mitarbeiter und Landrat +103 TEUR
  Durch die Versetzung einer staatlichen Mitarbeiterin erhöht sich der Erstattungsbetrag.

Im Übrigen wird, insbesondere zur Stellenentwicklung, auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2022 verwiesen.

Im weiteren Bemühen der Verwaltung nach einem Abbau von Resturlaub und Überstunden sind wiederum Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen von insgesamt 50 TEUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

4.5.3 Produkt 1130 - Organisation

Der Pauschalansatz für externe Dienst- und Beratungsleistungen/Projektmittel in der Organisationsarbeit ist wie im Vorjahr mit 95.000 EUR veranschlagt.

4.5.4 Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsgebäude zusammengefasst (Kreishaus mit Außenstellen Friedrich-Ebert-Ring, Obere Löhrstraße, Hohenfelder Straße, Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen, Andernach und Koblenz, Standort der Kfz-Zulassungsbehörde in Mayen). Die wesentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	60.000 EUR	55.000 EUR	5.000 EUR	9,09%
522200	Strom	170.000 EUR	160.000 EUR	10.000 EUR	6,25%
522400	Abfall	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR	0%
523110	Bauunterhaltung	955.000 EUR	970.000 EUR	-15.000 EUR	-1,55%
523120	Reinigung	330.000 EUR	310.000 EUR	20.000 EUR	6,45%
523600	Unterhaltung Maschinen, technische Geräte	60.000 EUR	55.000 EUR	5.000 EUR	9,09%
523700	Unterhaltung Betriebs- & Geschäftsausstattung	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0%
562110	Mieten	400.000 EUR	375.400 EUR	24.600 EUR	6,55%

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Aufwendungen um 49.600 EUR. Die Steigerung bei der Reinigung resultiert aus der veränderten Reinigung des neuen Standortes des Gesundheitsamtes Koblenz sowie einkalkulierter Preissteigerungen aufgrund Lohnerhöhungen tarifrechtlicher Natur. Ebenso verursachen die geplante Anmietung weiterer Nebenstellen für das Kreishaus und der Umzug des Gesundheitsamtes Koblenz Mehraufwendungen.

Die Ansätze sind an die Entwicklung der Vorjahre sowie an die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen angepasst worden.

Wiederum veranschlagt ist folgender Ertrag: Für die Aufhebung des Mietvertrages und die Entlassung des Landes aus der gesetzlichen Verpflichtung, dem Landkreis für das Gesundheitsamt Koblenz eine Liegenschaft zu einem festgeschriebenen Mietzins (0,77 EUR/qm) überlassen zu müssen, zahlt das Land eine entsprechende Ablösesumme (2.361.300 EUR). Diese Summe soll den Gegenwert für den höheren Mietzins in den nächsten 20 Jahren darstellen. Daher wird die Ablösesumme gleichmäßig bis 2040 aufgeteilt (Ansatz je 118.065 EUR).

4.5.5 Produkt 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 90.800 EUR, weil unterschiedliche Microsoft-Lizenzmodelle benötigt werden und der Lizenzbedarf jährlich schwankt.

Dagegen steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen um 261.460 EUR. Dies resultiert aus höheren Pflegekosten für Fachverfahren, steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit, höheren Datenübertragungskosten, zusätzlichem Bedarf an Leitungsbandbreiten sowie der Pandemie geschuldeten Ausweitung von Mobilfunk und Festnetz.

Die Kostenerstattungen vom Jobcenter MYK für Aufwendungen sind ab 2020 beim Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung veranschlagt (siehe oben 4.5.1).

4.5.6 Produkt 1145 - Sonstige zentrale Dienste

Das Produkt beinhaltet auch die Veranschlagung des steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art „Cafeteria“ (Leistung 11457) und ab 2018 die Zentrale Vergabestelle (Leistung 11459). Der weitere Betrieb gewerblicher Art (im Teilhaushalt 1) „Besucherparkplatz“ befindet sich ab 2018 bei der gleichnamigen neuen Leistung 54611. Ab 2015 ist der mit anderen Stellen des Hauses abzurechnende jeweilige Eigenverbrauch der vorgenannten Betriebe gewerblicher Art gesondert ausgewiesen. Die Umsatzsteuerbeträge sind als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

Es ergibt sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 3.130 EUR, dies ist vor allem allgemeinen Preissteigerungen geschuldet.

4.5.7 Produkte 1161 - Finanzen und 1162 - Zahlungsabwicklung

Bei diesen Produkten sind lediglich die unmittelbar der Kämmerei bzw. Kreiskasse zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Die dort überwiegend verwalteten zentralen „Finanzströme“, z. B. Kreisumlage, Zinsaufwendungen, finden sich im Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen.

Dem Produkt 1161 - Finanzen (Kämmerei) ist die zentrale Anlagenbuchhaltung zugeordnet. Diese ermittelt und verbucht die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungsaufwendungen bei den jeweiligen Leistungen. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt veranschlagt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
4151XX	Erträge Auflösung Sonderposten (Posten E2a)	4.670.065 EUR	4.479.588 EUR	190.477 EUR	4,25%
53XXXX	Abschreibungen (Posten E11)	9.784.778 EUR	9.576.712 EUR	208.066 EUR	2,17%

Für die Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) und der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) mit entsprechendem Schulungsaufwand sind 8.000 EUR (Vorjahr 3.000 EUR) vorgesehen. Weitere Ansätze sind bei den BgA „Ball des Sports“, „Cafeteria“, „Tabletausleihe“ (neu ab 2021) und „Besucherparkplatz“ veranschlagt (insgesamt 5.300 EUR, Vorjahr: 4.300 EUR).

Für die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH sowie für die weitere Abwicklung der Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (KVG) sind Aufwendungen von je 50.000 EUR veranschlagt.

Der Kreistag hat am 05.07.2021 beschlossen, dass der Landkreis sich an einem „Liquidationsnachschuss“ anteilig im Verhältnis seiner Beteiligung am Stammkapital der KVG bis zu einem Höchstbetrag von 45.000 € beteiligt, soweit im Rahmen der Liquidation ein Nachschuss der Gesellschafter der Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH i. L. zum Abschluss der Liquidation und zur Vermeidung einer ansonsten drohenden Insolvenz erforderlich werden sollte. Die erforderlichen Mittel werden erstmals im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

Gemäß des Beschlusses des Kreistages vom 14.12.2020 stellt der Landkreis dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH zur Sicherung von deren Zahlungsfähigkeit während des Restrukturierungszeitraumes ein langfristiges rangrücktrittbewehrtes Darlehen von bis zu 2.500.000 EUR zur Verfügung (Ansätze 2021 und 2022).

Die Versicherungsbeiträge insbesondere für Gebäude- und Inventar, Kfz- sowie Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sind beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement, den Sonstigen zentralen Diensten bzw. beim jeweiligen Schulprodukt veranschlagt. In der Summe erhöhen sich die Versicherungsbeiträge um 92.380 EUR auf 1.125.245 EUR, was aus der Steigerung der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie der Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge resultiert.

Für eine geplante Versicherungsüberprüfung sind erstmals 200.000 EUR für eine Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

4.5.8 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

2022 findet nach 2011 wieder ein Zensus statt. Der Landkreis nimmt diese Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr und erhält für die Erledigung der hieraus resultierenden Mehrbelastungen einen finanziellen Ausgleich vom Land.

Derzeit absehbare Wahlen in den Folgejahren:

- 2023 Wahl zur Landwirtschaftskammer RLP
- 2024 Europawahl und Kommunalwahlen
- 2025 Bundestagswahl

4.6 Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

4.6.1 Allgemein

Der Teilhaushalt 2 beinhaltet die Bereiche Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt, Zentrale Steuerung/Controlling, Gleichstellung, Familienfreundlicher Landkreis, Personalvertretung, die Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, die Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz sowie das Rechtsamt.

4.6.2 Produkt 1111 - Büro Landrat

Das Produkt enthält Ansätze bei den Leistungen Medienarbeit (einschließlich Internetauftritt), Repräsentation, Partnerschaften und Ehrenamt, z. B. für die Kreisseite, den „Ball des Sports“, die Unterstützung Weinmarketing und -kultur sowie Verfügungsmittel. Die Umsatzsteuerbeträge des seit 2012 steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art „Ball des Sports“ sind als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich vor allem folgende Veränderungen ergeben:

- Wegen der Pandemie findet der Ball des Sports 2022 - wie im Vorjahr - nicht statt.
- Für das Upgrade der Homepage (u. a. Barrierefreiheit) sind 35.000 EUR veranschlagt.

4.6.3 Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling

Bei der Leistung 11121 - Personalentwicklung u. a. eingeplant:

- Fortbildungsaufwendungen für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. Gesundheitsmanagement von 35.000 EUR (wie Vorjahr)
- Mittel für die Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Beschäftigten bei psychosozialen Problemen im Rahmen der Personalentwicklung von 16.500 EUR (wie Vorjahr).

Die Sachaufwendungen für die Koordinierungsstelle Digitalisierung werden seit 2021 bei der Leistung 11125 - Sonstige Projekte mit Aufwendungen von 415.908 EUR (Vorjahr 189.000 EUR) ausgewiesen. Es fallen Beratungskosten für Projekte/Prozessmanagement, Kosten für die Digitalisierung von Papierakten, Projektkosten/Schulungsbedarf und Kosten für Infoveranstaltungen zum Thema Digitalisierung an. Erstmals 2022 ist der „Digitalisierungs-Euro“ für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Landkreise mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz veranschlagt (216.908 EUR).

4.6.4 Produkte 1116 - 1119

Im Produkt 1119 - Familienfreundlicher Landkreis ist das seniorenpolitische Projekt „Gemeinsam statt einsam“ mit 15.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.
Mittel von 1.500 EUR (wie Vorjahr) stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten.

4.6.5 Produkt 2630 - Kreismusikschule

Der Landkreis trägt nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule. Der Ansatz beträgt 250.000 EUR (Vorjahr 400.000 EUR).

4.6.6 Produkt 2810 - Kulturförderung

Das Produkt beinhaltet:

- Sommerclassics Konzerte
- Kunstausstellungen im Kreishaus
- Zuweisung Eifelmuseum Mayen
- Kulturförderpreisverleihung
- Heimatbuch
- Rheinland-Pfalz-Tag

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres, lediglich die Druckkosten für das Heimatbuch sind um 1.000 EUR gestiegen.

4.6.7 Produkt 5379 - Abfallwirtschaft

Das Produkt beinhaltet Personalaufwendungen und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung sowie dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.

Die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung belaufen sich insgesamt auf 1.364.008 EUR (Vorjahr: 1.260.752 EUR). Die Verwaltungskostenerstattung des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel beläuft sich auf 1.500 EUR (Vorjahr 1.500 EUR).

4.7 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

4.7.1 Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Die Mittel für die Arbeit des Integrationsbeauftragten zur Umsetzung des erstellten Integrationskonzepts sind wiederum im Ansatz beim Konto 563900 enthalten und mit 4.500 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt (Begleitung, Steuerung und Unterstützung von Projekten als koordinierende Aufgabe).

Für die Fortschreibung des Integrationskonzepts ist ein Anlaufbetrag von 10.000 EUR neu veranschlagt.

4.7.2 Produkte 1231, 1233 und 1234 - Verkehrsangelegenheiten

Die Produkte beinhalten finanziell bedeutsame Gebühren im Verkehrsbereich. Ein Vergleich der wesentlichen Positionen zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
1231	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	85.000 EUR	85.000 EUR	0 EUR	0,00%
1231	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	750.000 EUR	750.000 EUR	0 EUR	0,00%
1233	Verwaltungsgebühren Führerscheine	395.000 EUR	390.000 EUR	5.000 EUR	1,28%
1233	Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0,00%
1234	Verwaltungsgebühren Zulassung*	1.312.000 EUR	1.352.000 EUR	-40.000 EUR	-2,96%
1234	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen	125.000 EUR	125.000 EUR	0 EUR	0,00%
1234	Verwaltungsgebühren Halterpflichten	85.200 EUR	85.200 EUR	0 EUR	0,00%

*abzüglich der gesondert veranschlagten KBA-Gebühren (2021 und 2020 je 50 TEUR).

Per Saldo ergibt sich ein Rückgang dieser Erträge um 35.000 EUR.

4.7.3 Produkt 1270 - Rettungsdienst

Der Landkreis erstattet die anteiligen Personalkosten für die Integrierte Leitstelle wegen der Änderung des Rettungsdienstgesetzes an die Stadt Koblenz (bis 2020 an den DRK Landesverband RLP e. V). Es ist wie im Vorjahr ein Ansatz von 236.000 EUR vorgesehen.

4.7.4 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

2022 sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung einer Lagerhalle für den Katastrophenschutz eingeplant (50.000 EUR).

Nicht mehr veranschlagt sind die zusätzlichen Mittel im Jahr 2021 von 105.700 EUR für die Corona-Ambulanz in Mayen (Mietkosten des Messeausbaus und Reinigungskosten) sowie 1.045.000 EUR für das Corona-Impfzentrum in Polch sowie die Kostenerstattung des Landes in gleicher Höhe.

4.8 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

4.8.1 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0)

Kapitel 1

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) stellen Bund und Länder in den Jahren 2015 bis 2024 (weitere Verlängerung wegen des Aufbauhilfegesetzes 2021) Mittel zur Verfügung, um Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Das auf den Landkreis Mayen-Koblenz sowie die kreisangehörigen Kommunen entfallende Gesamtbudget beläuft sich auf 8,369 Mio. EUR.

Nach dem Beschluss des Kreisausschusses vom 21.09.2015 wird das Gesamtbudget wie folgt aufgeteilt:

Landkreis	2.789.000 EUR
Große kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden	2.789.000 EUR
Ortsgemeinden	2.789.000 EUR

Die Projektliste des Landkreises umfasst folgende Maßnahmen:

P.	Objekt	Maßnahme	Volumen EUR	Zuwendung 90 % EUR
2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	Energetische Sanierung und Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude 2 auf Basis der ENEV 2014	165.000	148.500
2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	Energetische Sanierung der Fensteranlagen unter Berücksichtigung der ENEV 2014	1.028.889	926.000
2216	Genoveva Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	Umfassende energetische Sanierung zum Erreichen der Vorgaben der ENEV 2014 mit Fenstererneuerung, Fassadendämmung und Dachsanierung mit Dämmung	1.105.000	994.500
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH, St. Elisabeth Mayen		Standort St. Elisabeth Mayen: Umbau der Krankenstation 1C zu einer Station für Palliativ - und Geriatriemedizin	800.000	720.000
Budget Landkreis			**3.098.889**	**2.789.000**

Im Gesamtbudget des Landkreises stehen noch Restmittel zur Verfügung: Wegen Mehraufwendungen im Bereich der förderfähigen Gewerke von rd. 8.014 EUR für die Maßnahme an der Integrierten Gesamtschule Pellenz in Plaidt bewilligte die ADD mit Schreiben vom 23.11.2020 eine Aufstockung der Zuwendung von 7.213 EUR.

Die Projekte an den Schulen aus diesem Förderprogramm sind abgeschlossen. Die Schlussverwendungsnachweise für die Integrierten Gesamtschulen Maifeld und Pellenz sind erstellt und alle Mittel abgerufen. Der Schlussverwendungsnachweis für die Genoveva-Schule, Mayen, wird bis Ende 2021 erstellt.

Kapitel 2

Mit der Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) um ein zweites Kapitel werden Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden) finanzschwacher Kommunen zur Verfügung gestellt. Die Projekte werden in den Jahren 2017 bis 2026 (Verlängerung wegen des Aufbauhilfegesetzes 2021) mit Bundesmitteln bis zu 90 % gefördert.

Im Unterschied zu Kapitel 1 hat das Land die finanzschwachen Kommunen festgelegt.
Für den Landkreis Mayen-Koblenz sowie die weiteren finanzschwachen Schulträger (Kommunen und freie Träger) steht insgesamt ein Budget von 9,942 Mio. EUR zur Verfügung.

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 18.12.2017 wird das Gesamtbudget wie folgt aufgeteilt:

Landkreis	4.701.000 EUR
Kommunale Schulträger - Städte, Verbands- und Ortsgemeinden	4.701.000 EUR
Freier Träger (Schönstätter Marienschule, Vallendar)	540.000 EUR

Die Projektliste des Landkreises wurde durch Beschluss des Kreisausschusses am 14.09.2020 angepasst und umfasst folgende Maßnahmen:

P.	Schule	Maßnahme	Volumen EUR	Zuwendung 90 % EUR
2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	505 - Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit	1.231.672	1.108.504
2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	412 - Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch	3.690.509	3.321.459
2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt*	Erneuerung der Heizungsanlage	380.914	342.823
Budget Landkreis			**5.303.095**	**4.772.786**

* Durch Restmittel im Gesamtbudget des Landkreises Mayen-Koblenz erhöht sich der Gesamtbetrag der Zuwendung für den Landkreis Mayen-Koblenz voraussichtlich auf 4.772.786 (beim Produkt 2182).

Am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach, ist eine umfassende Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in Verbindung mit der Schaffung von Barrierefreiheit sowie Brandschutzmaßnahmen geplant. Ein Antrag auf schulbehördliche Genehmigung und Gewährung einer Landeszuwendung wurde 2016 gestellt. Bedingt durch das 2017 neu aufgelegte Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 wurde ein Teilbereich der zu sanierenden naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume (Biologie) sowie die Schaffung der Barrierefreiheit für dieses Förderprogramm (90 % Zuwendung) angemeldet. Durch freiwerdende Mittel im KI 3.0 Kapitel 2 erfolgte ein zweiter Förderantrag für dieses Förderprogramm.
Die Genehmigungen wurden 2019 bzw. 2020 erteilt und mit der Maßnahme aus der Schulbauförderung wurde im Herbst 2020 begonnen. Aufgrund der Vielzahl der Fachklassen und Sammlungsräume erstreckt sich die Ausführung dieser Sanierungsmaßnahme über mehrere Jahre. In der Ausführungsphase 2020/2021 kam es insbesondere durch die mehrfache Neuausschreibung des Gewerks Bodenbelagsarbeiten zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. Mit einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird im Jahr 2023 gerechnet.

Die IGS Maifeld wurde 2010 gegründet. Die Schulaufsichtsbehörde hat entschieden, eine gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 bis 13 an der IGS Maifeld zu errichten. Damit verbunden ist die Errichtung eines Erweiterungsbaus. Nach Abschluss des VOF-Verfahrens wurden Architekt und Fachplaner mit der Planung beauftragt. Ein Antrag auf schulbehördliche Genehmigung und Gewährung einer Landeszuwendung sowie der Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns wurde 2016 gestellt. Bedingt durch das 2017 neu aufgelegte Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 wurde diese Baumaßnahme für dieses Förderprogramm (90 % Zuwendung) angemeldet und im November 2018 bewilligt. Der Baubeginn erfolgte 2019. Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 werden die neuen Räumlichkeiten schulisch genutzt. Bis Ende 2021 werden Restarbeiten erledigt und 2022 erfolgen noch Abrechnungen.

Einen Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 für die Erneuerung der Heizungsanlage und Gebäudeleittechnik inkl. Warmwasserbereitung an der IGS Pellenz erfolgte im Dezember 2020. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 380.913,99 EUR und bei einer Förderquote von 90 % beträgt die voraussichtliche Fördersumme 342.822,59 EUR. Die Genehmigung liegt noch nicht vor und deshalb musste die Maßnahme auf das Jahr 2022 verschoben werden.

4.8.2 Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4

Aufwendungen sind veranschlagt für

- Dienstreisen 25.000 EUR (wie Vorjahr);
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz 700 EUR (wie Vorjahr);
- geringwertige Ausstattungsgegenstände der Technischen Arbeitsgruppe 2.500 EUR (wie Vorjahr).

4.8.3 Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig, mit Ablauf des 31.07.2016 aufgehoben. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2017 einen Grundsatzbeschluss über den Verkauf der Schule gefasst und die Schule wurde 2018 verkauft. Die Darstellung des Produkts erfolgt, da Rechnungsergebnisse 2020 (Finanzrechnung) vorhanden sind.
Jede der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden 20 Schulen ist einem eigenen Produkt zugeordnet. Die Gesamtaufwendungen stellen sich bei den finanziell besonders bedeutsamen Konten wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	1.043.500 EUR	1.043.500 EUR	0 EUR	0,00%
522200	Strom	626.000 EUR	618.000 EUR	8.000 EUR	1,29%
523110	Bauunterhaltung	3.828.550 EUR	5.053.850 EUR	-1.225.300 EUR	-24,24%
523120	Reinigung	2.099.800 EUR	2.035.750 EUR	64.050 EUR	3,15%
	Kriterienkonten	947.160 EUR	957.200 EUR	-10.040 EUR	-1,05%

Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung dieser Aufwendungen von 1.163.290 EUR.

Die Ansätze der Bewirtschaftungskosten Heizung, Strom und Reinigung wurden anhand der bisherigen Entwicklung ermittelt. Bei den Reinigungskosten ergeben sich Mehraufwendungen, weil die Kosten den aktuellen Verträgen entsprechend unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 2,14 % veranschlagt sind.

Bei den Kosten der nicht investiven Bauunterhaltung ergibt sich die Höhe der Ansätze aus einem pauschalen Betrag, der nach Größe, Alter und Bauart der Schule ermittelt wurde und der neben den nicht kalkulierbaren unvorhergesehenen Kosten Mittel für Wartungen, Prüfungen und Pflegearbeiten enthält. Hinzu kommen je nach Bedarf anstehende größere Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den Bauunterhaltungsaufwendungen von Jahr zu Jahr zu größeren Schwankungen in der Gesamtveranschlagung führen können. Außerdem trägt die Übertragung nicht benötigter Mittel aus dem Vorjahr zur Reduzierung des Ansatzes bei.

Im Vergleich der Ansätze 2022 zum Vorjahr ergeben sich insbesondere bei folgenden Schulen Minderaufwendungen:

- August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (Produkt 2311) 290.500 EUR
- Realschule plus und Fachoberschule Mendig (Produkt 2153) 290.200 EUR
- Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen (Produkt 2312) 249.400 EUR
- Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch (Produkt 2181) 134.100 EUR
- Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen (Produkt 2151) 120.700 EUR

Über die Durchführung der Einzelmaßnahmen entscheidet der Bauausschuss im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

Bei den Kriterienkonten handelt es sich um folgende vier Konten in den Produkten der jeweiligen Schulen:

- 523700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung;
- 523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände;
- 524510 Lehr- und Unterrichtsmittel;
- 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges.

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.

Die Schulaufwendungen der o. a. Bereiche aller Schulen sind in Anlage 4 zusammengestellt.

2021 waren zusätzlich 85.000 EUR für die Beschaffung von mobilen CO_2-Messgeräten veranschlagt.

Wie im Vorjahr sind Aufwendungen für die vorgeschriebene Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gemäß DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 - sog. E-Check) aller kreiseigenen Schulen veranschlagt (Konto 523710: 92.500 EUR, wie Vorjahr).

4.8.4 Produkt 2176 - Schönstätter Marienschule, Vallendar

Die Zuwendung des Landkreises an die staatlich anerkannte Privatschule (Realschule und Gymnasium) für die dort unterrichteten Schülerinnen aus dem Landkreis ist wiederum mit 100.000 EUR veranschlagt.

4.8.5 Produkt 2177 - Gymnasium Mülheim-Kärlich

Zum 01.08.2012 hat das Gymnasium Mülheim-Kärlich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm die Eigenständigkeit im Rahmen des Schulzentrums Mülheim-Kärlich erlangt. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die im Ergebnishaushalt veranschlagte Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm beläuft sich auf 650.000 EUR (wie Vorjahr). Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuwendungen von 250.000 EUR (Vorjahr: 285.000 EUR) geplant.

4.8.6 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt

Der Landkreis erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt. Es ist ein Ansatz von 19.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

4.8.7 Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Es sind folgende Kostenerstattungen des Landkreises an andere Träger veranschlagt:

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz	250.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	0,00%
22172	Helene-Pagès-Schule, Boppard	25.000 EUR	20.000 EUR	5.000 EUR	25,00%
22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0,00%
22174	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	520.000 EUR	500.000 EUR	20.000 EUR	4,00%
22176	Brüder-Grimm-Schule, Neuwied	80.000 EUR	85.000 EUR	-5.000 EUR	-5,88%

4.8.8 Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Die Kostenerstattungen für Berufsbildende Schulen anderer Träger (Städte Koblenz und Neuwied) belaufen sich auf 830.000 EUR (wie Vorjahr).

4.8.9 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	10.717.834 EUR	5.436.143 EUR	5.281.691 EUR	97,16%
Aufwendungen*	37.496.000 EUR	12.139.555 EUR	25.356.445 EUR	208,87%
Saldo	-26.778.166 EUR	-6.703.412 EUR	-20.074.754 EUR	299,47%

*ohne Personalaufwendungen

Die Landeszuweisung ist wie im Vorjahr veranschlagt: Nach dem Haushaltsrundschreiben 2022 des MdI vom 02.11.2021 wird die Systematik der Meldung der Aufgabenträger überprüft und daher spricht nichts dagegen, Vorjahreswerte zugrunde zu legen.
Die Steigerung der Erträge resultiert vor allem aus der Kostenerstattung des Zweckverbands SPNV Nord, der auf Grundlage seiner Aufgabenträgerschaft für die Linien 340, 350, 360, N24 und N25 im Linienbündel Maifeld sowie für die Linien 330, N22 und N35 im Linienbündel Linke Rheinseite einen Unterdeckungsanteil übernimmt, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt.

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert aus dem neuen Linienbündelungskonzept 2021: Der Großteil der bis dahin fast ausschließlich eigenwirtschaftlich (nur finanziert durch Fahrgeldeinnahmen) erbrachten Verkehre läuft im Dezember 2021 aus. Eigenwirtschaftliche Linien konnten nicht mehr vergeben werden. Die veranschlagten Aufwendungen berücksichtigen die Vergabeergebnisse der Bruttoverträge. Diese Aufwendungen ergeben sich in erster Linie aus der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung.
Zudem ist die Anpassung in Folge des Rheinland-Pfalz-Indexes berücksichtigt.
Dagegen sinken die Aufwendungen für Vertragsfahrten im Bereich der Schülerbeförderung um 300.000 EUR und im Bereich der Beförderung zu Kindertagesstätten um 180.000 EUR wegen der Integration der Vertragsfahrten im Rahmen des Linienbündelungskonzepts und Anpassung an die Ausschreibungsergebnisse für die verbliebenen Vertragsfahrten.

4.8.10 Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen

Die Kosten für die Digitalisierung an Schulen und das Schulnetz sind nicht bei den Produkten der jeweiligen Schulen, sondern in diesem eigenen Produkt veranschlagt.

Leistung 24391 - Digitalisierung an Schulen

Ab 2020 sind Aufwendungen für die Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule mit 1.500.000 EUR (Vorjahr 1.200.000 EUR) sowie Landeszuweisungen von 90 % (bezogen auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten: 1.100.000 EUR, Vorjahr 1.023.550 EUR) veranschlagt.
Zudem sind Investitionsauszahlungen 700.000 EUR (Vorjahr 500.000 EUR) mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt.

Die Systembetreuungskosten für das Schulnetz Mayen-Koblenz sind wie im Vorjahr mit 300.000 EUR veranschlagt. Ein Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte ist wie im Vorjahr von 30.000 EUR vorhanden. Für die Einrichtung und den Support der IP-Telefonie an den kreiseigenen Schulen ist ein Ansatz von 120.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR) vorgesehen. 2022 sind letztmalig zusätzliche Mittel für die technischen Vorarbeiten an der Infrastruktur veranschlagt. Für die Übertragung der Anwenderbetreuung der Schulen vom Land auf die Schulträger sind 161.000 EUR (wie Vorjahr) geplant. Eine Zuwendung vom Land dafür ist mit 135.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Die weiteren Investitionsauszahlungen (ohne DigitalPakt Schule) belaufen sich - wie im Vorjahr - auf insgesamt 30.000 EUR.

Leistung 24392 - Tabletausleihe (entgeltlich)

Bei der neuen Leistung ist die Vollausstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten berücksichtigt: Für mobile Endgeräte sind 3.613.450 EUR (Vorjahr: 500.000 EUR als Anlaufbetrag nach dem Beschluss des Kreistages am 14.12.2020 zur Durchführung des Pilotprojektes ab dem Schuljahr 2021/2022), für Datenverarbeitung 50.000 EUR (neu) und für Anwenderbetreuung 25.000 EUR (neu) veranschlagt.

Als Erträge sind das Nutzungsentgelt mit 303.000 EUR (neu) sowie Schadenersatz für beschädigte Tablets von 15.000 EUR (neu) geplant.

Leistung 24393 - Schultablets (unentgeltlich)

Bei der neuen Leistung ist der Erwerb von Tablets für den Schulbetrieb sowie für die unentgeltliche Ausleihe an Schüler vorgesehen. Ab 2024 ist die Ersatzbeschaffung von Tablets mit 50.000 EUR veranschlagt.

4.8.11 Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule

Die Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule beträgt 45.000 EUR (wie Vorjahr). Davon wird die Maßnahmenförderung des Landes an die Außenstellen weitergeleitet (neuer Ansatz: 10.000 EUR).

Außerdem ist eine Landeszuweisung für den 2022 geplanten Sprachmittlerkurs von 35.000 EUR veranschlagt.

Die Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse/Veranstaltungen belaufen sich auf 6.000 EUR (wie Vorjahr) und die Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der Kreisvolkshochschule betragen 4.000 EUR (wie Vorjahr).

Es sind laufende Aufwendungen von 42.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) veranschlagt: Der Ansatz für kleinere Beschaffungen vor allem in der technischen Ausstattung steigt wegen der Digitalisierung um 5.000 EUR und der Schulungsbedarf steigt wegen der neuen Außenstelle und der Digitalisierung um 2.000 EUR.

4.8.12 Produkt 4210 - Förderung des Sports

Das Produkt beinhaltet:

- Zuschüsse an Vereine gemäß den Sportförderrichtlinien
  Es handelt sich um Jugendzuschüsse und Zuschüsse an jugendliche Mitglieder in Sportfördergruppen gemäß den Sportförderrichtlinien Mayen-Koblenz vom 21.11.2000 sowie um Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Projektförderung des Sportbundes Rheinland. Der Ansatz bleibt mit 150.000 EUR unverändert.
- Projekt „Sport in Schule und Verein“ mit 37.000 EUR (wie Vorjahr)
  Zur Mitfinanzierung des Projekts wird wie im Vorjahr ein Zuschuss der Sportstiftung Mayen-Koblenz von 15.000 EUR erwartet.
- Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Sportlerehrung fallen 2022 nicht an (Vorjahr: 4.000 EUR), da die Veranstaltungen alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 305.000 EUR.

4.8.13 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	12.000 EUR	280.850 EUR	-268.850 EUR	-95,73%
Aufwendungen*	902.345 EUR	654.407 EUR	247.938 EUR	37,89%
Saldo	-890.345 EUR	-373.557 EUR	-516.788 EUR	138,34%

*ohne Personalaufwendungen

Es ist keine pauschale Landeszuweisung für die Aufgabenträgerschaft nach § 10 Nahverkehrsgesetz mehr veranschlagt (Vorjahr: 260.000 EUR), da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die künftigen geänderten Finanzmittelströme durch die Novellierung des Nahverkehrsgesetzes unklar sind. Laut Aussage des Ministeriums befindet man sich derzeit noch in Klärung.

Der Landkreis Mayen-Koblenz stellt dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) gegen Erstattung der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten ab dem 01.01.2014 Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung Verbandsdirektor/Führung der Personalakte und Rechnungsprüfung. Der Erstattungsansatz beläuft sich wie im Vorjahr auf 12.000 EUR.

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH von 699.159 EUR (nach der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung; Vorjahr: 565.932 EUR).
- Zuschüsse an private Unternehmen zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen für die Anruf-Linien-Fahrten (ALF) in der Verbandsgemeinde Vordereifel und der Stadt Mayen/Kürrenberg entfallen ab Dezember 2021 und werden in die neuen Linienbündel integriert (Ansatz: 0 EUR, Vorjahr:14.600 EUR). (Dazu waren im Vorjahr folgende Erträge

veranschlagt: Kostenerstattung Land: 4.100 EUR und Beteiligung der Verbandsgemeinde Vordereifel: 4.750 EUR).

- Kreisanteil Rheinland-Pfalz-Index für Verkehrsunternehmen Phase II (neuer Ansatz: 80.000 EUR - rückwirkend für 2021).
- Geschäftsaufwendungen von 123.186 EUR (Vorjahr: 73.875 EUR): Vergabestellenbetrauungsverträge (Linienbündel Maifeld alt und Bendorf: 2.678 EUR, Linie 383: 1.785 EUR und Linie 110: 3.570 EUR (Vorjahr: 3.000,00 EUR) sowie Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge für die fünf neuen Linienbündel von 65.153 EUR (Vorjahr: 46.410 EUR)) und Marketingbeiträge aus den vier Vergabeverträgen (50.000 EUR, Vorjahr: 20.000 EUR).

4.9 Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2022 mit den Ansätzen des Ergebnishaushalts 2021 auf Produktebene verglichen. Es werden grundsätzlich nur die von der Fachabteilung bewirtschafteten Ansätze gegenübergestellt und betrachtet. Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die interne Leistungsverrechnung sowie die investiven Maßnahmen sind - soweit nicht gesondert erwähnt - von der Betrachtung ausgenommen. Aus diesem Grund weichen die nachfolgend dargestellten Erträge und Aufwendungen von den Gesamtdaten im Produkthaushaltsbuch ab. Der Saldo ergibt sich aus den Erträgen abzüglich der Aufwendungen.

Unter diesen Prämissen stellt sich ein Gesamtvergleich für den Teilhaushalt 5 wie folgt dar:

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	43.905.024 EUR	40.269.174 EUR	3.635.850 EUR	9,03%
Aufwendungen	103.301.920 EUR	98.012.485 EUR	5.289.435 EUR	5,40%
Saldo	**-59.396.896 EUR**	**-57.743.311 EUR**	**-1.653.585 EUR**	**2,86%**

Der Gesamtvergleich weist die Summe der Erträge und Aufwendungen sämtlicher Produkte des Teilhaushalts 5 nach, einschließlich der nachfolgend nicht dargestellten Produkte 3513 - Elterngeld, 3637 - Amtsvormundschaft, 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe und 3640 - Jugendhilfeplanung.

4.9.1 Produkt 1921 - Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	3.000 EUR	3.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	85.000 EUR	85.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**-82.000 EUR**	**-82.000 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Das Produkt 1921 beinhaltet die Erträge und Aufwendungen, die keinem anderen Produkt bzw. keiner anderen Leistung eindeutig zugeordnet werden können.

Erträge und Aufwendungen der General-Allen-Stiftung sind unverändert mit jeweils 3.000 EUR veranschlagt. Die Mittel aus den Stiftungserträgen werden für soziale Zwecke der Jugendarbeit verwendet.

Weiter sind Aufwendungen veranschlagt für

- Dienstreisen (67.500 EUR),
- Supervisionen (10.000 EUR),
- den gemeinsamen Jugend- und Sozialempfang (3.500 EUR, auch Produkt 1925);
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 1.000 EUR).

4.9.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.647.250 EUR	3.647.500 EUR	-250 EUR	-0,01%
Aufwendungen	4.562.000 EUR	4.563.000 EUR	-1.000 EUR	-0,02%
Saldo	**-914.750 EUR**	**-915.500 EUR**	**750 EUR**	**-0,08%**

Die einzige Leistung 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beinhaltet neben den eigentlichen Zahlungen nach dem UVG auch einen Ansatz für die im Rahmen der Umsetzung anfallenden Sach- und Gerichtskosten.
Der Bund beteiligt sich aktuell mit 40 % und das Land mit 30 % an den Leistungen nach dem UVG, der Landkreis trägt die verbleibenden 30 % der Aufwendungen.

4.9.3 Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	142.000 EUR	142.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	1.220.000 EUR	1.055.000 EUR	165.000 EUR	15,64%
Saldo	**-1.078.000 EUR**	**-913.000 EUR**	**-165.000 EUR**	**18,07%**

Das Produkt 3610 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen, insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen

Die Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen erstreckt sich seit dem 01.08.2010 mit der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten ab dem zweiten Lebensjahr nur noch auf Krippen- und Hortplätze (35.000 EUR).

Der Haushaltsansatz für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge) berücksichtigt für das Jahr 2022 die Kriterien geleitete Erhöhung der Förderleistung von 3,00 EUR auf 3,50 EUR und des Sachaufwands von 1,80 EUR auf 2,10 EUR und steigt somit gegenüber dem Ansatz 2021 um 165.000 EUR. Es wird mit Kostenbeiträgen der Eltern von 125.000 EUR gerechnet.

Eine VV des Bildungsministeriums, die am 01.10.2017 in Kraft getreten ist, legt fest, dass der Umfang der zu leistenden Einheiten zur Erstqualifizierung von Tagespflegepersonen zu erhöhen ist, ebenso fallen zusätzliche Nachqualifizierungskosten für bereits tätige Tagespflegepersonen an (insgesamt 20.000 EUR).
Das Land leistet neben einem erhöhten Betrag für die Erstqualifizierung nun auch Zuschüsse für die Nachqualifizierung (insgesamt 15.000 EUR).

4.9.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	60.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	765.490 EUR	618.040 EUR	147.450 EUR	23,86%
Saldo	**-705.490 EUR**	**-558.040 EUR**	**-147.450 EUR**	**26,42%**

Das Produkt 3620 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36201 - Jugendarbeit

Es sind wiederum 15.100 EUR für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamtes einschließlich Kooperationsveranstaltungen sowie für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms „HaLt Hart am Limit“ veranschlagt. An Kostenbeiträgen und Zuwendungen werden allgemein 5.000 EUR sowie 25.000 EUR als Landesförderung für „HaLt Hart am Limit“ erwartet.

- 36202 - Förderung der Jugendarbeit
  - Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen von „HaLt“ durch öffentliche Träger von 5.000 EUR und freie Träger von 12.500 EUR
  - Außerschulische Weiterbildung (2.600 EUR)
  - Soziale Bildung und Freizeit (200.800 EUR, bisher 97.850 EUR)
  - Wohnortnahe Ferienbetreuung in den Schulferien (89.000 EUR, bisher 44.500 EUR) sowie Erträge aus der verbesserten „Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz“ des Landes von 30.000 EUR
  - Internationale Jugendbegegnung (1.500 EUR)
  - Einzelförderung zur Vermeidung sozialer Härten (1.000 EUR)
  - Innovative modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit (1.000 EUR)
  - Kreisjugendring (8.000 EUR)
  - Kofinanzierung des Landkreises zur geplanten Teilnahme des Kreisjugendrings am Förderprogramm „Politisch bilden - Demokratie erfahren - Jugend(sozial)arbeit vernetzen" des Landes RLP (15.000 EUR)
  - Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR)
  - Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (395.290 EUR) mit jeweils 15.875 EUR je Vollzeitstelle.
- 36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger (13.000 EUR)

4.9.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	254.950 EUR	283.950 EUR	-29.000 EUR	-10,21%
Aufwendungen	973.565 EUR	944.515 EUR	29.050 EUR	3,08%
Saldo	**-718.615 EUR**	**-660.565 EUR**	**-58.050 EUR**	**8,79%**

Das Produkt 3631 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36311 - Jugendsozialarbeit
- 36312 - Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen
- 36313 - Kinder- und Jugendschutz
- 36314 - Schulsozialarbeit an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien

Im Bereich Jugendsozialarbeit (Leistung 36311) läuft das Projekt „Jugendscout“ mit der entsprechenden Landesförderung und dem Finanzierungsanteil des Jobcenters Mayen-Koblenz von insgesamt 31.000 EUR lediglich noch im 1. Halbjahr 2022. Das Nachfolgeprojekt wird beim Jobcenter angesiedelt, das Kreisjugendamt wird sich mit 20.000 EUR an den Kosten von zwei dort einzurichtenden Vollzeitstellen beteiligen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.06.2010 dem „Förderkonzept Schulsozialarbeit“ zugestimmt und die Verwaltung des Jugendamtes beauftragt, das Konzept zum 01.01.2011 in die Verwaltungspraxis umzusetzen. Der Landkreis beteiligt sich finanziell an den vom Land Rheinland-Pfalz als förderfähig anerkannten Stellen an den Realschulen plus und den Integrierten Gesamtschulen (Leistung 36312) mit grundsätzlich 50 % des vom Land gewährten Zuschusses, derzeit 15.300 EUR je Vollzeitstelle und Haushaltsjahr. Im Jahr 2022 werden 7,25 Vollzeitstellen mit einer Kreisförderung von 112.565 EUR mitfinanziert.
Das Land zahlt seine Förderbeträge an den Landkreis zur Weiterleitung an die Träger aus. Dies führt zu Erträgen und Aufwendungen von nun jeweils 221.850 EUR.

Neben dem präventiven Kinder- und Jugendschutz (Leistung 36313), der durch das Kreisjugendamt selbst wahrgenommen wird, sind die Aufgaben des Kinderschutzdienstes auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung fördern die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz den Kinderschutzdienst Koblenz gemeinsam. Die zum 01.01.2021 neu abzuschließende Vereinbarung wird eine Gesamtbeteiligung der beiden Kommunen von maximal 87.400 EUR jährlich beinhalten. Die Höhe der Kreisförderung bemisst sich an der Anzahl der auf den Kreis entfallenden zuschussfähigen Beratungen und Hilfeleistungen (Kreisanteil neu: 43.700 EUR/Jahr).

Der Bund stellte in den Jahren 2011 bis 2013 im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien bereit (Leistung 36314), die für den Kreisjugendamtsbereich 385.500 EUR betrugen. Es wurden insgesamt 9,9 Stellen eingerichtet. Die Arbeit dieser Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wurde und wird von allen Seiten als sachlich unverzichtbar erachtet. Gleichwohl hat der Bund die BuT-Förderung nicht fortgesetzt, auch das Land ist nicht in die Förderung eingetreten. Am 12.11.2013 hat der Kreistag beschlossen, die zuvor durch das BuT mitfinanzierten Schulsozialarbeiterstellen durch den Landkreis und die Verbandsgemeinden als Maßnahmeträger rein kommunal zu finanzieren. Konkret wurde festgelegt, dass der Landkreis je Vollzeitstelle einen Zuschuss von 45.900 EUR gewährt und die Verbandsgemeinden die bisherigen zusätzlichen Eigenanteile von 30 % leisten. Inzwischen bestehen Teilzeitstellen im Umfang von insgesamt neun Vollzeitäquivalenten an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien in den sieben Verbandsgemeinden (wie im Jahr 2021 Gesamtansatz von 413.100 EUR).

Die Stadt Bendorf ist bisher weder in die Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus nach Landesförderung noch an den Grundschulen, der Förderschule und dem Wilhelm-Remy-Gymnasium in Kreisförderung eingetreten, sie leistet lediglich einen Sachkostenzuschuss an den vom Landkreis unmittelbar beauftragten freien Träger der Jugendhilfe. Gleiches gilt für die Realschule plus/FOS Mendig, die Verbandsgemeinde Mendig hat auch für diese landesgeförderte Schulsozialarbeiterstelle bisher die Trägerschaft abgelehnt. Beide an diesen Schulen tätigen freien Träger der Jugendhilfe sehen sich zur Eigenfinanzierung der die Regelzuschüsse übersteigenden Personalkosten der insgesamt 3,75 Stellen nicht mehr in der Lage. Zur Sicherstellung der Schulsozialarbeit auch an diesen Schulen ist im Jahr 2022 ein Gesamtbetrag von 243.715 EUR veranschlagt (Leistungen 36312 und 36314).

4.9.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	335.515 EUR	146.405 EUR	189.110 EUR	129,17%
Aufwendungen	710.065 EUR	426.505 EUR	283.560 EUR	66,48%
Saldo	**-374.550 EUR**	**-280.100 EUR**	**-94.450 EUR**	**33,72%**

Das Produkt 3632 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
  - Betreutes Besuchsrecht (3.000 EUR, Vorjahr 1.000 EUR);
  - Fachstelle für Frühe Hilfen (125.000 EUR, Vorjahr 115.000 EUR), incl. jährlicher Entgeltanpassung;
  - Gutachterkosten im Vorfeld der Gewährung von Hilfe zur Erziehung (200 EUR, Vorjahr 0 EUR).
- 36322 - Beratung zur sozialen Sicherung
  - Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach Kreisrichtlinien (55.500 EUR).
- 36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen (10.000 EUR).
- 36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht (225.000 EUR, Vorjahr 150.000 EUR).

In dieser Hilfegestaltung bestand auch für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) in den Vorjahren höherer Mittelbedarf, aktuell ist ein Ansatz von 125.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) gebildet. Diese Kosten werden zu 100 % vom Land erstattet.

- 36325 - Kinderschutz
  Zur Förderung freier Träger für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“, für den Aufbau eines Hilfesystems nach entsprechenden Vereinbarungen und für sonstige laufende Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes sind Aufwendungen in konstanter Höhe veranschlagt. Dauerhafte zusätzliche Zuschüsse von 18.150 EUR für die Förderung von Kindern psychisch kranker Eltern und die auf das Jahr 2022 begrenzten Sondermittel von 57.715 EUR „Aufholen nach Corona“ erhöhen die verfügbaren Haushaltsmittel.

4.9.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	4.013.190 EUR	3.103.555 EUR	909.635 EUR	29,31%
Aufwendungen	13.494.500 EUR	10.704.025 EUR	2.790.475 EUR	26,07%
Saldo	**-9.481.310 EUR**	**-7.600.470 EUR**	**-1.880.840 EUR**	**24,75%**

Das Produkt 3633 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36331 - Institutionelle Beratung
- 36332 - Soziale Gruppenarbeit
- 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 - Tagesgruppe
- 36336 - Vollzeitpflege
- 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Die Leistung 36331 umfasst die Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen unter Berücksichtigung der Neuverhandlungen mit 185.000 EUR (Vorjahr 165.000 EUR). Die Förderung des „Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe“ ist entsprechend der jährlichen dynamischen Anpassung des Mittelbedarfs mit 45.000 EUR (Vorjahr 42.425 EUR) veranschlagt.

Die Leistungen 36332 bis 36339 bilden den Leistungskatalog der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII und der vergleichbaren Hilfe für junge Volljährige nach § 41 i. V. m. §§ 27 bis 35 SGB VIII ab.

Als Planungsgrundlage für diesen Bereich und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (siehe Produkt 3635) dienen insbesondere die eigenen jugendhilfeplanerischen Bedarfsermittlungen.

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung sind insgesamt um rd. 2,8 Mio. EUR höher veranschlagt. Die erwartete Gesetzesreform des SGB VIII (längere Nachbetreuung im Bereich junger Volljähriger und größere Flexibilität der Hilfen), generelle Entgeltsteigerungen, die Inanspruchnahme kostenintensiver Maßnahmen und gestiegene Laufzeiten der Fälle im Einzelnen führen zu diesem großen Sprung der zu erwartenden Mehraufwendungen.

Die Beteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung einschließlich der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII – siehe Produkt 3635, Leistungen 36352 bis 36354) ergibt sich aus § 26 AGSGB VIII und ist weiter rückläufig. Sie liegt derzeit noch bei 8,97 % (Vorjahr 9,71 %), Tendenz weiter fallend.

Die tatsächliche Zahl der betreuten umA verändert sich nur noch mäßig. Altfälle werden zwar nach und nach beendet, die zugewiesenen Neufälle werden weiterhin entsprechend ihres einzelfallbezogenen Hilfebedarfs betreut, so dass sich die Ansätze sowohl der Aufwendungen als auch der Erträge aktuell nicht mehr reduzieren.

4.9.8 Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	241.669 EUR	124.764 EUR	116.905 EUR	93,70%
Aufwendungen	1.381.800 EUR	1.002.000 EUR	379.800 EUR	37,90%
Saldo	**-1.140.131 EUR**	**-877.236 EUR**	**-262.895 EUR**	**29,97%**

Das Produkt 3635 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 - Ambulante Leistungen
- 36353 - Teilstationäre Leistungen
- 36354 - Stationäre Leistungen

Die Aufwendungen bei der Leistung 36351 für kurzfristige Inobhutnahmen werden in leicht erhöhtem Umfang erwartet.
Die ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe sind in überwiegend gleichbleibender Höhe veranschlagt.
Die Leistung 36353 wird unverändert kaum bis gar nicht in Anspruch genommen und fällt daher mit ihrem Ansatz nicht ins Gewicht.
Die stationären Hilfebedarfe bei der Leistung 36354 werden weiterhin verstärkt in Anspruch genommen, daher wird der entsprechende Ansatz der Aufwendungen noch einmal, nun um 150.000 EUR, erhöht. Es handelt sich hierbei um wenige, kostenintensive Maßnahmen.

Die Weiterleitung der auf die Jugendhilfe entfallenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) an die Städte Andernach und Mayen ist mit 74.000 EUR (Vorjahr 73.500 EUR) veranschlagt. (Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen, Leistung 61107 zugeordnet.)

4.9.9 Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	75.000 EUR	75.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**74.000 EUR**	**74.000 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Das Produkt 3636 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36361 - Betreuung von Adoptionen
- 36362 - Beratung von Bewerbern

Die Aufwendungen des Kreises für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle werden einschließlich der in der o. a. Tabelle nicht ausgewiesenen Personal- und Sachkosten von den Jugendämtern der Städte Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend dem jeweiligen Anteil an den Einwohnerzahlen erstattet.
Die Erstattung wird den Personalkostenveränderungen entsprechend angepasst. Daneben sind für Auslandsadoptionen Gebühren zu erheben.

4.9.10 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Aufwendungen	15.675.000 EUR	13.905.000 EUR	1.770.000 EUR	12,73%
Saldo	**-15.675.000 EUR**	**-13.905.000 EUR**	**-1.770.000 EUR**	**12,73%**

Das Produkt 3639 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36391 - Kostenerstattung an Stadt Andernach
- 36392 - Kostenerstattung an Stadt Mayen

Die Kostenerstattungsbeträge an die Städte Andernach und Mayen werden auf der Basis der tatsächlichen eigenen Aufwendungen ihrer Jugendämter erfolgen. Die bis zum 30.06. eines jeden Jahres mitzuteilenden Vorjahreskosten werden im Folgejahr unter Anrechnung einer 25 %igen Interessenquote - ausgenommen ist der Kita-Bereich, der zu 100 % in die Berechnung einfließt - erstattet, so 2022 die Kosten des Jahres 2020.
Da die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 der Städte noch nicht abschließend erfolgen konnte, beruhen die Veranschlagungen auf überschlägigen Hochrechnungen.

4.9.11 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	35.132.000 EUR	32.682.000 EUR	2.450.000 EUR	7,50%
Aufwendungen	64.425.000 EUR	64.700.000 EUR	-275.000 EUR	-0,43%
Saldo	**-29.293.000 EUR**	**-32.018.000 EUR**	**2.725.000 EUR**	**-8,51%**

Das Produkt 3650 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36501 - Bedarfsplanung
- 36502 - Betrieb und Finanzierung
- 36503 - Kostenbeteiligung
- 36504 - Fachberatung

Unter der Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung werden folgende Teilleistungen erbracht: Die Berechnung enthält die Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft bzw. anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.

Das Land leistet künftig an Personalkostenerstattungen 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft und 47,2 % in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Daneben leistet es Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von im Jahr 2022 insgesamt rd. 1.785.000 EUR. Es wird mit Anteilen der kommunalen und freien Träger von 10 % an den Personalkosten mit Ausnahme der Kita-Sozialarbeiter gerechnet, ebenso auch der Kommunen, die Sitzgemeinden von Kindertagesstätten freier Träger sind, an deren entsprechenden Personalkosten.

Hinsichtlich der neu geplanten und derzeit noch aktuellen Baumaßnahmen wird auf die einzeln im Produkthaushaltsbuch aufgeführten Maßnahmen verwiesen.

4.10 Teilhaushalt 6 - Soziales

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2022 auf Produktebene mit denen des Jahres 2021 verglichen. Es werden grundsätzlich nur die von der Fachabteilung bewirtschafteten Ansätze gegenübergestellt und betrachtet. Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung sind - soweit nicht gesondert erwähnt - von der Betrachtung ausgenommen. Aus diesem Grund weichen die nachfolgend dargestellten Erträge und Aufwendungen von den Gesamtdaten im Produkthaushaltsbuch ab. Der Saldo ergibt sich aus den Erträgen abzüglich der Aufwendungen.

Unter diesen Prämissen stellt sich ein Gesamtvergleich für den Teilhaushalt 6 wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	89.301.300 EUR	89.721.250 EUR	-419.950 EUR	-0,47%
Aufwendungen	148.234.700 EUR	148.359.188 EUR	-124.488 EUR	-0,08%
Saldo	**-58.933.400 EUR**	**-58.637.938 EUR**	**-295.462 EUR**	**0,50%**

Der Gesamtvergleich weist die Summe der Erträge und Aufwendungen sämtlicher Produkte des Teilhaushalts 6 nach, einschließlich der nachfolgend nicht dargestellten Produkte 3511 - Wohngeld und 3514 - Soziale Sonderleistungen.

4.10.1 Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	200 EUR	200 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	48.000 EUR	66.900 EUR	-18.900 EUR	-28,25%
Saldo	**-47.800 EUR**	**-66.700 EUR**	**18.900 EUR**	**-28,34%**

Das Produkt 1925 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen, die keinem anderen Produkt bzw. keiner anderen Leistung eindeutig zugeordnet werden können.

Erträge sind veranschlagt für
- Spendenkonto „Hilfe tut Not“ (100 EUR, bisher 700 EUR)
- Zwangsgelder (100 EUR)

Aufwendungen sind veranschlagt für
- Dienstreisen (20.000 EUR)
- gemeinsamen Jugend- und Sozialempfang (3.500 EUR) - siehe auch Produkt 1921
- Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (1.500 EUR)
- Pflegestrukturplanung (10.000 EUR, bisher 27.000 EUR); in den Jahren 2020 und 2021 waren gesondert Mittel für die externe Vergabe zur Erstellung eines Datenreports und eines Berichtes zur Pflegestrukturplanung eingestellt.
- Teilnahme am KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (900 EUR, bisher 800 EUR)
- externe Beratungsleistungen (4.200 EUR)
- Supervision (4.000 EUR, bisher 6.000 EUR); dieser Betrag wird nach den Erfahrungen der letzten Jahre als ausreichend erachtet.
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 3.300 EUR)
- Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung, hier Übersetzungen in „leichte Sprache“ (500 EUR)
- Spenden-Konto „Hilfe tut Not“ (100 EUR)

4.10.2 Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	784.800 EUR	685.100 EUR	99.700 EUR	14,55%
Aufwendungen	2.957.400 EUR	2.937.200 EUR	20.200 EUR	0,69%
Saldo	**-2.172.600 EUR**	**-2.252.100 EUR**	**79.500 EUR**	**-3,53%**

Das Produkt 3111 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers als auch des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Die Planungen basieren auf dem für das Jahr 2021 zu erwartenden Ergebnis.
Folgende Entwicklungen werden angenommen:

- Regelbedarfsanpassung (+ 1 %) (Mehraufwendungen)
- Anpassung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen an die aktualisierte Mietwertanalyse (+ 4 % Mehraufwendungen im gesamten Jahr bei zusätzlicher Eingliederungshilfe, + 2 % Mehraufwendungen im gesamten Jahr bei ausschließlicher HLU)
- Grundsätzlich kein Anstieg der Hilfeempfänger 2022.
- Ausnahme: Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen (+ 2 %) als fortwährende Auswirkung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

4.10.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	19.221.500 EUR	18.324.000 EUR	897.500 EUR	4,90%
Aufwendungen	19.221.500 EUR	18.324.000 EUR	897.500 EUR	4,90%
Saldo	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	

Das Produkt 3112 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
- 31122 - Leistungen für Personen über 65 Jahre

Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der nicht gedeckten Aufwendungen.
Die Planungen basieren auf dem für das Jahr 2021 zu erwartenden Ergebnis. Folgende Entwicklungen werden angenommen:

- Regelbedarfsanpassung (+ 1 %) (Mehraufwendungen)
- Anpassung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen an die aktualisierte Mietwertanalyse (+ 4 % Mehraufwendungen im gesamten Jahr)
- Grundsätzlich kein Anstieg der Hilfeempfänger 2022
- Ausnahmen:
  Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen (+ 2 %) als fortwährende Auswirkung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes
  Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Zuständigkeit der Delegationsnehmer (+ 2 %)

4.10.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	469.300 EUR	389.250 EUR	80.050 EUR	20,57%
Aufwendungen	1.788.500 EUR	1.737.500 EUR	51.000 EUR	2,94%
Saldo	**-1.319.200 EUR**	**-1.348.250 EUR**	**29.050 EUR**	**-2,15%**

Das Produkt 3113 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:
- 31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit
- 31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit
- 31133 - Krebskrankenhilfe

Die Hilfen zur Gesundheit unterliegen folgenden Rahmenbedingungen:
- Die Anzahl und der Verlauf schwerer und damit kostenintensiver Erkrankungen sind generell nicht planbar.
- Aufgrund der Pandemie war die Inanspruchnahme der Hilfen in den Jahren 2020 und 2021 nicht repräsentativ.

Folgende Annahmen bestimmen die Haushaltsansätze:
- Konstante Empfängerzahlen wie beim Ansatz des Haushaltsjahres 2021
- Kostensteigerung im Gesundheitswesen (+ 3 %) zum Ansatz des Haushaltsjahres 2021

Für die weiterhin notwendige buchungstechnische Abwicklung von Altfällen der Krankenhilfe (ehemals Leistung 31171, jetzt Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit) sind in Aufwand und Ertrag ausgeglichene Merkansätze vorgesehen.

4.10.5 Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.500 EUR	5.400 EUR	100 EUR	1,85%
Aufwendungen	5.500 EUR	5.400 EUR	100 EUR	1,85%
Saldo	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	

Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 in das SGB IX (Produktgruppe 316) überführt. Unter dem Produkt 3115 werden nur noch Aufwendungen und Erträge der Eingliederungshilfe nach der bis 31.12.2019 gültigen Rechtslage (SGB XII) verbucht. Zu diesem Zweck sind lediglich Merkansätze vorgesehen.

Das Produkt 3115 beinhaltete folgende Leistungen:
- 31151 - Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen
- 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen
- 31153 - Sonstige ambulante Hilfen
- 31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
- 31157 - Stationäre Hilfen
- 31158 - Kreisbehindertenvertretung

4.10.6 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	4.751.200 EUR	6.154.200 EUR	-1.403.000 EUR	-22,80%
Aufwendungen	9.818.600 EUR	12.820.000 EUR	-3.001.400 EUR	-23,41%
Saldo	**-5.067.400 EUR**	**-6.665.800 EUR**	**1.598.400 EUR**	**-23,98%**

Das Produkt 3116 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31161 - Häusliche Pflege
- 31162 - Teilstationäre Pflege
- 31163 - Stationäre Pflege
- 31164 - Kurzzeitpflege

Allgemeine Veränderungen:

- Pauschale Anhebung der Vergütungssätze (+ 3 %)
- Anstieg der Hilfeempfänger im stationären Bereich (+ 4 %). Dies ergibt sich aus der tatsächlichen Fallzahlenentwicklung des Jahres 2021, in dem sich die Auswirkungen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes weiter zeigen.

Auswirkungen der Pflegereform:

- Zur Begrenzung der pflegebedingten Aufwendungen im stationären Bereich zahlen die Pflegekassen ab dem 01.01.2022 einen nach der Dauer der Pflege gestaffelten, prozentualen Leistungszuschlag. Im 1. Jahr 5 %, im 2. Jahr 25 %, im 3. Jahr: 45 % und ab dem 4. Jahr 70 %.
- Ab 01.09.2022 gibt es Versorgungsverträge nur noch mit Einrichtungen, die nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sind noch nicht konkret absehbar und wurden daher zunächst nur pauschal in die allgemeine Anhebung der Vergütungssätze einbezogen.

Hinweise zur häuslichen Pflege

- Auf Basis des für 2021 zu erwartenden Ergebnisses, wird kein weiterer Kostenanstieg angenommen. Höhere Kosten im Pflegebereich werden durch Anhebung der Pflegesachleistungen kompensiert.
- Ein Fallzahlenanstieg wird nicht erwartet.

4.10.7 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	157.450 EUR	159.000 EUR	-1.550 EUR	-0,97%
Aufwendungen	856.900 EUR	818.100 EUR	38.800 EUR	4,74%
Saldo	**-699.450 EUR**	**-659.100 EUR**	**-40.350 EUR**	**6,12%**

Das Produkt 3117 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31173 - Schuldnerberatung
- 31174 - Kreisseniorenbeirat

Die Hilfe in anderen Lebenslagen (Leistung 31172) umfasst z. B. die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Bestattungskosten. Die dortigen Erträge und Aufwendungen wurden den Entwicklungen angepasst.

Für die buchungstechnische Abwicklung von Altfällen der Krankenhilfe (ehemals Leistung 31171, jetzt Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit) sind in Aufwand und Ertrag ausgeglichene Merkansätze vorgesehen.

4.10.8 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	!
Aufwendungen	130.400 EUR	128.000 EUR	2.400 EUR	1,88%
Saldo	**-130.400 EUR**	**-128.000 EUR**	**-2.400 EUR**	**1,88%**

Die einzige Leistung 31211 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit beinhaltet die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.
Diese sind im Einzelnen

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen (bisher kein Ansatz)
- Psychosoziale Betreuung (Ansatz 50.000 EUR; unverändert)
- Suchtberatung (Ansatz 80.400 EUR, Vorjahr 78.000 EUR; wegen angepasster Vereinbarung)

4.10.9 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	20.814.500 EUR	21.683.000 EUR	-868.500 EUR	-4,01%
Aufwendungen	26.033.000 EUR	26.973.000 EUR	-940.000 EUR	-3,48%
Saldo	**-5.218.500 EUR**	**-5.290.000 EUR**	**71.500 EUR**	**-1,35%**

Allgemeine Hinweise:
Zum Ausgleich der Pandemie-Auswirkungen hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2020 um 25 %-Punkte angehoben. Die 2021 getroffene Entscheidung der kommunalen Spitzverbände RLP, diese Erhöhung teilweise nach Einwohnern an die Kommunen weiter zu verteilen (10 %-Punkte), wirkt sich grundsätzlich positiv aus.
Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO (BBFestV 2021) wurden jedoch andere Bestandteile der Kostenbeteiligung (wie z.B. an den „KdU-Flucht“) rückwirkend ab 2020 und für die Zukunft gesenkt.
An den Kosten der Unterkunft und den einmaligen Beihilfen sowie den hierauf entfallenden Ausgleichsleistungen des Bundes sind die Städte und Verbandsgemeinden mit 25 % beteiligt.

Die im Produkt veranschlagten Werte basieren auf den Planungen des Eigenbetriebs Jobcenter Mayen-Koblenz für das Wirtschaftsjahr 2022. Diesem liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Weiter rückläufige Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Aufhebung der Corona-Beschränkungen.
- Im Bereich der KdU ist eine Einschätzung der Entwicklung recht unsicher, da gemäß § 67 Absatz 3 SGB II für (Weiter-)Bewilligungen, die bis zum 31. Dezember 2021 beginnen, eine Ausnahmeregelung vorliegt.

Bei Neufällen seit März 2020 und auch teilweise bei Bestandsfällen vor März 2020 erkennen die Jobcenter die KdU ungekürzt bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II als Bedarf an. Damit ist gesichert, dass Betroffene, die infolge der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, grundsätzlich in ihrer Unterkunft verbleiben können und die dafür anfallenden KdU gedeckt sind.

4.10.10 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.934.400 EUR	4.020.000 EUR	-85.600 EUR	-2,13%
Aufwendungen	8.897.400 EUR	9.012.000 EUR	-114.600 EUR	-1,27%
Saldo	**-4.963.000 EUR**	**-4.992.000 EUR**	**29.000 EUR**	**-0,58%**

Das Produkt 3130 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31302 - Krankenhilfe

Folgende Rahmenbedingungen und Grundaussagen bilden die Basis für dieses Produkt:
- Die ADD kündigt bis zu 300 Zuweisungen im Jahr an - bei bestehender weltpolitischer Lage. Dies wurde als Grundlage für die Kalkulation genommen. Veränderungen u. a. durch die Lage in Afghanistan sind nicht abschätzbar.
- Neu zugewiesene Personen leiden zunehmend unter schweren Erkrankungen oder Behinderungen.
- Die für den - nach der Entscheidung des BAMF - im AsylbLG verbleibenden Personenkreis vom Land gewährte Erstattung von rd. 1,834 Mio. EUR (Anteil MYK an 35 Mio. EUR-Pauschale) reicht nicht aus, die entstehenden Aufwendungen zu decken.

Für die Erträge gelten folgende Grundlagen und Annahmen:
- Die Asylanträge der zugewiesenen Personen werden weiterhin schnell entschieden, so dass insgesamt 550 Monats-Pauschalen von 848 EUR für die Zeit bis zur ersten Entscheidung über den Asylantrag vom Land gezahlt werden.
- Die Jahres-Pauschale für den - nach der Entscheidung des BAMF - im AsylbLG verbliebenen Personenkreis („geduldete Personen“) ist mit rund 1,834 Mio. EUR hinterlegt.
- Besondere Erstattungen des Landes wurden an das Ergebnis des Jahres 2020 und die erwartete Entwicklung im Jahr 2021 angepasst. Dies beinhaltet u. a. einen deutlichen Anstieg der sog. „Hochkostenfälle“ (Krankenhilfe), die zu 85 % mit dem Land abgerechnet werden können.

Den Aufwendungen liegen folgende Annahmen zugrunde:
- Es wird erwartet, dass sich monatlich durchschnittlich 830 Personen im Leistungsbezug befinden. Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zur Planung für 2021 (840 Leistungsberechtigte), der insoweit an die aktuellen Entwicklungen angepasst wird.
- Bei den Kosten der Unterkunft wird erwartet, dass sich die Mietwertanalyse voll auswirkt und somit bei neu anzumietenden Wohnungen Mehraufwendungen entstehen.
- Die Aufwendungen beinhalten weiterhin die (freiwillige) Beteiligung der Delegationsnehmer an der Erstattungspauschale des Landes für die Zeit bis zur ersten Entscheidung über den Asylantrag (100 EUR von 848 EUR).

4.10.11 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Aufwendungen	60.000 EUR	80.000 EUR	-20.000 EUR	-25,00%
Saldo	**-60.000 EUR**	**-80.000 EUR**	**20.000 EUR**	**-25,00%**

Das Produkt 3135 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31351 - Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen
- 31352 - Wohnraum für Asylbewerber
- 31353 - Willkommen in MYK (Spendenkonto)

- 31354 - Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo) (Projektende 30.09.2020)
- 31355 - Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO) (Projektende 30.06.2020)

Die Leistung 31351 enthält die freiwilligen Aufwendungen der Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen und die Aktivitäten für den Laiendolmetscherpool. Nach Unterbrechung vieler Maßnahmen aufgrund der Pandemie 2020 und 2021 gelten nunmehr folgende Annahmen:

- Der Bedarf für Sprachförderung wird erst 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen können (Unterbrechung wird aufgeholt).
- Der Einsatz und die Begleitung von Laiendolmetschern werden weiterhin auf konstant hohem Niveau gefragt sein.
- Die Förderung von ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit kann wieder wie im Jahr 2019 erfolgen, Begegnungsprojekte und begleitende Maßnahmen werden wieder aufgenommen.
- Für die Förderung von Projekten, u. a. für den Zugang zum Arbeitsmarkt, werden hingegen weniger Mittel benötigt, wobei u. a. digitale Formate entstehen. Deren Unterstützung ist hilfreich, um Innovation zu stärken und notwendige Kofinanzierung anzubieten.

Die Leistung 31352 - Wohnraum bleibt wie im Vorjahr ohne Ansatz, da der Landkreis zurzeit keine Gemeinschaftsunterkunft betreibt.

4.10.12 Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	19.000 EUR	14.000 EUR	5.000 EUR	35,71%
Aufwendungen	35.000 EUR	25.000 EUR	10.000 EUR	40,00%
Saldo	**-16.000 EUR**	**-11.000 EUR**	**-5.000 EUR**	**45,45%**

Der Ansatz wurde an die aktuelle Bedarfslage angepasst.

4.10.13 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	9.667.600 EUR	9.361.100 EUR	306.500 EUR	3,27%
Aufwendungen	19.128.000 EUR	18.571.000 EUR	557.000 EUR	3,00%
Saldo	**-9.460.400 EUR**	**-9.209.900 EUR**	**-250.500 EUR**	**2,72%**

Die einzige Leistung 31621 beinhaltet die Leistungen zur Beschäftigung

- im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
- bei anderen Leistungsanbietern
- bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Es wurde kein Anstieg der Hilfeempfänger berücksichtigt.

<u>Vorbemerkung zu den Produkten der Produktgruppe 316:</u>
Das Leistungsgeschehen und in der Folge die Kostenentwicklung in der Zeit der Pandemie kann teilweise nicht als repräsentativ angesehen werden. In einigen Fällen wurden durch fehlende Kontaktmöglichkeiten weniger Leistungen in Anspruch genommen, in anderen Bereichen wurden im Rahmen der sog. Pandemievereinbarungen Leistungen durchfinanziert, Unterbrechungen führten nicht zur Leistungskürzung.
Basis für die Planungen bildet insoweit dann die Inanspruchnahme vor der Pandemie.

Allgemeine Veränderungen der Produkte der Produktgruppe 316
Die Vergütungssätze der einzelnen Leistungen werden regelmäßig erhöht. In der Vergangenheit erfolgte dies in der Regel mit einem landesweit einheitlichen Satz als sog. pauschale Anpassung.
Seit 2021 liegen Vereinbarungen vor, wonach die Vergütungssätze aus einer festgelegten Quotierung entsprechend der Tarifabschlüsse des jeweiligen Leistungserbringers (Personalkosten) sowie dem seitens des Statistischen Landesamtes veröffentlichten Lebenshaltungskostenindex (Sachkosten) angepasst werden.
Dies betrifft sowohl Leistungen für Minderjährige - Zuständigkeit der kommunalen Träger als auch Leistungen für Volljährige - Zuständigkeit des Landes.
Über alle Leistungsarten und alle Leistungserbringer hinweg wird eine durchschnittliche Kostensteigerung von 3 % angenommen.

Die weiteren Annahmen sind den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4.10.14 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	372.000 EUR	350.600 EUR	21.400 EUR	6,10%
Aufwendungen	3.294.000 EUR	3.172.000 EUR	122.000 EUR	3,85%
Saldo	**-2.922.000 EUR**	**-2.821.400 EUR**	**-100.600 EUR**	**3,57%**

Die einzige Leistung 31631 beinhaltet die Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- Hilfen zu einer Schulbildung, z. B. Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen, Schülerbeförderung, Betreuung über Tag und Nacht (Schulinternate, sonst. Einrichtungen / besondere Wohnformen)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Es wurde ein Anstieg der Hilfeempfänger um 3 % angenommen.

4.10.15 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	21.951.650 EUR	20.516.600 EUR	1.435.050 EUR	6,99%
Aufwendungen	47.825.500 EUR	44.619.500 EUR	3.206.000 EUR	7,19%
Saldo	**-25.873.850 EUR**	**-24.102.900 EUR**	**-1.770.950 EUR**	**7,35%**

Das Produkt 3164 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31641 - Leistungen für Wohnraum
  (insbesondere für Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung der Wohnung sowie für den gesteigerten Wohnraumbedarf)
- 31642 - Assistenzleistungen
  (in und außerhalb besonderer Wohnformen)
- 31643 - Heilpädagogische Leistungen
  (insbesondere Integrationshilfen in Kindertagesstätten, Betreuung in Integrativen Kindertagesstätten, Nichtmedizinische Frühförderung, Betreuung über Tag und Nacht)
- 31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
  (insbesondere in Tagesstätten und Tagesförderstätten)
- 31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
  (insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Pflegeleistungen außerhalb besonderer Wohnformen (sog.

Lebenslagenmodell), Leistungen für ein persönliches Budget - soweit keiner anderen Hilfe zuzuordnen)

Es wurde ein Anstieg der Hilfeempfänger um 2 % angenommen, jedoch nicht im Bereich der besonderen Wohnformen.

4.10.16 Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	32.000 EUR	32.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	120.000 EUR	154.000 EUR	-34.000 EUR	-22,08%
Saldo	**-88.000 EUR**	**-122.000 EUR**	**34.000 EUR**	**-27,87%**

Das Produkt 3169 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger

Zur Leistung 31691 gehören insbesondere die
- Umlagezahlung für die Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung in der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB) (86.000 EUR - 0,40 EUR/Einwohner; bisher 120.000 EUR - 0,55 EUR/ Einwohner)
- Kreisbehindertenvertretung (unverändert 2.000 EUR)

Darüber hinaus sind für die Abwicklung sonstiger Leistungen der Eingliederungshilfe und die Leistungen als zweitangegangener Träger Ansätze vorgesehen, die sich jedoch in Aufwand und Ertrag ausgleichen. Auswirkungen auf den Saldo haben sie nicht.

4.10.17 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.572.000 EUR	6.644.000 EUR	-1.072.000 EUR	-16,13%
Aufwendungen	5.572.000 EUR	6.644.000 EUR	-1.072.000 EUR	-16,13%
Saldo	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	

Die einzige Leistung 32101 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene beinhaltet
- die Leistungen des örtlichen Trägers
- die Leistungen des überörtlichen Trägers
- die Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- und die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.
Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den weiter rückläufigen Empfängerzahlen der Kriegsopferfürsorge.

4.10.18 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	26.500 EUR	500 EUR	26.000 EUR	5200,00%
Aufwendungen	363.000 EUR	333.000 EUR	30.000 EUR	9,01%
Saldo	**-336.500 EUR**	**-332.500 EUR**	**-4.000 EUR**	**1,20%**

Die einzige Leistung 33101 - Förderung von Einrichtungen beinhaltet

- Zuschüsse zur Förderung der sozialen Tätigkeit nach den Richtlinien des Landkreises vom 18.12.1992 (unverändert 15.000 EUR)
- Kostenbeteiligung des Landkreises an der Beratungsstelle Frauennotruf e. V. Koblenz (unverändert 10.000 EUR)
- Förderung von Schwangerenberatungsstellen (195.000 EUR; vorher 185.000 EUR). Die Förderung richtet sich nach der Landesverordnung und der Bedarfsdeckung der Koblenzer Beratungsstellen für Bürgerinnen des Landkreises.
- Förderung der Pflegestützpunkte (36.000 EUR; vorher 57.000 EUR); reduzierte Sachkosten nach der Einführung neuer EDV
- Die Kofinanzierung des MGH Mayen ist unverändert mit 5.000 EUR veranschlagt, um Bundesmittel zu generieren.
- Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (31.000 EUR)
- Kostenerstattung des Landkreises nach der Vereinbarung Frauenhaus Rheinland-Pfalz (personenbezogener Anteil an der institutionellen Förderung des im Einzelfall belegten Frauenhauses, unverändert 30.000 EUR); die Kostenerstattung erfolgt anhand der tatsächlichen Belegung.
- Förderung des Frauenhauses Mayen-Koblenz (41.000 EUR Förderung (Aufwand) und 26.000 EUR erwartete Erstattungen durch die jeweilige Herkunftskommune (Ertrag)).

4.10.19 Produkt 3430 - Betreuungswesen

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	500 EUR	500 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	205.700 EUR	189.688 EUR	16.012 EUR	8,44%
Saldo	**-205.200 EUR**	**-189.188 EUR**	**-16.012 EUR**	**8,46%**

Das Produkt 3430 beinhaltet folgende Leistungen:

- 34301 - Betreuungen
- 34302 - Betreuer und Betreuungsvereine
- 34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Die Förderung der Betreuungsvereine ist der Tarifentwicklung angepasst. Die Tarifanpassung für 2021 war im Ansatz 2021 noch nicht enthalten. Die Steigerungsquote umfasst daher zwei Jahre.

4.10.20 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	766.100 EUR	789.500 EUR	-23.400 EUR	-2,96%
Aufwendungen	1.175.000 EUR	1.212.000 EUR	-37.000 EUR	-3,05%
Saldo	**-408.900 EUR**	**-422.500 EUR**	**13.600 EUR**	**-3,22%**

Das Produkt 3512 beinhaltet folgende Leistungen:

- 35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Die Kostenbeteiligung an den Leistungen stellt sich derzeit wie folgt dar:

- Landespflegegeld (1/4 Land und 3/4 Landkreis)
- Landesblindengeld (2/3 Land und 1/3 Landkreis)

Es ist von einem weiteren leichten Rückgang der Empfängerzahlen auszugehen.

4.10.21 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	751.000 EUR	588.000 EUR	163.000 EUR	27,72%
Aufwendungen	695.000 EUR	532.000 EUR	163.000 EUR	30,64%
Saldo	**56.000 EUR**	**56.000 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Die einzige Leistung 35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG beinhaltet alle Leistungen des BuT nach § 6 b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, die an die Leistungsempfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag auf Antrag gewährt werden können (z. B. Leistungen für Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung (Kindertagesstätte, Schule und Hort) sowie Teilhabe).

Aufgrund der Sozialschutzpakete während und nach der Pandemie wurde bereits eine deutliche Steigerung der Leistungsberechtigten und der Aufwendungen erreicht. Folgende Annahmen bestehen für dieses Produkt:

- Für das Haushaltsjahr 2021 werden Aufwendungen von 680.000 EUR erwartet.
- Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um 2 % zum Vorjahr gerechnet.

Da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II (Erträge) auch Anteile für Verwaltungskosten enthalten, ergibt sich in der o. a. Tabelle ein positiver Saldo.

4.11 Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Im Teilhaushalt 7 sind folgende finanziell bedeutsame Erträge veranschlagt:

- Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter mit 3.980.000 EUR - Produkt 1922 (Vorjahr: 3.800.000 EUR). Die höhere Veranschlagung erfolgt in Anpassung an die erwartete Entwicklung aufgrund des Bescheides für 2021.
- Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurden erstmals für die neuen Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes eine Personalkostenzuweisung eingeplant (s. a. Nr. 4.5.2 - Produkt 1120 - Personal)
- Gebühren des Gesundheitsamtes mit 353.000 EUR (Vorjahr: 352.000 EUR) - Produkte 4143 und 4144.

Im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung sind die Projekte der gemeindenahen Psychiatrie und der Psychiatriekoordination (Vereinbarung mit der Stadt Koblenz) mit 10.000 EUR (wie Vorjahr) ausgewiesen. Wie im Vorjahr stehen 15.000 EUR für das im Rahmen des strategischen Zielsystem implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA = Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE = multiresistente Erreger) zur Verfügung. Damit werden die Krankenhäuser im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz in einem dreijährigen Zyklus auditiert/zertifiziert und in den dazwischen liegenden Jahren werden Überwachungs-/Betreuungs-Audits durchgeführt - zur kontinuierlichen Verbesserung der Hygienestandards und Verringerung MRSA/MRE-bedingter Risiken.

Neu im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung ist die Teilnahme des Landkreises an dem Kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention. Hierfür werden 30.000 EUR an Bundeszuweisungen und 18.000 EUR an Sachaufwendungen eingeplant.

Im Sozialpsychiatrischen Dienst soll mit einer externen Supervision zusätzlich zu Teamgesprächen in schwierigen Einzelfällen ein Austausch erfolgen. Hierfür sind im Produkt 4145 - Beratung und Betreuung 3.000 EUR (wie Vorjahr) vorgesehen.

4.12 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

4.12.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen

Folgende Unterhaltungsverpflichtungen sind veranschlagt:

- Goloring mit 20.000 EUR (wie Vorjahr). Auch für 2022 sind Forstarbeiten/Rückschneidemaßnahmen an den Bäumen entlang der Zaunanlage Richtung L 52 geplant, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der Betrag an den Förderverein beträgt unverändert 3.000 EUR.
- Römerbergwerk Meurin mit 111.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr 38.000 EUR, Ansatzerhöhung wegen Mängelbeseitigung am Foliendach, rd. 73 TEUR).
- Informationszentrum Rauschermühle mit 30.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr 20.000 EUR, Ansatzerhöhung wegen Reparatur eines Defekts in der Hauselektrik).
- Forschungsstelle Vulkanpark mit 37.032 EUR (an Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Vorjahr: 36.107 EUR).

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Vulkanpark beläuft sich auf 232.000 EUR (Vorjahr: 231.600 EUR).

4.12.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung

Die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist mit 8.680 EUR (Vorjahr 11.000 EUR) veranschlagt. Der zu zahlende Betrag je Einwohner wurde reduziert.

4.12.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung

Für Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind 63.000 EUR (Vorjahr 113.000 EUR) wie folgt veranschlagt: Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (15.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (15.000 EUR) durch Veranstaltungen und Ausbau eines Simulationszentrums; weitere Haushaltsmittel von 25.000 EUR für die Verlängerung des Projekts Herzverbund/Herz-App in Kooperation zwischen dem St. Elisabeth Krankenhaus Mayen und der Fa. Qurasoft (bisher 2019 - 2021 je 50 TEUR); Betreuung und Werbung von Nachwuchskräften (Famulanten) von 8.000 EUR (4.000 EUR je Krankenhaus).

Für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur stehen wie im Vorjahr 20.000 EUR zur Verfügung. Für das Kreisentwicklungskonzept (Planungs- und Umsetzungsaufwendungen) sind 15.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) veranschlagt.
Wie auch im Vorjahr sind Aufwendungen von 100.000 EUR für die Einrichtung eines bei der WFG angesiedelten Zukunftsbüros ausgewiesen.

Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz hat der Landkreis das ihm aus den Steuereinnahmen aus dem Verbandsgebiet zufließende Mehraufkommen an Kreisumlage abzüglich der sich daraus ergebenden Mindereinnahmen im Finanzausgleich an den Zweckverband abzuführen, sog. Vorteilsausgleich. Der Vorteilsausgleich wurde 2014 erstmals gezahlt und wird 2022 mit 67.500 EUR (wie Vorjahr) beziffert.

4.12.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung

2022 fällt der Wettbewerb aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal aus. Daher sind hierfür keine Aufwendungen und Erträge vorgesehen.

4.12.5 Produkt 5119 - Förderprogramm "Smart Cities"

Das Förderprogramm "Smart Cities" fördert zwischen 2020 und 2027 digitale Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung mit einem Fördersatz von 65 %. Das Projektvolumen des Landkreises beläuft sich insgesamt auf 17,5 Mio. EUR.

2022 sind Sachaufwendungen von 468.500 EUR (Vorjahr 340.000 EUR - vor allem für Sachverständigenkosten, Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit) und Zuweisungen des Bundes von 65 % vorgesehen.

Zudem sind Investitionsauszahlungen von 1.143.937 EUR (Vorjahr 477.500 EUR) mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt.

4.12.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung

Die Mittel für den Breitbandausbau werden seit 2017 hier ausgewiesen. Veranschlagt sind:

- Masterplan: für Planungs- und Umsetzungsaufwendungen, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme 50.000 EUR (Vorjahr: 128.580 EUR) und Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR)
- Ausbaukosten (Breitbandversorgung mit Glasfaser) mit 30.858.920 EUR (Vorjahr: 17.720.906 EUR). Aus fördertechnischen Gründen hat der Landkreis einen Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur gestellt, der bewilligt wurde. Der Landkreis hat als Antragsteller im Innenverhältnis mit den beteiligten Kommunen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die für den Ausbau anfallenden Kosten werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie der beteiligten Kommunen vollständig refinanziert.

Wiederum unverändert veranschlagt sind die Mittel zur Förderung des Obstbaus mit 4.000 EUR, für die Beteiligung des Landkreises an der Zukunftsinitiative Eifel mit 4.190 EUR und an der Entwicklung der Regionalmarke Eifel GmbH mit 500 EUR.

Ebenfalls unverändert veranschlagt ist die Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (3.000 EUR).

4.12.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung

Es sind folgende Verbandsumlagen veranschlagt:

- Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik mit 173.527 EUR (Vorjahr: 173.039 EUR)
- Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit unverändert 2.300 EUR
- Zweckverband Waldsee Rieden mit 3.200 EUR (aufgrund von Reparaturarbeiten Vorjahr: 8.000 EUR)
- Zweckverband „Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier" mit 52.000 EUR (Vorjahr 34.000 EUR)

Kosten für verschiedene Projekte der Regionalinitiative Mosel sind mit 12.130 EUR (Vorjahr: 13.800 EUR) veranschlagt: Kosten für den Ausbau der Markenfamilie „Faszination Mosel" mit 10.000 EUR jährlich zuzüglich 3.800 EUR für den LEADER-Antrag - jeweils in den Jahren 2019 bis 2022 (anteilig).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2019 zugestimmt, den festgelegten Verlustausgleich der Mosel Musikfestival gGmbH auf 11.988 EUR ab dem Geschäftsjahr 2019 für zunächst drei Jahre zu erhöhen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gilt wieder der ursprünglich beschlossene Verlustausgleich. Davon werden 3.000 EUR von der VG Untermosel übernommen, so dass der Anteil des Landkreises max. 1.000 EUR (Vorjahr 2.997 EUR) beträgt.

Wie auch im vergangenen Jahr sind Mittel in Höhe von 7.721 EUR jährlich für die Bundesgartenschau 2029 (BUGA) veranschlagt: Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sich als Mitgliedskommune im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit Beschluss des Kreistages vom 20.11.2017 verpflichtet, die in der BUGA-Machbarkeitsstudie für die Bewerbung um die Bundesgartenschau vorgesehenen finanziellen Verpflichtungen einzugehen.

4.13 Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen

4.13.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21

Ab 2017 wird das für den Landkreis Mayen-Koblenz erstellte Integrierte Klimaschutzkonzept durch einen bzw. ab 2019 durch zwei Klimaschutzmanager wie folgt umgesetzt (Aufwendungen von 201.714 EUR (Vorjahr: 215.732 EUR), Erträge von 133.922 EUR (Vorjahr: 64.900 EUR)):

- Anschlussvorhaben des Klimaschutzmanagers bis 31.10.2022 (16.714 EUR, Vorjahr: 17.714 EUR). Die Förderung des Bundes ist mit 39.922 EUR veranschlagt.

- Sachmittel für den 2. Klimaschutzmanager (10.000 EUR, wie Vorjahr).
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Elektromobilitätskonzept (z. B. Elektro-Dorfauto; 100.000 EUR, wie Vorjahr) mit einer Förderung des Bundes zu 80 % (Ansatz neu: 52.000 EUR).
- Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept (Ansatz neu: 25.000 EUR);
- Umsetzung des Projektes „Mehr als nur Grün" (Ansatz neu: 50.000 EUR) bei einer Förderung des Landes von 80 % (40.000 EUR) sowie einer Kooperation inkl. finanzieller Beteiligung mit der Stadt Koblenz (2.000 EUR), jährlicher Eigenanteil MYK: 8.000 EUR.
- 2021 war die Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis (46.018 EUR) und die Umsetzung des Projektes „Öffentliche Grünflächen und private Gärten - Chance zur Förderung der Biodiversität und zur Anpassung an den Klimawandel" (42.000 EUR) veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für weitere Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen nach der Resolution des Kreistages zum Umwelt- und Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen wie folgt veranschlagt (insgesamt 170.000 EUR, Vorjahr 110.000 EUR): Biodiversitätsberatung (30.000 EUR, Vorjahr: 40.000 EUR), Energie- und Gebäudemanagement - Förderung kommunaler Liegenschaften (20.000 EUR, wie Vorjahr); Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf (40.000 EUR, wie Vorjahr); Kommunale Quartierskonzepte - Förderung Initialberatung (ab 2022: 30.000 EUR); Erstellung eines kommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (ab 2022: 50.000 EUR), ggf. Förderung durch den Bund (ab 2022: 25.000 EUR). (Im Vorjahr waren für den Konzeptwettbewerb Planungs-/ Werbungskosten von 10.000 EUR veranschlagt).

Weitere Aufwendungen sind veranschlagt für:

- Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres - 3.100 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR);
- die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien sowie für das Projekt „Ökoprofit“ - 20.000 EUR (wie Vorjahr);
- die Mitgliedsbeiträge für Bau & Energienetzwerk Mittelrhein e. V. - 3.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR), für das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel - 1.000 EUR und ab 2020 Beitritt zum Klima-Bündnis - 1.600 EUR (jeweils wie Vorjahr).
- die Sachaufwendungen der Integrierten Umweltberatung - 12.000 EUR (wie Vorjahr)
- Projekte, die dazu dienen sollen, den Landkreis umweltfreundlicher zu gestalten („Umweltfreundlicher Landkreis“, z. B. Umwelttage) - 10.000 EUR (wie Vorjahr)
- die zukunftsorientierte Umweltbildung z. B. an Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen - 42.000 EUR (wie Vorjahr).

4.13.2 Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung

Bei den vorgenannten Produkten sind die Erträge aus den Verwaltungsgebühren Bauwesen mit insgesamt 1.085.000 EUR (Vorjahr: 1.073.000 EUR) veranschlagt. Im Bereich Baurechtliche Verfahren wird mit höheren Gebühren gerechnet.

4.13.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen

Die Allgemeine Straßenzuweisung des Landes ist wie im Vorjahr mit 1.560.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz der Zuweisung für die Unterhaltung von Kreisstraßen basiert auf den vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Orientierungsdaten 2022, auf die im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport (MdI) vom 02.11.2021 verwiesen wird.

Die Aufwendungen für werterhaltende Instandsetzungen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützmauern) sowie für Unterhaltungsarbeiten wie z. B. Markierungen, Oberflächenbehandlungen, Deckensanierungen sind mit 1.000.000 EUR veranschlagt. Die Reduzierung des Ansatzes (Vorjahr: 1.680.000 EUR) ergibt sich, da 2021 ein erhöhter Aufwand für Deckensanierungen berücksichtigt war. Außerdem trägt die Übertragung nicht benötigter Mittel aus dem Vorjahr zur Reduzierung des Ansatzes bei.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beleuchtungs- und Signalanlagen, Gehwege) stehen wie im Vorjahr 70.000 EUR zur Verfügung.

Die Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltungsarbeiten der Straßenmeistereien bleiben mit 1.400.000 EUR unverändert, ebenso die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung mit 50.000 EUR.

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Kreisstraßen im Volumen von 1.136.000 EUR veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 1.068.890 EUR.

4.13.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht

Zur Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes sind zusätzlich 50.000 EUR als Anlaufbetrag veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Volumen von 100.000 EUR veranschlagt. 2021 nicht benötigte Mittel für Planungskosten sollen übertragen werden. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 351.000 EUR.

4.13.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz

Das Produkt beinhaltet neben Aufwendungen für Naturschutzbeirat und Naturschutzbeauftragte insbesondere die Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen von 70.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) und die Unterhaltung von Naturdenkmälern von 5.000 EUR (wie Vorjahr). Ab 2021 ist das Projekt "Apollo-Falter" mit Aufwendungen und Erträgen von je 30.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) veranschlagt. Der Landkreis hat gemeinsam mit dem Landkreis Cochem-Zell einen Förderantrag aus Mitteln der „Aktion Grün" zur Rettung des Mosel-Apollos gestellt.

4.13.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Bei Leistung 55451 - Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen sind Mittel für Ersatzmaßnahmen nach NatSchG mit 5.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. In gleicher Höhe sind Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeitsrückstellung Ersatzgeldleistung NatSchG veranschlagt.
Zudem sind die Durchführung von Ersatzmaßnahmen, die durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziert werden, geplant (Aufwendungen und Erträge von je 94.000 EUR, Vorjahr: 30.000 EUR). Es ist die Durchführung von zwei Ersatzzahlungsprojekten geplant. Die durchgeführten Maßnahmen werden aufwendiger und damit teurer.

Bei Leistung 55453 - Sonstige Stellungnahmen sind die Erträge aus zweckgebundenen Leistungen aus Ersatzgeldern nach NatSchG mit 500 EUR (wie Vorjahr) geplant. Es sind lediglich ggf. noch ausstehende Restzahlungen veranschlagt, weil nach neuer Rechtslage Ersatzzahlungen nicht mehr von den Landkreisen selbst sondern von der Landesstiftung vereinnahmt werden.

Bei Leistung 55454 - Aufgabenwahrnehmung für Dritte ist die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz gemäß der Vereinbarung vom 25.01.2015 mit einem Ansatz von 3.300 EUR (wie Vorjahr) vorgesehen.

4.14 Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft

4.14.1 Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung

Die aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung als Mehrbelastungsausgleich gezahlte Landeszuweisung ist wie im Vorjahr mit 82.707 EUR veranschlagt. Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren ist ebenfalls unverändert mit 46.000 EUR.

4.14.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene

Die Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau sind wie im Vorjahr mit 98.000 EUR veranschlagt.

4.14.3 Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Die Europäische Kommission hat mit Beschluss vom 25.04.2012 festgestellt, dass die Umlagen an den seinerzeitigen Zweckverband Tierkörperbeseitigung nicht mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar sind. Nach der notwendigen Neukonzeption auf Landesebene sind 2022 bei Leistung 12443 - Tierkörperbeseitigung insgesamt 105.600 EUR (Vorjahr: 140.000 EUR) wie folgt vorgesehen:

- Kreditbelastung Altlasten 31.000 EUR
  (Vorjahr: 65.000 EUR)
- Umlage Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte) 14.600 EUR
  (Vorjahr: 15.000 EUR)
- Tierseuchenkasse - Drittellösung (wie Vorjahr) 60.000 EUR

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass sich der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest wie bisher kostendeckend finanziert.

Für Einrichtungen, die bei der Tierseuchenbekämpfung bzw. dem Vollzug des Tierschutzes unterstützend tätig sind, z. B. Tierheime, sind weiterhin 4.000 EUR veranschlagt.

Seit 2020 sind Aufwendungen von 4.900 EUR für den Stand-by-Vertrag zur Klauentiertötung im Tierseuchenfall eingeplant worden. Für den Tierseuchenfall soll ein Mietvertrag mit dem THW Mayen über Räumlichkeiten für ein Logistikzentrum abgeschlossen werden. Daher wurde der Ansatz für Mieten mit 2.000 EUR beibehalten.

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung verbleibt wie im Vorjahr bei 6.500 EUR, zum einen um im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) gerüstet zu sein und zum anderen sind die Preise durch die Pandemie gestiegen. Der Ansatz für Verbrauchsmittel (wie Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial) ist identisch mit dem aus dem Vorjahr (9.000 EUR).

4.15 Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 11 bildet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Produkte/Leistungen des Haupt-Produktbereichs 6 ab, die den anderen Teilhaushalten nicht direkt zugeordnet werden. Die internen Produkte dieses Teilhaushalts werden nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen.

4.15.1 Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein Vergleich der veranschlagten Positionen zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung absolut	Veränd. relativ
403410	Jagdsteuer	173.000 EUR	172.000 EUR	1.000 EUR	0,58%
411120	Schlüsselzuweisung B 1	7.700.234 EUR	7.678.579 EUR	21.655 EUR	0,28%
411130	Schlüsselzuweisung B 2	38.294.224 EUR	38.506.516 EUR	-212.292 EUR	-0,55%
411140	Investitionsschlüsselzuweisung	1.821.216 EUR	2.911.430 EUR	-1.090.214 EUR	-37,45%
411150	Schlüsselzuweisung C 1	6.047.681 EUR	5.922.727 EUR	124.954 EUR	2,11%
411160	Schlüsselzuweisung C 2	6.259.682 EUR	7.732.491 EUR	-1.472.809 EUR	-19,05%
413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705 EUR	2.586.705 EUR	0 EUR	0,00%
413220	Unterstützungsfonds § 109 b SchulG	412.000 EUR	411.000 EUR	1.000 EUR	0,24%
413240	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie (2021: Abgrenzung)	2.711.350 EUR	1.787.041 EUR	924.309 EUR	51,72%
414424	Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte	2.338.000 EUR	2.235.000 EUR	103.000 EUR	4,61%
416210	Kreisumlage	123.816.126 EUR	121.472.975 EUR	2.343.151 EUR	1,93%
442430	Verrechn. Personalaufw. staatl. Beschäftigte	279.234 EUR	360.931 EUR	-81.697 EUR	-22,64%

Schlüsselzuweisung B 1

Der einwohnerbezogene Pro-Kopf-Betrag für Landkreise wurde in mehreren Schritten auf 34,50 EUR ab 2017 erhöht. Zudem erhält der Landkreis wegen Zuständigkeitsverlagerungen i. R. der Kommunal- und Verwaltungsreform ab 2016 einen um 1,00 EUR erhöhten Pro-Kopf-Betrag. Somit beträgt der Pro-Kopf-Betrag für den Landkreis 35,50 EUR und bei 216.908 Einwohnern (am 30.06.2021) ergibt sich eine Schlüsselzuweisung B 1 von 7.700.234 EUR.

Schlüsselzuweisung B 2, Investitionsschlüsselzuweisung

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den mit Haushaltsrundschreiben des MdI vom 02.11.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2022. Die Reduzierung bei der Schlüsselzuweisung B 2 ergibt sich trotz Erhöhung des Grundbetrags für die Schlüsselzuweisung B 2 von 1.504 EUR auf 1.521 EUR durch den Anstieg der Finanzkraftmesszahl des Landkreises.

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird entsprechend der Forderung der Aufsichtsbehörde in der Haushaltsgenehmigung 2008 seit 2009 zur Vermeidung eines Jahresfehlbetrages bzw. negativen Eigenkapitals im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis 2021 ist bei der Investitionsschlüsselzuweisung der Härteausgleich nach § 34 LFAG i. H. v. 1.458.000 EUR enthalten. Der Härteausgleich wurde für den kompletten Wegfall der Ausgleichsleistung nach § 4 AGSGB II (Kostenbeteiligung des Landes an den Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger - eingesparte Wohngelder) gezahlt und kompensierte nur rund die Hälfte der entfallenen Ausgleichsleistung. Dieser Härteausgleich entfällt ab 2022 ersatzlos.

Schlüsselzuweisungen C

Die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte erstmals ab 2014 zum Ausgleich der Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch.

Schlüsselzuweisung C 1 beinhaltet „50 v. H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch im vorvergangenen Haushaltsjahr“.

Schlüsselzuweisung C 2 beinhaltet einen anteiligen „Ausgleich für die Belastung im vorvergangenen Haushaltsjahr aus der Gewährung von Leistungen und Kostenbeiträgen, Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gemäß § 6 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“.

Die Ansätze basieren auf den vom Statistischen Landesamt mit E-Mail vom 21.10.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2022, auf die im Haushaltsrundschreiben 2022 des MdI vom 02.11.2021 verwiesen wird. Vor allem wegen höheren nicht gedeckten Auszahlungen des Landkreises steigt die Schlüsselzuweisungen C 1. Bei der Schlüsselzuweisung C 2 führen die niedrigeren nicht gedeckten Auszahlungen des Landkreises zur Reduzierung bei.

Mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 wurde die Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt: „Landkreisen und kreisfreien Städten werden Schlüsselzuweisungen C 3 je Einwohner in Höhe von 95 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Nettobelastung je Einwohner und einem Grundbetrag gewährt, wenn die Nettobelastung je Einwohner größer ist als der Grundbetrag.“ Die Nettobelastung errechnet sich aus der Summe der für die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 maßgeblichen Belastungen, vermindert um die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Der Grundbetrag wird dabei so errechnet, dass die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse C 3 aufgebraucht wird.“ Der Landkreis erhält nach diesen Berechnungen - wie auch fast alle anderen Landkreise - keine Schlüsselzuweisung C 3.

Soforthilfe Land Coronavirus-Pandemie (Abgrenzung)

Der Landkreis hat 2020 zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine Soforthilfe von 25 EUR je Einwohner erhalten. Da 2021 weitere Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie anfallen, wurde diese Soforthilfe zu 1/3 auf 2021 abgegrenzt. Für 2022 wurde eine weitere Sonderzahlung von 12,50 EUR je Einwohner (2.711.350 EUR) angekündigt.

Personalkostenerstattung staatliche Beschäftigte

Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat. Vor allem aufgrund der Versetzung einer staatlichen Beamtin steigen die Erträge um 103.000 EUR.

Kreisumlage

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den mit Haushaltsrundschreiben des MdI vom 02.11.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2022.

Bei den Umlagegrundlagen ist eine Steigerung von rd. 5,3 Mio. EUR (1,93 %) zu verzeichnen. Die höchsten Veränderungen ergeben sich bei der Gewerbesteuer (+ rd. 6,2 Mio. EUR), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 4,3 Mio. EUR) und bei der Schlüsselzuweisung A (+ rd. 2,1 Mio. EUR). Dagegen sinken die Gewerbesteuerkompensationsmittel (- rd. 9,0 Mio. EUR).

Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 44,33 v. H. (wie Vorjahr) zugrunde.

Details zur Berechnung der Kreisumlage ergeben sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht.

Verrechnung Personalaufwand staatliche Beschäftigte

Im Jahr 2022 werden fünf (Vorjahr: sechs) Landesbedienstete für kreiseigene Produkte arbeiten. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, erfolgt eine Verrechnung im Ergebnishaushalt. Ein- und Auszahlungen fließen hierbei nicht. Im Stellenplanmodul wird dieser fiktive Personalaufwand der Bediensteten bei den Konten 502130, 505900, 511900, 502200 und 504200 erfasst. Der Personalaufwand wurde anhand der pauschalen Erstattungssätze für die kommunalisierten Beamten errechnet und bei der jeweiligen Leistung angesetzt. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 81.697 EUR geringer.

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Mit Konsolidierungsvertrag vom 06.06.2012 ist der Landkreis Mayen-Koblenz zum 01.01.2012 dem KEF-RP beigetreten. Die Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre.

Der KEF-RP soll dazu beitragen, die bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite von (bereinigt) rd. 74,4 Mio. EUR bis zum 31.12.2026 auf rd. 27,8 Mio. EUR zu reduzieren.

Der planmäßige Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 beträgt 29.950 TEUR. Bereinigt um Zahlungsmittelbestände und vorfinanzierte Investitionsauszahlungen beläuft sich die Ist-Größe des KEF-RP 2020 auf 27.066 TEUR. Die Zielgröße des KEF-RP von 46.432 TEUR wird damit - wie im Vorjahr - unterschritten und zwar um 19.366 TEUR.

Nachfolgend sind bis 2025 die jeweiligen Beträge per 31.12. in Mio. EUR dargestellt:

	2009	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ziel-größe	74,4	71,3	68,2	65,1	62,0	58,8	55,7	52,6	49,5	46,4	43,3	40,2	37,1	34,0	30,9
Ist-Größe*	74,4	99,6	110,0	103,1	93,4	72,1	54,1	35,6	40,3	27,1	17,3	27,7	41,0	47,9	60,3

*Da die Ist-Beträge für die Zeitpunkte 31.12.2021 bis 31.12.2025 noch nicht vorliegen, sind die Planzahlen angegeben.

Die Jahresleistung aus dem KEF-RP von 3,88 Mio. EUR wird zu 2/3 (2.586 TEUR) vom Land bzw. Kommunalen Finanzausgleich und zu 1/3 (1.293 TEUR) vom Landkreis bestritten.

Die gemäß Konsolidierungsvertrag vom Landkreis zu erbringende jährliche Mindesttilgung beläuft sich auf 80 v. H. der Jahresleistung, d. h. 3,10 Mio. EUR (3,88 Mio. EUR * 80 v. H.). Da im Haushaltsplan 2022 keine Tilgung von Liquiditätskrediten veranschlagt ist, kann der Mindesttilgungsbetrag in der Planung, im Unterschied zu den Vorjahren seit 2016, nicht erbracht werden.

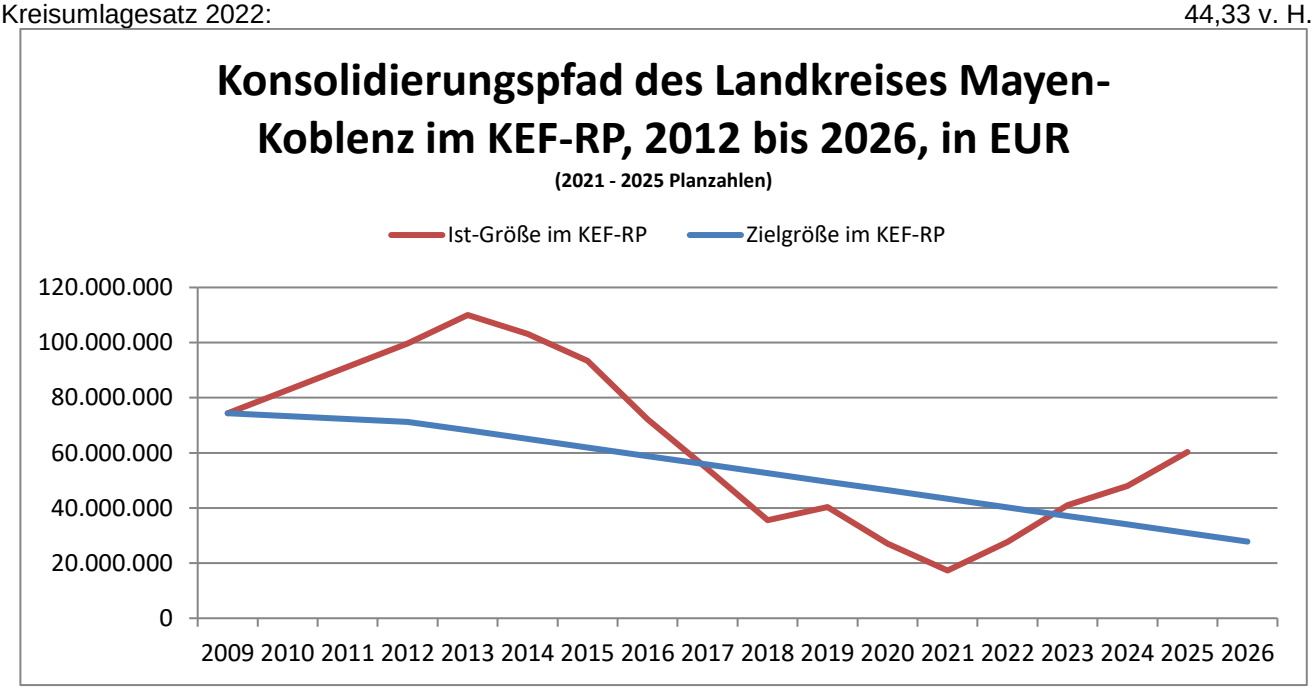
Der Ansatz für die Zuweisung des Landes aus dem KEF-RP wird entsprechend dem Konsolidierungsvertrag unverändert mit 2.586.705 EUR veranschlagt. Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Übersichten zum KEF-RP verwiesen.

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Haushaltsjahr 2022

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022 (EUR)	geplanter Konsolidierungsanteil 2022 (EUR)
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen						
635			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		193.139.452	
darunter:			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		191.987.218	2.346.166
637	1	616210	Kreisumlage	Erhöhung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2011 von 40,56 v. H. auf 42,06 v. H., davon 0,84 v. H., die nicht der Schulstrukturreform geschuldet sind.	123.816.126	2.346.166
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		2.346.166
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		2.346.166

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.293.353
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag	3.104.046
Kreisumlagesatz 2022:	44,33 v. H.



4.15.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der Ertragsseite des Produkts sind die Direktspenden der Sparkasse Koblenz und der Kreissparkasse Mayen mit insgesamt wiederum 700.000 EUR veranschlagt.

Erstmals veranschlagt sind Zinserträge für die Kreditgewährung an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (78.600 EUR) sowie für einen aufgenommenen Investitionskredit mit einem negativen Zinssatz (1.514 EUR).

Die Aufwandsseite des Produkts wird weiter von den Zinsaufwendungen dominiert. Hierbei ist zwischen den Zinsen für Investitionskredite und den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung zu unterscheiden.

Die Zinsen für Investitionskredite reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 359.788 EUR auf 1.147.737 EUR. Der Ansatz 2022 wurde auf der Grundlage der bestehenden Darlehenskonditionen sowie einer noch 2021 vorgesehenen Neuaufnahme von 4,8 Mio. EUR ermittelt. Zum weiteren Rückgang der Zinsen für Investitionskredite tragen weiterhin das anhaltend niedrige längerfristige Zinsniveau und zinsgünstige Umschuldungen ausgelaufener höher verzinster Altdarlehen bei.

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 312.500 EUR auf 1.100 EUR. Die kurzfristigen variablen Zinssätze sind weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. Zudem konnten weiterhin Liquiditätskredite und insbesondere ein langfristig aufgenommener Liquiditätskredit 2021 getilgt werden. (Per 29.10.2021 beliefen sich die Liquiditätskredite auf rd. 13,5 Mio. EUR; der variable Zinssatz lag im Oktober 2021 bei 0,00 %.)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde 2021 - trotz der erwarteten positiven Entwicklung im Finanzhaushalt - wie im Vorjahr mit 80 Mio. EUR festgesetzt, um die Handlungsfähigkeit des Landkreises in der Coronavirus-Pandemie zu erhalten. Daher und unter Berücksichtigung der Entwicklung 2021 wird auch der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2022 - trotz der geplanten Aufnahme von Liquiditätskrediten - mit 80 Mio. EUR festgesetzt.

4.16 Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Aufgrund rechtlicher Änderungen wird seit dem Haushaltsplan 2016 der Erwerb von Vermögensgegenständen mit AHK bis 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) als Aufwand geplant. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit AHK über 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) wird weiter als Investition veranschlagt.

Die Schwerpunkte der 2022 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegen in den Teilhaushalten 1 - Zentrale Steuerung, 3 - Ordnung und Verkehr, 4 - Schulen und ÖPNV, 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung sowie 9 - Umwelt und Bauen. Dies wird anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich:

TH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2022 VE	Ansatz 2022 Einzahlungen	Anteil an Auszahlungen
1	Zentrale Steuerung	1.839.100 EUR		0 EUR	14,51%
2	Sonstige Bereiche	3.000 EUR		0 EUR	0,02%
3	Ordnung und Verkehr	2.136.500 EUR	1.500.000 EUR	434.500 EUR	16,86%
4	Schulen und ÖPNV	5.819.365 EUR		4.800.192 EUR	45,92%
5	Kinder, Jugend und Familie	165.457 EUR	170.000 EUR	0 EUR	1,31%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.333.937 EUR		1.037.684 EUR	10,53%
9	Umwelt und Bauen	1.316.000 EUR	200.000 EUR	1.419.890 EUR	10,38%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	60.000 EUR		0 EUR	0,47%
	Gesamt	**12.673.359 EUR**	**1.870.000 EUR**	**7.692.266 EUR**	**100,00%**

Alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter „Maßnahmen“ bei den jeweiligen Produkten ausführlich erläutert. Eine Übersicht mit allen Maßnahmen nach Teilhaushalt, Produkt und Leistung sowie einer stichwortartigen Kurzerläuterung ist in Anlage 13 zusammengestellt.
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 12.673.359 EUR stehen Einzahlungen von 7.692.266 EUR gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich die 2022 veranschlagte notwendige Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4.981.093 EUR (Posten F35). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (4.780.488 EUR) einer Steigerung um 200.605 EUR.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) reduzieren sich um 149.058 EUR auf 3.800.030 EUR.

Danach ist die Tilgung um 1.181.063 EUR niedriger (Vorjahr: 831.400 EUR) als die Aufnahme, d. h. es ist ein entsprechender Aufbau der Schulden aus Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit insgesamt 1.870.000 EUR (Vorjahr: 5.424.075 EUR) in den Bereichen Rettungsdienst, Zuwendungen Kindertagesstätten und Kreisstraßen ausgewiesen. Diese sollen komplett 2023 zahlungswirksam werden.

5 Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Im Ergebnishaushalt sind für die Folgejahre 2023 bis 2025 wiederum teilweise pauschale Steigerungsraten (z. B. 1 % bei Personalaufwendungen) sowie absolute Anpassungen entsprechend der erwarteten Entwicklung (z. B. Bauunterhaltungsvorhaben) berücksichtigt. In den Teilhaushalten 5 - Kinder, Jugend und Familie und 6 - Soziales sind die Ansätze der Folgejahre insbesondere an der erwarteten Fallzahlen- und Kostenentwicklung der jeweiligen Bereiche orientiert.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen wurden anhand der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Daten und der der veranschlagten Investitionen fortgeschrieben.

Im Übrigen wurden die für das Jahr 2022 ermittelten Ansätze weitgehend für die Folgejahre übernommen.

In der Bilanz zum 31.12.2020 weist der Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Eigenkapital von 19.049.426,83 EUR aus. Nach dem Haushaltsplan 2021 ist mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Jedoch wird nach der Haushaltsplanung 2022 in allen Finanzplanungsjahren mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Dadurch reduziert sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 2,5 Mio. EUR und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2025) entsteht ein negatives Eigenkapitel von 39,4 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt sind bei allen eingeplanten Maßnahmen die erwarteten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den jeweiligen Finanzplanungsjahren zugeordnet. Danach ist 2022 und 2023 eine Erhöhung der Schulden aus Investitionskrediten vorgesehen. 2024 und 2025 ist eine Rückführung der Schulden aus Investitionskrediten möglich.

Während in den Vorjahren Liquiditätskredite getilgt werden konnten, sind 2022 und in allen Finanzplanungsjahren Aufnahmen zwischen 6,9 Mio. EUR und 13,3 Mio. EUR veranschlagt. Dadurch wächst der Stand der Liquiditätskredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2025) auf 63,1 Mio. EUR. Dies ist aus der Grafik „Konsolidierungspfad im KEF-RP“ ersichtlich.

Neben den bisherigen Planungen der Finanzplanungsjahre sind insbesondere die Planungen im Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie - sowie im Teilhaushalt 6 - Soziales mit erheblichen Risiken behaftet.

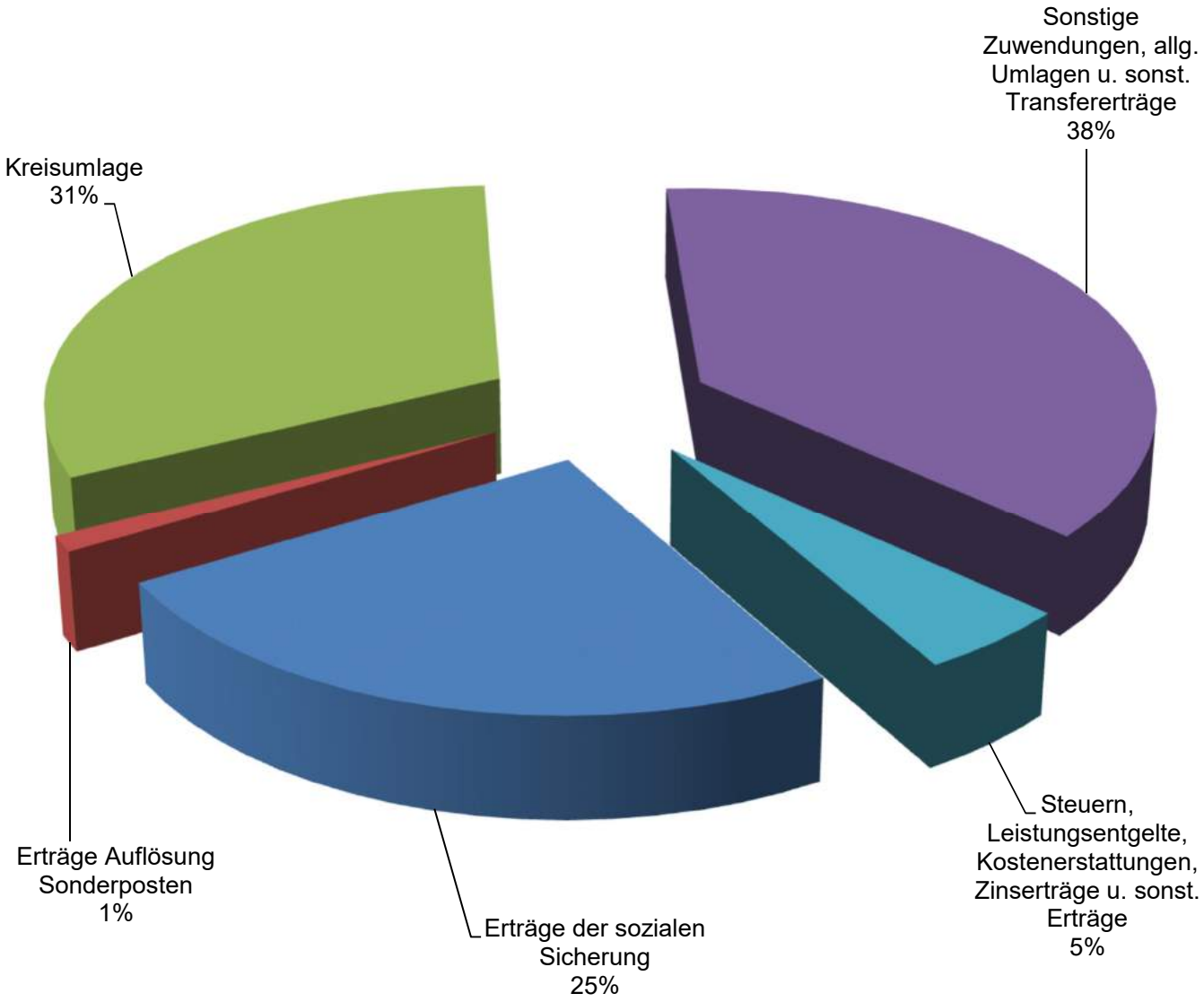
Außerdem bestehen Risiken bei der Planung der Kreisumlage, da die Entwicklung der Umlagegrundlagen (insb. der Gewerbesteuer) nicht prognostizierbar ist. Das MdI teilt hierzu im Haushaltsrundschreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 vom 02.11.2021 mit: „Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird.“

Anlagen zum Vorbericht

1	Ergebnishaushalt: Gesamtbetrag der Erträge
2	Ergebnishaushalt: Gesamtbetrag der Aufwendungen
3	Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Teilhaushalte
4	Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche
5	Jahresergebnisse der Produkte der Teilhaushalte 5 und 6 - Kinder, Jugend und Familie sowie Soziales
6	Produkt 6110 LFAG Leistungen
7	Kreisumlagegrundlagen
8	Entwicklung des Kreisumlagesatzes
9	Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Schuldendienst)
10	Investitionskredite: Zinsen und Tilgung
11	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
12	Investitionsauszahlungen nach Bereichen
13	Investitionsübersicht
14	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE)
15	Kennzahlenübersicht
16	Entwicklung der Haushalte und der Kreisumlagen der Landkreise

Anlage 1

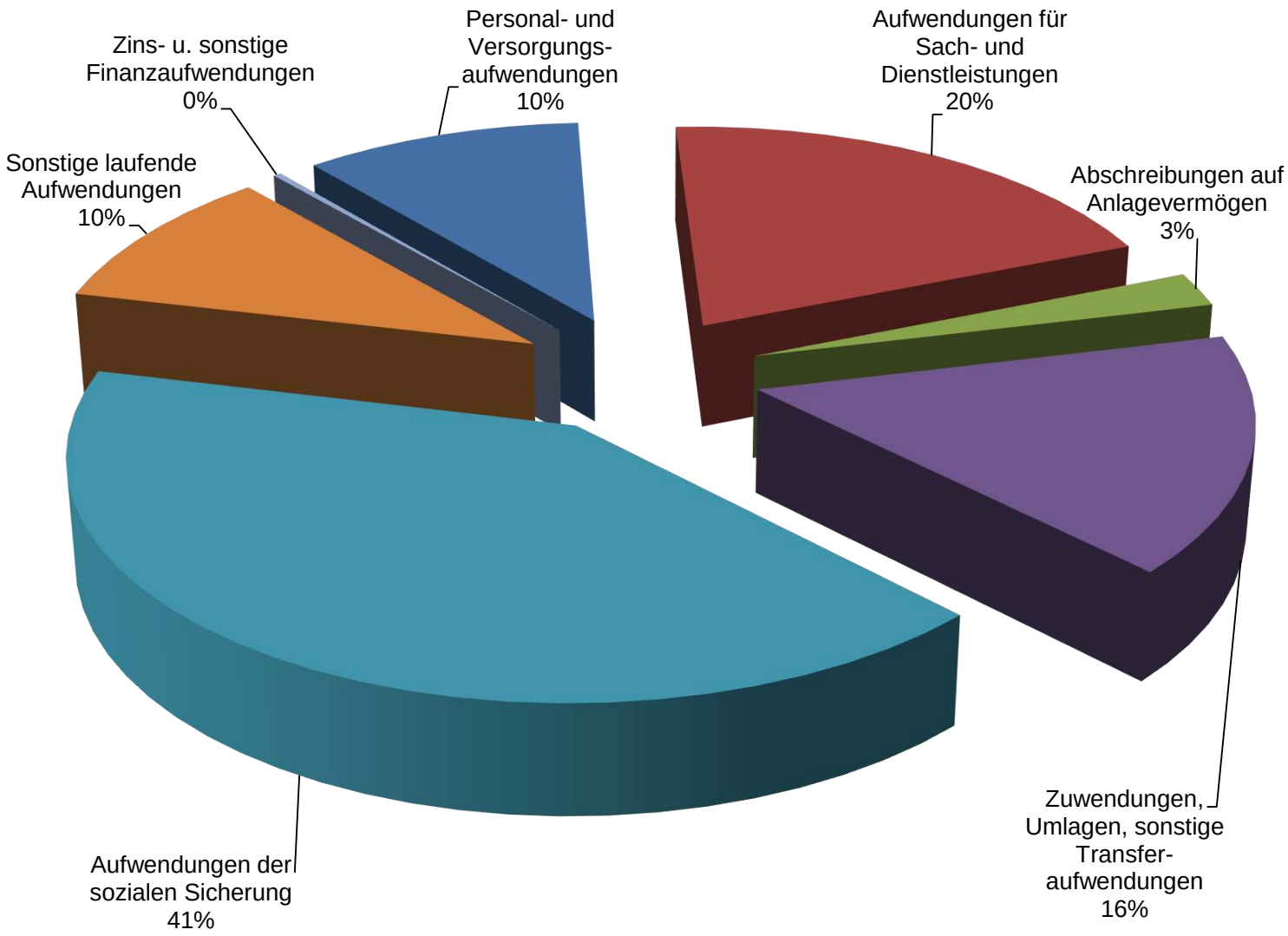
Gesamtbetrag der Erträge



Bezeichnung	Ansatz 2022
Erträge der sozialen Sicherung	97.926.724
Erträge Auflösung Sonderposten	4.670.065
Kreisumlage	123.816.126
Sonstige Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	148.871.794
Steuern, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinserträge u. sonst. Erträge	19.273.707
Erträge	**394.558.416**

Anlage 2

Gesamtbetrag der Aufwendungen



Bezeichnung	Ansatz 2022
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	42.564.587
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.845.425
Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.784.778
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfer-aufwendungen	66.869.038
Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.063.120
Sonstige laufende Aufwendungen	40.823.923
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.197.934
Aufwendungen	**411.148.805**

Anlage 3

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Teilhaushalte (Ergebnishaushalt Posten E 15)

TH	Bezeichnung	2022 EUR	Anteil	Änderung EUR	Änderung	2021 EUR	Anteil
0	Verwaltungsführung	328.772	0,08%	2.382	0,73%	326.390	0,09%
1	Zentrale Steuerung	23.426.479	5,71%	-6.443.235	-21,57%	29.869.714	8,08%
2	Sonstige Bereiche	3.931.985	0,96%	177.246	4,72%	3.754.739	1,01%
3	Ordnung und Verkehr	5.215.953	1,27%	-906.656	-14,81%	6.122.609	1,65%
4	Schulen und ÖPNV	67.845.494	16,55%	28.471.903	72,31%	39.373.591	10,64%
5	Kinder, Jugend und Familie	107.672.999	26,26%	5.331.467	5,21%	102.341.532	27,66%
6	Soziales	152.298.400	37,16%	-32.628	-0,02%	152.331.028	41,17%
7	Gesundheit	3.479.721	0,85%	22.558	0,65%	3.457.163	0,93%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	33.711.214	8,22%	13.380.061	65,81%	20.331.153	5,49%
9	Umwelt und Bauen	10.017.235	2,44%	-315.219	-3,05%	10.332.454	2,79%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	2.022.619	0,49%	224.779	12,50%	1.797.840	0,49%
11	Zentrale Finanzleistungen	0	0,00%	0		0	0,00%
	Gesamt	**409.950.871**	**100,00%**	**39.912.658**	**10,79%**	**370.038.213**	**100,00%**

	nachrichtlich:						
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.197.934		-629.285	-34,44%	1.827.219	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	411.148.805		39.283.373	10,56%	371.865.432	

Anlage 4

Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche
(EUR)

	Schule	Produkt	Heizung (522100)		Strom (522200)		Bauunterhaltung (523110)		Reinigung (523120)		Kriterien (523700, 523800, 524510, 563900)	
			2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	2151	128.250	127.500	35.000	35.000	164.112	284.812	178.300	173.500	55.490	55.530
2	Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach	2152	35.000	40.000	28.000	28.000	217.188	175.988	126.600	123.500	57.370	58.530
3	Realschule plus Mendig	2153	75.000	80.000	41.000	44.000	357.178	647.378	131.750	128.500	54.340	52.810
4	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf	2155	38.500	32.500	37.500	40.000	398.496	400.296	117.800	114.500	50.890	54.690
5	Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf	2156	40.000	40.000	22.500	25.500	114.616	119.616	96.650	94.000	47.850	47.160
6	St. Thomas Realschule plus, Andernach	2157	17.500	17.500	30.000	25.500	148.620	183.620	90.800	88.500	34.530	34.720
7	Megina-Gymnasium, Mayen	2171	97.500	100.000	50.000	52.500	449.002	474.302	154.650	150.500	60.960	62.130
8	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	2172	40.000	40.000	40.000	37.500	234.548	297.248	127.150	124.000	57.400	56.440
9	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	2173	37.000	37.000	55.000	45.000	156.574	176.074	110.300	107.500	54.430	57.310
10	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	2174	45.000	45.000	57.500	52.500	247.058	177.558	151.900	148.000	47.750	46.840
11	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	2175	45.000	35.000	27.500	30.000	206.197	181.697	131.850	128.500	50.120	51.000
12	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	2181	35.000	40.000	25.000	30.000	103.948	238.048	82.500	80.000	55.320	54.830
13	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	2182	70.000	70.000	62.500	60.000	193.504	132.704	119.000	105.000	69.250	70.160
14	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	2211	32.500	32.500	9.000	10.000	21.357	61.757	36.050	35.500	20.840	21.840
15	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	2212	18.250	17.500	9.500	9.500	50.691	148.691	47.000	46.000	17.910	17.960
16	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	2214	37.500	40.000	7.500	8.000	147.743	156.443	39.500	39.000	17.110	15.690
17	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	2215	17.500	12.500	8.500	8.500	67.551	64.851	36.600	36.000	18.120	16.790
18	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	2216	20.000	20.000	8.500	7.000	29.073	71.773	29.900	29.500	16.970	18.960
19	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	2311	131.500	131.500	32.500	32.500	290.560	581.060	152.700	148.500	80.340	81.810
20	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	2312	82.500	85.000	39.000	37.000	230.534	479.934	138.800	135.250	80.170	82.000
	Gesamt		**1.043.500**	**1.043.500**	**626.000**	**618.000**	**3.828.550**	**5.053.850**	**2.099.800**	**2.035.750**	**947.160**	**957.200**

Anlage 5

Jahresergebnisse der Produkte der Teilhaushalte 5 und 6 (EUR)
(vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen)

Produkt	Bezeichnung	2022	2021	Änderung	v. H.
1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-417.508	-411.207	-6.301	1,53%
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.168.511	-1.189.435	20.924	-1,76%
3513	Elterngeld	-312.491	-289.971	-22.520	7,77%
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.187.422	-1.025.700	-161.722	15,77%
3620	Jugendarbeit	-821.774	-669.975	-151.799	22,66%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-809.879	-750.697	-59.182	7,88%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-493.759	-399.725	-94.034	23,52%
3633	Hilfe zur Erziehung	-10.543.380	-8.616.571	-1.926.809	22,36%
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.276.504	-1.045.382	-231.122	22,11%
3636	Adoptionsvermittlung	-36.479	-35.771	-708	1,98%
3637	Amtsvormundschaft	-572.566	-576.947	4.381	-0,76%
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-444.068	-435.818	-8.250	1,89%
3639	Kostenerstattung für Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	-15.681.222	-13.911.222	-1.770.000	12,72%
3640	Jugendhilfeplanung	-32.230	-32.044	-186	0,58%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-29.920.872	-32.632.583	2.711.711	-8,31%
	Summe Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	**-63.718.665**	**-62.023.048**	**-1.695.617**	**2,73%**
1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales	-543.567	-551.378	7.811	-1,42%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.190.473	-2.266.374	75.901	-3,35%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-294.490	-325.730	31.240	-9,59%
3113	Hilfen zur Gesundheit	-1.372.890	-1.400.842	27.952	-2,00%
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	464	-833	1.297	-155,70%
3116	Hilfe zur Pflege	-5.493.068	-7.048.206	1.555.138	-22,06%
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-757.805	-717.421	-40.384	5,63%
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-132.385	-129.985	-2.400	1,85%
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-5.231.350	-5.302.247	70.897	-1,34%
3130	Hilfen für Asylbewerber	-5.175.083	-5.196.158	21.075	-0,41%
3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes	-115.155	-129.788	14.633	-11,27%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-34.394	-99.211	64.817	-65,33%
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-9.581.313	-9.331.337	-249.976	2,68%
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.077.641	-2.976.556	-101.085	3,40%
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-26.671.795	-24.902.320	-1.769.475	7,11%
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-129.055	-163.768	34.713	-21,20%
3210	Kriegsopferfürsorge	77.776	81.165	-3.389	-4,18%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-449.356	-489.358	40.002	-8,17%
3430	Betreuungswesen	-653.178	-510.887	-142.291	27,85%
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0		
3511	Wohngeld	-364.420	-349.972	-14.448	4,13%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-425.150	-438.036	12.886	-2,94%
3514	Soziale Sonderleistungen	-137.509	-136.293	-1.216	0,89%
3520	Leistungen BKGG - Bildung und Teilhabe	-39.539	-13.354	-26.185	196,08%
	Summe Teilhaushalt 6 - Soziales	**-62.791.376**	**-62.398.889**	**-392.487**	**0,63%**
	Summe Teilhaushalte 5 und 6	**-126.510.041**	**-124.421.937**	**-2.088.104**	**1,68%**

Anlage 6

Produkt 6110 LFAG Leistungen

L.	UKto. EH	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2021 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2020 EUR
		Erträge							
61102	411120	Schlüsselzuweisung B 1	7.700.234	21.655	0,28	7.678.579	8.165	0,11	7.670.414,00
61102	411130	Schlüsselzuweisung B 2	38.294.224	-212.292	-0,55	38.506.516	4.438.732	13,03	34.067.784,00
61102	411140	Investitionsschlüsselzuweisung*	1.821.216	-1.090.214	-37,45	2.911.430	1.267	0,04	2.910.163,00
61102	411150	Schlüsselzuweisung C 1	6.047.681	124.954	2,11	5.922.727	554.727	10,33	5.368.000,00
61102	411160	Schlüsselzuweisung C 2	6.259.682	-1.472.809	-19,05	7.732.491	2.450.005	46,38	5.282.486,00
61102	411170	Schlüsselzuweisung C 3	0			0			0,00
61103	416210	Kreisumlage**	123.816.126	2.343.151	1,93	121.472.975	5.925.090	5,13	115.547.885,00
61107	413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705	0	0,00	2.586.705	0	0,00	2.586.705,00
61107	413220	Unterstützungsfonds § 109 b SchulG***	412.000	1.000	0,24	411.000	-230	-0,06	411.229,59
		Gesamt	**186.937.868**	**-284.555**	**-0,15**	**187.222.423**	**13.377.756**	**7,70**	**173.844.666,59**

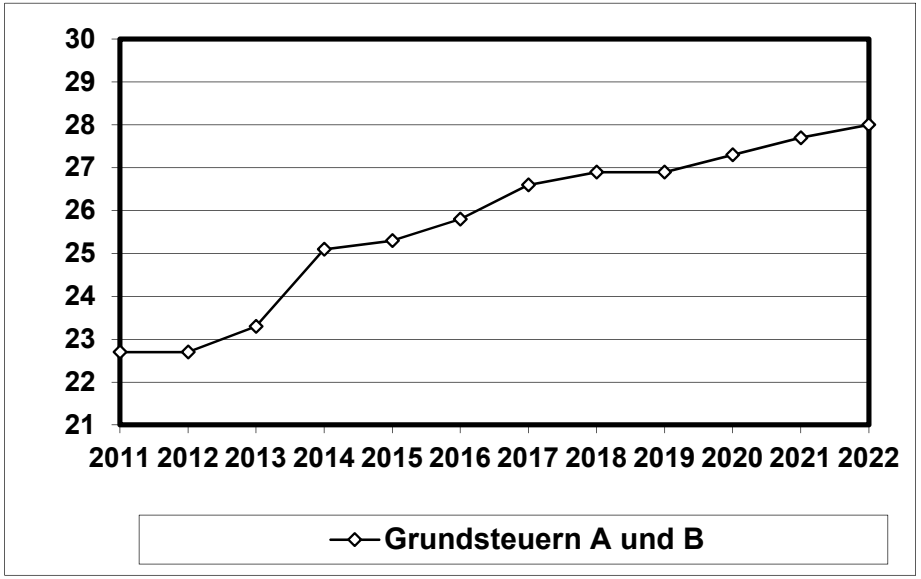
* Investitionsschlüsselzuweisung: bis 2021 einschließlich Härteausgleich AGSBG II von 1.458 TEUR

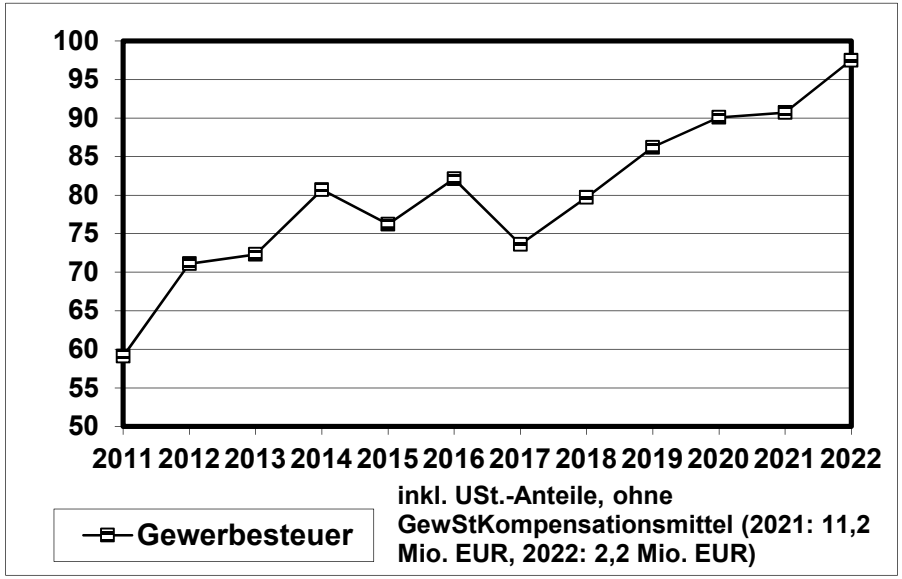
** Kreisumlage: Umlagesatz 2022, 2021, 2020 und 2019: 44,33 v. H.; 2018 und 2017: 44,83 v. H.

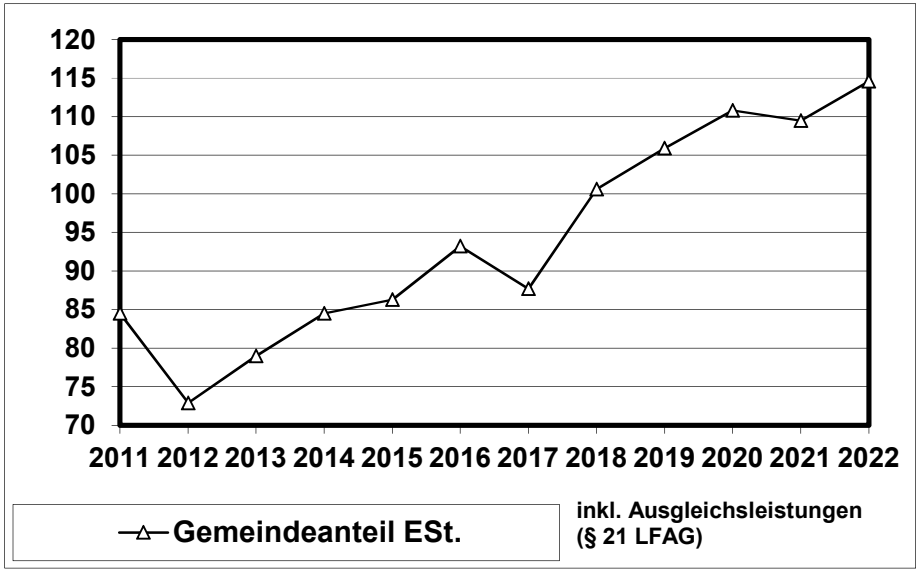
*** Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung sozial-integrativer Aufgaben in den Bereichen Schulen und Jugend

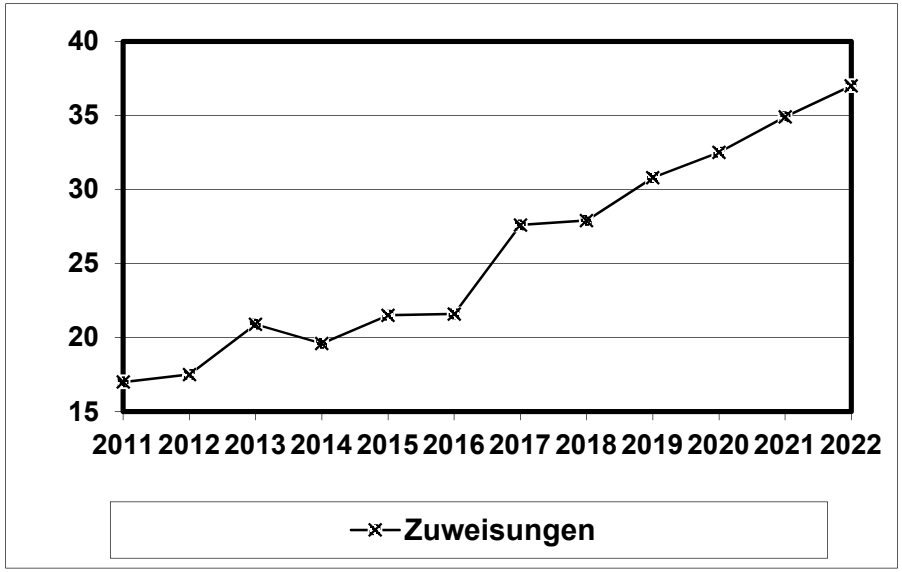
Anlage 7

Kreisumlagegrundlagen
(Mio. EUR)



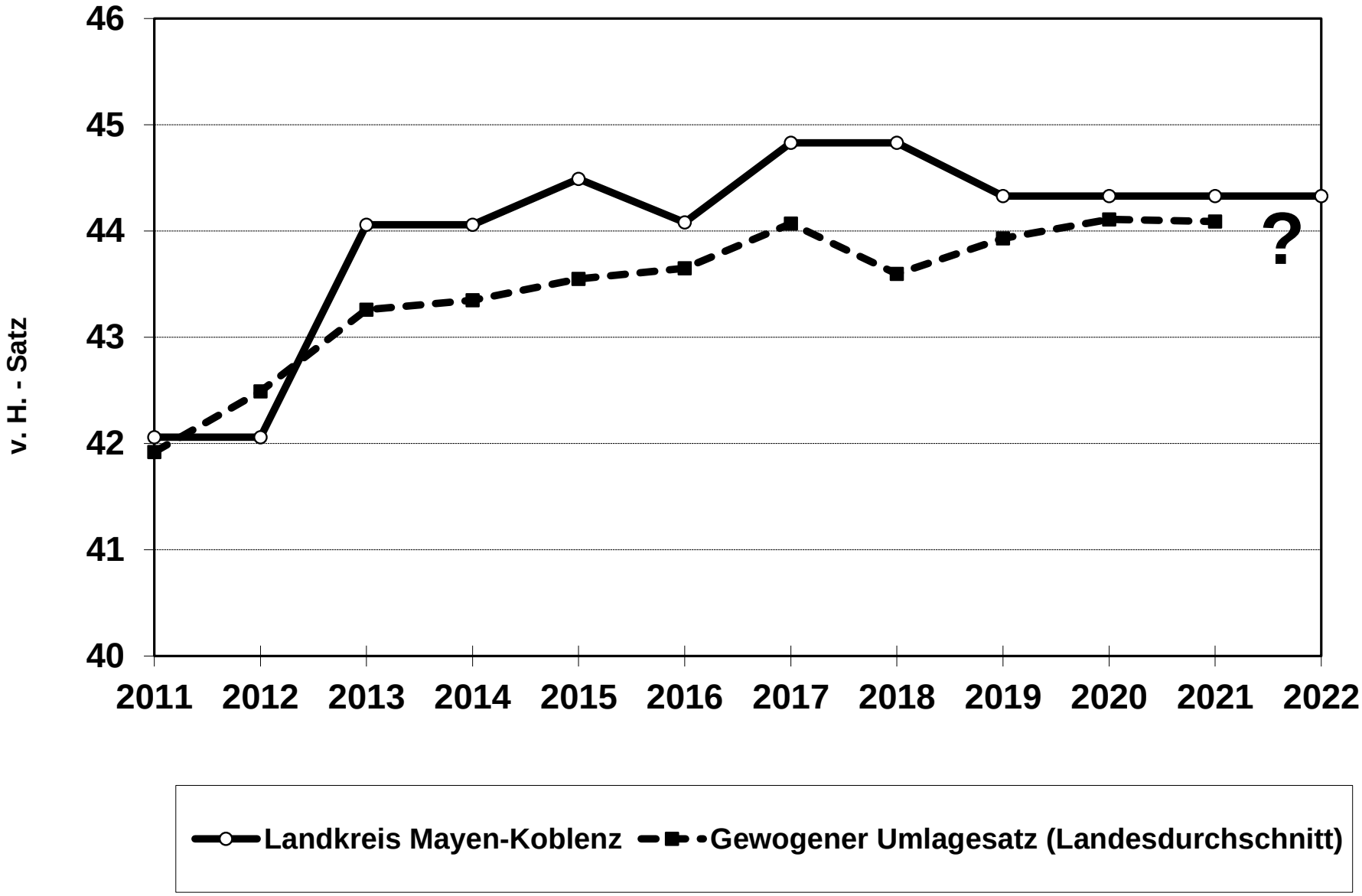






Anlage 8

Entwicklung des Kreisumlagesatzes



Anlage 9

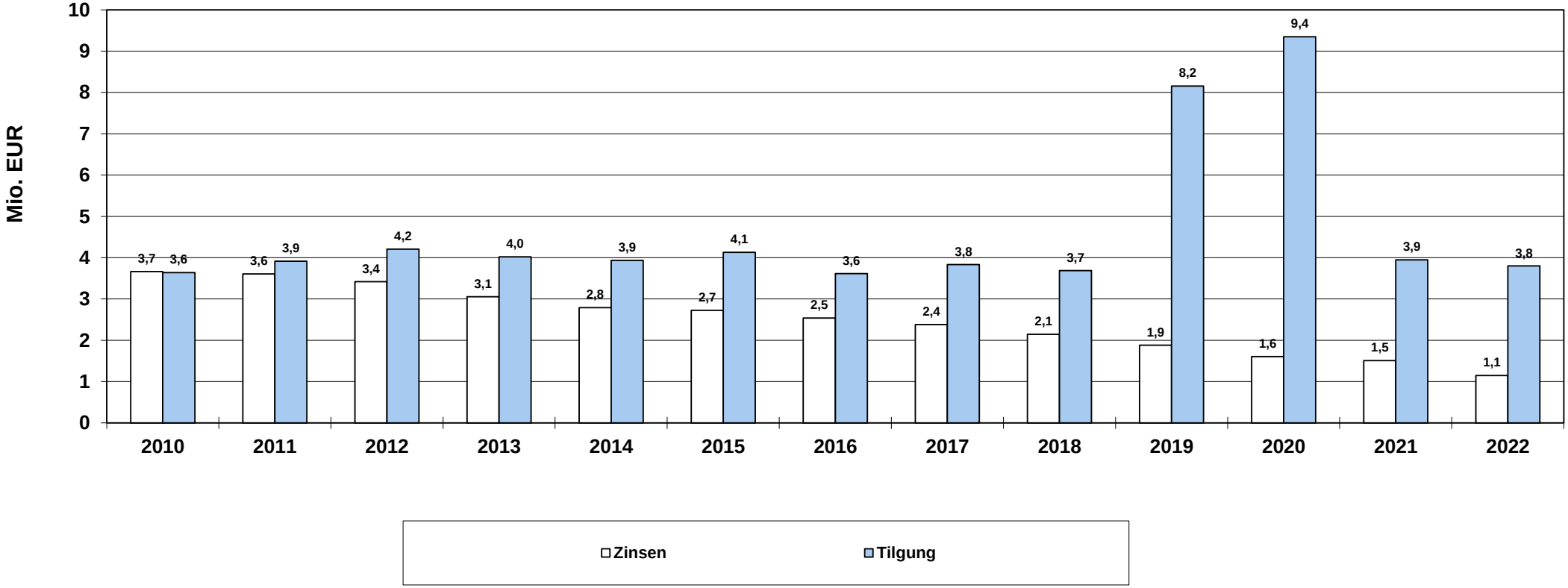
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Kredite und Schuldendienst)

L.	UKto./ Ziff. FH	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2021 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2020 EUR
		Aufwendungen							
61202	573/4/5.	Liquiditätskredite Zinsen	1.100	-312.500	-99,65	313.600	-436.400	-58,19	750.000,00
61202	5751…	Investitionskredite Zinsen	1.147.737	-359.788	-23,87	1.507.525	-97.151	-6,05	1.604.676,26
		Gesamt	**1.148.837**	**-672.288**	**-36,92**	**1.821.125**	**-533.551**	**-22,66**	**2.354.676,26**

		Finanzhaushalt							
61203	F35	Investitionskredite Aufnahme	4.981.093	200.605	4,20	4.780.488	-3.065.385	-39,07	7.845.873,00
61203	F36	Investitionskredite Tilgung	3.800.030	-149.058	-3,77	3.949.088	-5.400.952	-57,76	9.350.040,20
Saldo		**Investitionskredite Nettokreditaufnahme**	**1.181.063**	**349.663**	**42,06**	**831.400**	**2.335.567**	**-155,27**	**-1.504.167,20**
61204	F39	Liquiditätskredite	10.340.867	20.088.378	-206,09	-9.747.511	1.781.489	-15,45	-11.529.000,00

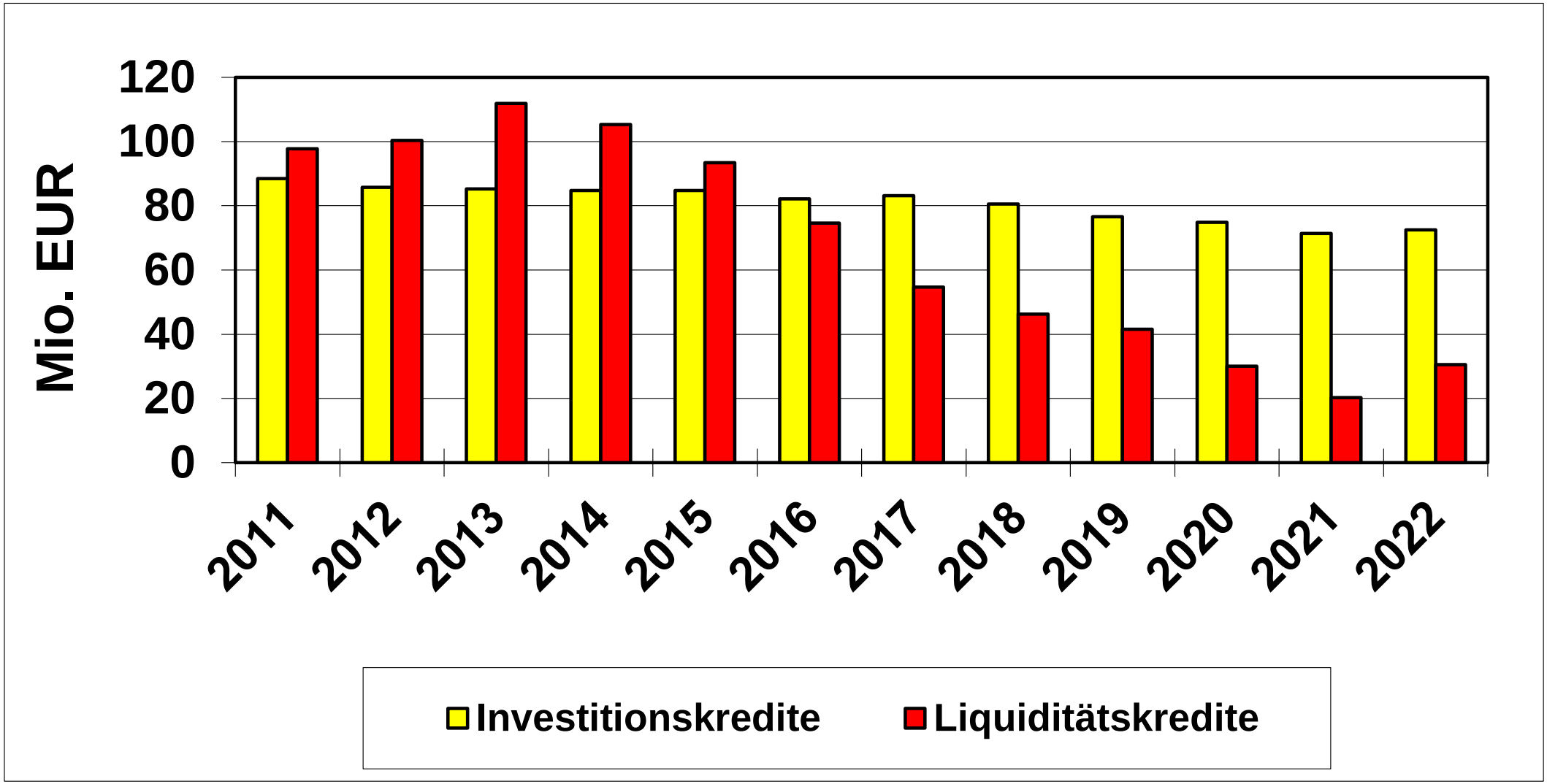
Anlage 10

Investitionskredite: Zinsen und Tilgung



Anlage 11

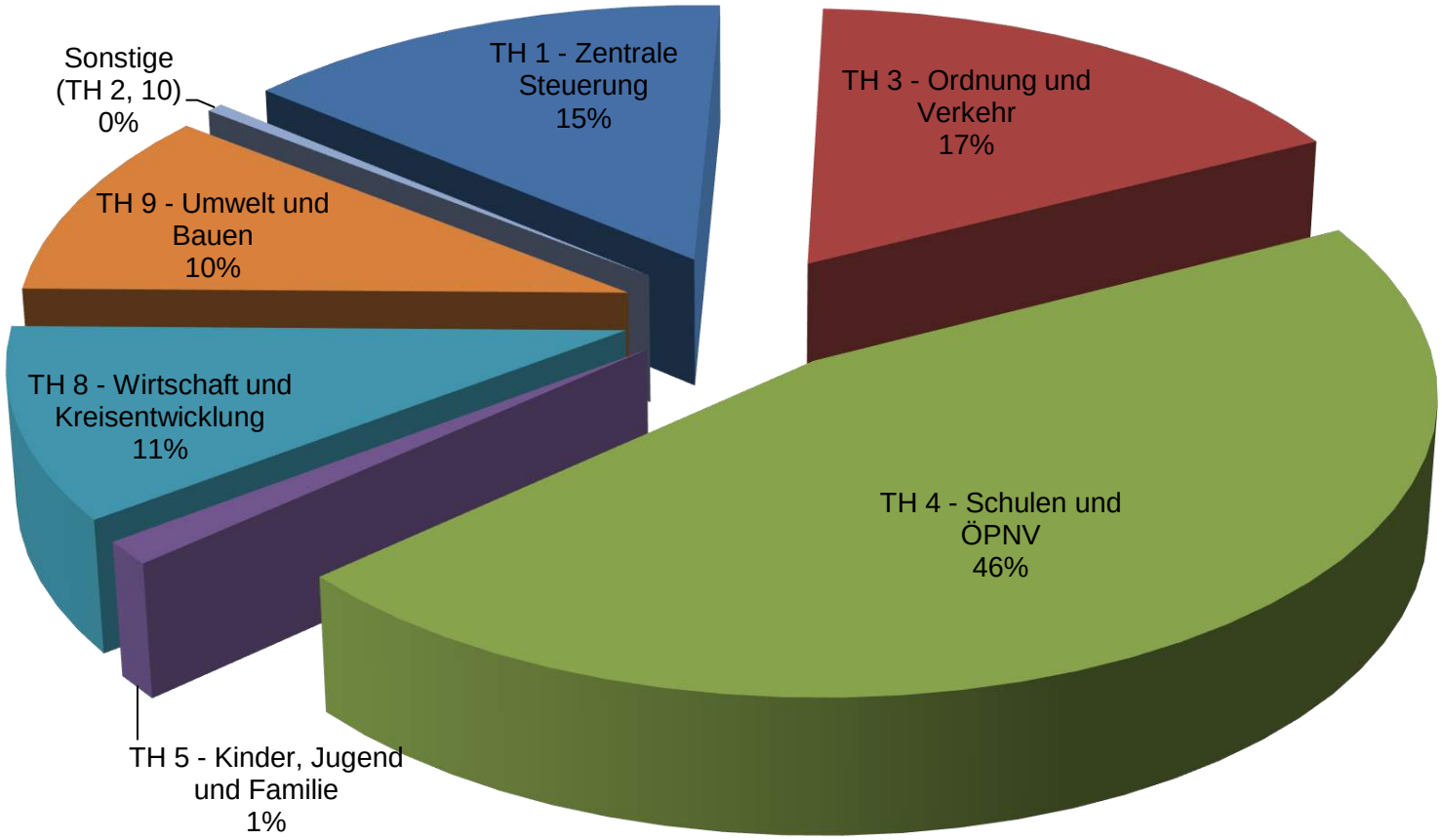
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres (2021 und 2022 geplant)

Anlage 12

Investitionsauszahlungen nach Bereichen



Bezeichnung	Ansatz 2022 Auszahlungen
TH 1 - Zentrale Steuerung	1.839.100
TH 3 - Ordnung und Verkehr	2.136.500
TH 4 - Schulen und ÖPNV	5.819.365
TH 5 - Kinder, Jugend und Familie	165.457
TH 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.333.937
TH 9 - Umwelt und Bauen	1.316.000
Sonstige (TH 2, 10)	63.000
Gesamt	**12.673.359**

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
1	1141		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement														
		11412	Technisches Gebäudemanagement	221	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Betriebsausstattung
		11412	Technisches Gebäudemanagement	391	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Erwerb von Kunstgegenständen
		11412	Technisches Gebäudemanagement	527	0			70.000			0		0		0		Klimatisierung von Serverräumen in den Außenstellen u. IT Schulungsraum
		11412	Technisches Gebäudemanagement	528	4.500			20.000			35.000		10.000		10.000		Errichtung von weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder
	1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)														
		11442	Betrieb Hardware	129	180.000			237.000			209.000	0	209.000	0	209.000		Erwerb von Hardware/Zubehör
		11442	Betrieb Hardware	529	0			0			0		0		0		Austaus des Datenspeichers NetApp
		11443	Betrieb Software	193	361.000		10.000	144.600		0	144.600	0	144.600	0	144.600	0	Erwerb Software (Lizenzen, etc.)
		11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	421	62.000			63.000			63.000		63.000		63.000		Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
	1145		Sonstige zentrale Dienste														
		11452	Beschaffung/Logistik	133	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Büroausstattung
		11452	Beschaffung/Logistik	221	4.500			6.500			4.500		4.500		4.500		Betriebsausstattung
		11456	Fuhrpark	492	20.000			0			0		0		0		Jährliche Erweiterungen wegen Umstellung auf Elektromobilität.
		11456	Fuhrpark	528	0			20.000			10.000		20.000		10.000		Errichtung von weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder
		11457	Cafeteria	490	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Ersatzbeschaffung von Geräten
	1161		Finanzen														
		11615	Beteiligungen	532	1.250.000	1.250.000		1.250.000			0		0		0		Darlehen an GKM während Restrukturierungszeitraum zur Sicherung von deren Zahlungsfähigkeit
	5461		Kommunale Parkplätze														
		54611	Besucherparkplatz	503	4.500			10.000			4.500		4.500		4.500		Erwerb von Ausstattung für den Besucherparkplatz und evt. Ladestationen
			Summe Teilhaushalt 1		**1.904.500**	**1.250.000**	**10.000**	**1.839.100**	**0**	**0**	**488.600**	**0**	**473.600**	**0**	**463.600**	**0**	
2	1112		Zentrale Steuerung/Controlling														
		11125	Sonstige Projekte	221	0			3.000			0		0		0		Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Koordinierungsstelle Digitalisierung
			Summe Teilhaushalt 2		**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	1270		Rettungsdienst														
		12701	Rettungswesen	323	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Ausrüstung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
		12702	Kostenbeteiligung	335	0			0			0		0		0		Zuweisung Stadt Koblenz - Integrierte Leitstelle, 2020 ant. Übernahme der Planungskosten für den Neubau. Mittel wurden nach 2021 übertragen.
		12702	Kostenbeteiligung	470	1.500.000	1.500.000		0	1.500.000		1.500.000		500.000		0		Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
		12702	Kostenbeteiligung	534	17.000			0			250.000		0		0		Zuwendung Neubau Rettungswache Polch
		12702	Kostenbeteiligung	535	17.000			17.000			250.000		0		0		Zuwendung Neubau Rettungswache Kempenich
		12702	Kostenbeteiligung	536	17.000			0			250.000		0		0		Zuwendung Neubau Rettungswache Senheim
	1280		Zivil- und Katastrophenschutz														
		12802	Katastrophenschutz	39	132.000		21.600	205.000		11.000	140.000	10.000	140.000	10.000	140.000	10.000	Ausrüstung Kat.schutzeinheiten
		12802	Katastrophenschutz	175	60.000		20.000	60.000		20.000	10.000	3.300	10.000	3.300	10.000	3.300	Beschaffung von Gerätschaften für den digitalen Daten- und Sprechfunkverkehr
		12802	Katastrophenschutz	438	0			130.000		56.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Radladers für Logistikaufgaben und Ersatzbeschaffung von 2 Feldküchen
		12802	Katastrophenschutz	444	370.000		251.000	0		251.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San)
		12802	Katastrophenschutz	519	0			800.000		80.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb 4 Mehrzweckfahrzeuge

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
		12802	Katastrophenschutz	520	40.000		12.000	0		12.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Schnelleinsatzgruppen
		12802	Katastrophenschutz	544	0			750.000		0	0		0		0		Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung einer Lagerhalle
		12802	Katastrophenschutz	545	0		0	170.000		0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden
			Summe Teilhaushalt 3		**2.157.500**	**1.500.000**	**309.100**	**2.136.500**	**1.500.000**	**434.500**	**2.574.500**	**17.800**	**824.500**	**17.800**	**324.500**	**17.800**	
4	1912		Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV														
		19123	Assistenz der Abteilungsleitung	500	0		14.274	0		0							Fahrzeugerwerb Technische Arbeitgruppe - Förderung des Elektroautos mit entspr. Ladestation durch den Bund
	2151		Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen														
		21511	Bereitstellung	454			45.000			30.000		0		0		0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		21511	Bereitstellung	551				178.614		142.890	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21512	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2152		Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach														
		21521	Bereitstellung	551				190.094		152.074	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21522	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2153		Realschule plus und Fachoberschule Mendig														
		21531	Bereitstellung	551				201.884		161.506							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21532	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2155		Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf														
		21551	Bereitstellung	507	207.500	207.500		341.710	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	Umbau und Sanierung naturw. Räume
		21551	Bereitstellung	551				178.614		142.890							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21552	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2156		Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf														
		21561	Bereitstellung	551				192.929		154.343							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21562	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2157		St. Thomas Realschule plus, Andernach														
0		21571	Bereitstellung	551				133.134		106.506							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21572	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2171		Megina-Gymnasium, Mayen														
		21711	Bereitstellung	449	0		75.000	0		55.000		55.000		65.000		65.000	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)
		21711	Bereitstellung	551				205.174		164.138							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21712	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2172		Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld														
		21721	Bereitstellung	458			45.000			30.000		0		0		0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		21721	Bereitstellung	551				188.690		150.951							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21722	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
	2173		Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach														
		21731	Bereitstellung	551				176.580		141.263							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21732	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2174		Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach														
		21741	Bereitstellung	467	763.950		70.000	0		50.000	0	50.000	0	55.000	0	55.000	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		21741	Bereitstellung	505	466.575	466.575	440.772	466.575	0	554.252	0	554.252	0	0	0	0	Umbau, Barrierefreiheit, KI 3.0, Kapitel 2
		21741	Bereitstellung	551				170.354		136.283							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21742	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2175		Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf														
		21751	Bereitstellung	485			70.000			50.000		50.000		55.000		55.000	Umbau und Sanierung naturw. Räume
		21751	Bereitstellung	551				178.362		142.688							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21752	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2177		Gymnasium Mülheim-Kärlich														
		21773	Kostenbeteiligung	457	285.000			250.000			250.000		250.000		250.000		Kostenbeteiligung an Investitionsmaßnahmen
	2181		Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch														
		21811	Bereitstellung	412	202.500		332.146	0		332.146	0	0	0	0	0	0	Anbau für die Oberstufe, KI 3.0, Kapitel 2
		21811	Bereitstellung	539	15.000			0			0		0		0		Erwerb eines Kombidämpfers für die Mensa
		21811	Bereitstellung	551				170.531		136.424							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21812	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2182		Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt														
		21821	Bereitstellung	437	269.650		350.000	0		290.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	Anbau für die Oberstufe
		21821	Bereitstellung	551				174.433		139.545							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21822	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2211		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach														
		22111	Bereitstellung	551				148.748		118.997							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22112	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2212		Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf														
		22121	Bereitstellung	551				199.498		159.597							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22122	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2214		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen														
		22141	Bereitstellung	551				204.665		163.731							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22142	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2215		Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch														
		22151	Bereitstellung	551				233.965		187.171							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22152	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2216		Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen														
		22161	Bereitstellung	551				134.748		107.797							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22162	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
	2311		August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach														
		23111	Bereitstellung	446			75.000			50.000		50.000		50.000		45.000	Erweiterung der Kfz-Werkstatt
		23112	Betrieb	18	19.460			63.973			19.110		19.110		19.110		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	247	4.170			4.095			4.095		4.095		4.095		Hardware (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	257	4.170			4.095			4.095		4.095		4.095		Software (über 1.000 EUR)
	2312		Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen														
		23121	Bereitstellung	459			75.000	0		80.000		65.000		65.000		60.000	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		23122	Betrieb	18	16.310			15.330			15.330		15.330		15.330		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	247	3.495			3.285			3.285		3.285		3.285		Hardware (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	257	3.495			3.285			3.285		3.285		3.285		Software (über 1.000 EUR)
	2439		Digitalisierung an Schulen														
		24391	Digitalisierung an Schulen	247	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Hardware (über 1.000 EUR)
		24391	Digitalisierung an Schulen	257	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		Software (über 1.000 EUR)
		24391	Digitalisierung an Schulen	518	500.000		426.450	700.000		630.000	700.000	630.000	200.000	180.000	0	0	Erwerb von Ausstattung der dig. Infrastruktur an Schulen
	2440		Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger														
		24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	28	300.000			300.000			300.000		300.000		300.000		Pflichtzuweisung Schulen, Schulsportanlagen
	2523		Kreismedienzentrum														
		25231	Leihverkehr	296	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Ausstattung (über 1.000 EUR)
	4210		Förderung des Sports														
		42102	Kostenbeteiligungen	10	40.000			40.000			40.000		40.000		40.000		Förderung Baumaßnahmen mit Sportverbänden (bis 75 TEUR)
		42102	Kostenbeteiligungen	204	15.000			15.000			15.000		15.000		15.000		Förderung Sportgeräte
		42102	Kostenbeteiligungen	417	32.000			0			100.000		100.000		100.000		Förderung Sportstättenbau (bis 100 TEUR)
		42102	Kostenbeteiligungen	488	7.600			0			0		0		0		Generalsanierung der Maifeldhalle in Polch
		42102	Kostenbeteiligungen	552				250.000			0		0		0		Förderung Breitensportanlage "Sportpark im Nettetal" Mayen
			Summe Teilhaushalt 4		**3.256.875**	**674.075**	**2.018.642**	**5.819.365**	**0**	**4.800.192**	**1.555.200**	**1.744.252**	**1.055.200**	**760.000**	**855.200**	**570.000**	
5	3620		Jugendarbeit														
		36202	Förderung der Jugendarbeit	180	1.100			0			0		0		0		Einr. Jugendräume/Geräte Jugendarbeit
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder														
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	50.000			123.007	70.000		70.000						Kita Investitionszuwendungen (bis 100 TEUR)
			davon:					37.750	20.000		20.000						Erweiterung Kita Nörtershausen (1 Gruppe)
					0			22.507	10.000		10.000						Erweiterung Kita Löwenzahn Pillig (1 Gruppe)
								37.750	20.000		20.000						Erweiterung Kita Sonnenblume Rüber (1 Gruppe)
					0			25.000	20.000		20.000						Erweiterung Kita Wildwiese Wolken (1 Gruppe oder 15 Plätze)
					30.000												Erweiterung Kita Miteinander Andernach-Namedy (1 Gruppe)
					20.000												Erweiterung Kita Haus für Kinder Vallendar (2 Gruppen)
					200.000												Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte in Andernach
					100.000												Neubau einer 2-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte Salzheck in Dieblich
					0												Erw. der 3-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte St. Marien in Kruft um 2 zusätzliche Gruppen
					300.000												Neubau einer 6-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte in Mayen

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
		36502	Betrieb und Finanzierung	548	0			42.450	100.000		100.000						Erweiterung des Ersatzneubaus der 3-gruppigen kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Weißenthurm um drei Gruppen
			Summe Teilhaushalt 5		**651.100**	**0**	**0**	**165.457**	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	4142		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst														
		41421	Einschulunbgsuntersuchungen	259													GA: Ersatz medizinischer Altgeräte
7	4143		Gesundheitsschutz-, Infektionsschutz														
		41433	Hygieneüberwachungen	259	2.000			0			0		0		0		GA: Ersatz medizinischer Altgeräte
	4144		Stellungnahmen														
		41442	Personenbezogene Stellungnahmen	259	26.000			0			0		0		0		GA: Ersatz medizinischer Altgeräte, höherer Ansatz wegen Umzug des GA
			Summe Teilhaushalt 7		**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	2511		Populärwissenschaftliche Einrichtung														
		25113	Infozentrum	494	0			190.000									Zuschuss an Vulkanpark GmbH für Ausarbeitung neue Dauerausstellung
8	5119		Förderprogramm "Smart Cities"														
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	541	477.500		310.375	1.143.937		1.037.684	2.414.447	1.569.390	2.414.447	1.569.390	2.414.447	1.569.390	Erwerb von Hard- und Software
			Summe Teilhaushalt 8		**477.500**	**0**	**310.375**	**1.333.937**	**0**	**1.037.684**	**2.414.447**	**1.569.390**	**2.414.447**	**1.569.390**	**2.414.447**	**1.569.390**	
9	1115		Lokale Agenda 21														
		11152	Einzelmaßnahmen	533	100.000			80.000			80.000		80.000		80.000		Zuwendungen Solarspeicher-Förderung
		11152	Einzelmaßnahmen	540	40.000			0			0		0		0		Zuwendungen Konzeptwettbewerb nachhaltiger Wandel MYK
9	5420		Kreisstraßen														
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	84	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	104	31.000		483.510	32.500		23.075	0	0	0	0	0	0	K 55: Mendig-Thür Kuppe Hochkreuz
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	111	1.000		710	2.000		1.420							K 72: Brodenbach - Kreisgrenze, 4. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	114	10.000			10.000									K 82: Niederwerth
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	124	220.000			220.000			220.000		220.000		220.000		Zuweisungen Gemeinden Oberflächenentwässerung
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	434	1.000		55.650	1.000		650	0	0	0	0	0	0	K 85: Ausbau OD Urbar 1. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	442	30.000		19.500	3.500		2.275							K 33: Fahrbahnausbau Mertloch - Polch
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	443			1.000			0							K 22: Ausbau Ortsdurchfahrt Ettringen
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	455	10.000		6.500	1.000		650							K 78: Spay, Ausbau freie Strecke
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	461	25.000		16.250	2.000		1.300							K 33/L 52: Ausbau Knotenpunkt Polch
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	478	5.000	1.900.000	3.250	5.000	0	0							K 84: Bestandsausbau Urbar - Simmern, Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	501	250.000		629.000	300.000		222.000							K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	502	410.000		299.300	2.000		8.870							K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	508	30.000		19.500	1.000		650							K 58/L 116: Erneuerung der Fahrbahn Andernach-Eich
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	509	1.000		423.150	1.000		423.150							K 20: Erneuerung der Fahrbahn zw. K 93 und Hausen
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	510	5.000		3.500	0		0							K 26: Erneuerung der Fahrbahn zw. K 93 und Zufahrt OBI
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	511	25.000		16.250	15.000		9.750							K 53/L 118/L 119: Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	513	440.000		798.000	25.000		17.600							K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	514	10.000		7.300	0		0							K 96: Ausbau zwischen Weißenthurm und Mülheim-Kärlich
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	538	50.000	100.000	32.500	0	0	32.500	100.000	0					Kronprinzenbrücke zw. Urmitz und Neuwied-Engers: Sanierung Geh- u. Radweg
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	546					200.000		200.000	130.000					K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2021 Auszahl.	2021 VE	2021 Einzahl.	2022 Auszahl.	2022 VE	2022 Einzahl.	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	547				500.000		325.000							K 96: Ausbau Mühlheim-Kärlich-Weißenthurm, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	549				10.000			10.000						K 58: Erneuerung der Fahrbahn bei Kell-Eich-Andernach, 3. Bauabschnitt
	5520		Gewässeraufsicht														
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	69	300.000		288.000	30.000		288.000							Nette: Wehr Zährensmühle II Mayen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	72	10.000		9.000	10.000		9.000							Grunderwerb Uferstreifen, insb. Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	76	30.000		54.000	30.000		54.000							Gewässer- und Biotopverbess.maßnahmen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	453	30.000			5.000									Krufter Bach: Glatte Gleite Kretz
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	474	10.000			0									Brexbach: Rückbau Querbauwerke Bendorf
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	475	10.000			0									Saynbach: Rückbau Querbauwerke Bendorf
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	476	20.000			5.000									Nette: Umgestaltung Mündung Weißenthurm
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	477	0		0	0		0	50.000	63.000					Elzbach: Umgestaltung Wehr Sauersmühle
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	515	0		0	10.000		0	50.000	54.000					Wehr Nettegut: Umgestaltung Umgehungsbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	537	10.000		0	10.000		0							Nette: Umgestaltung Bereich Brückentor, Mayen
			Summe Teilhaushalt 9		**2.119.000**	**2.000.000**	**3.165.870**	**1.316.000**	**200.000**	**1.419.890**	**715.000**	**247.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**0**	
10	1244		Tierschutz und Tierseuchen														
		12442	Tierseuchenbekämpfung	543				60.000									Erwerb einer Wildkammer als Wildsammelstelle
			Summe Teilhaushalt 10		**0**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Gesamt (Finanzhaushalt F27 und F32)		**10.594.475**	**5.424.075**	**5.813.987**	**12.673.359**	**1.870.000**	**7.692.266**	**7.917.747**	**3.578.442**	**5.072.747**	**2.347.190**	**4.362.747**	**2.157.190**	

Anlage 14
Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE) - EUR

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2022 VE	2023 Auszahl.	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	Erläuterungen
3	1270		Rettungsdienst									
		12702	Kostenbeteiligung	470	1.500.000	1.500.000						Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
5	3650		Tageseinrichtungen für Kinder									
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	20.000	20.000						Erweiterung Kita Nörtershausen (1 Gruppe)
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	10.000	10.000						Erweiterung Kita Löwenzahn Pillig (1 Gruppe)
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	20.000	20.000						Erweiterung Kita Sonnenblume Rüber (1 Gruppe)
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	20.000	20.000						Erweiterung Kita Wildwiese Wolken (1 Gruppe oder 15 Plätze)
		36502	Betrieb und Finanzierung	548	100.000	100.000						Erweiterung des Ersatzneubaus der 3-gruppigen kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Weißenthurm um drei Gruppen
9	5420		Kreisstraßen									
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	546	200.000	200.000	130.000					K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
Summe					**1.870.000**	**1.870.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

davon Inv.kredite		**1.740.000**		**1.740.000**		**0**		**0**

Anlage 15

Kennzahlenübersicht

Nr.	Bezeichnung der Kennzahl	2020 (JA)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	Beschreibung der Kennzahl
1.	**Ergebnisrechnung**				
1.1	**Ertragsanalyse**				
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	15,87%	16,87%	15,24%	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	17,19%	19,16%	22,49%	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.3	Sonderpostenquote	1,21%	1,20%	1,18%	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.4	Kreisumlagequote	33,17%	32,66%	31,38%	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	54,84%	56,01%	57,45%	Von den Erträgen aus der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil für die Abdeckung des Saldos der sozialen Sicherung benötigt.
1.1.6	Sozialertragsquote	27,82%	26,13%	24,82%	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	60,47%	58,82%	57,92%	Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	62,81%	61,45%	61,11%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	39,11%	38,76%	37,68%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	1,58%	1,62%	1,63%	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.2	**Aufwandsanalyse**				
1.2.1	Personalintensität	10,76%	13,06%	10,35%	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	13,50%	14,05%	19,66%	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.3	Abschreibungsintensität	2,71%	2,58%	2,38%	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4	Soziallastquote	47,62%	44,42%	41,12%	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	42,92%	39,26%	35,53%	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	667,82 €	674,94 €	673,48 €	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	4,71%	5,16%	5,59%	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	73,22 €	88,79 €	105,95 €	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	18,44%	17,40%	15,67%	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	286,93 €	299,08 €	296,97 €	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	741,04 €	763,73 €	779,42 €	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner
1.2.6	Zinslastquote	0,70%	0,49%	0,29%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.7	Zinsdeckungsquote	0,68%	0,49%	0,30%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Erträge.
1.3	**Analyse Jahresergebnis**				
1.3.1	Ergebnisquote I	3,396%	0,008%	-4,205%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.
1.3.2	Ergebnisquote II	3,516%	0,008%	-4,035%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.
1.3.3	Ergebnisquote III	11.832.897,25 €	28.668,00 €	- 16.590.389,00 €	Jahresergebnis Ergebnisrechnung.
2.	**Finanzrechnung**				
2.1	Eigenfinanzierungsquote	0,11%	0,00%	0,00%	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.
2.2	Kreditfinanzierungsquote	61,23%	45,12%	39,30%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	23,91%	54,88%	60,70%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. F 24) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.4	Nettoneuverschuldung	- 1.504.167,20 €	831.400,00 €	1.181.063,00 €	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. F 36). Beziffert die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.
2.5	Cash-Flow	24.109.105,96 €	13.696.599,00 €	- 6.540.837,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.
2.6	Freie Finanzspitze	14.759.065,76 €	9.747.511,00 €	- 10.340.867,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Beziffert das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.
2.7	Re-Investitionsquote	140,60%	110,63%	129,52%	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.
2.8	Kapitaldienstquote	8,09%	3,25%	3,07%	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.

Hinweis:
Bei der Kennzahlenermittlung wurde der von der Arbeitsgruppe „Kommunale Doppik/Kommunale Finanzen“ der rheinland-pfälzischen Landkreise fortgeschriebene Kennzahlenkatalog zugrundegelegt.

Anlage 16

Entwicklung der Haushalte und der Kreisumlage der Landkreise

Landkreis	Saldo ordentliches Ergebnis in T €		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - in T €		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten - in T €		Kreisumlagegrundlagen in T €		Kreisumlageaufkommen in T €		bei folgendem durchschnittlichem Kreisumlagesatz	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Ahrweiler	50	1.350	4.218	3.371	0	0	161.289	163.789	69.597	69.037	43,15	42,15
Altenkirchen	-5.412	-340	2.009	5.342	2.054	-1.174	146.640	154.696	66.712	70.387	45,50	45,50
Alzey-Worms	2.928	5.704	7.634	10.890	-3.399	-6.317	148.519	156.390	66.685	70.219	44,90	44,90
Bad Dürkheim	-1.142	345	4.225	5.556	-718	-1.296	158.294	166.279	69.667	72.999	44,01	43,92
Bad Kreuznach	-7.527	-1.830	-961	5.171	5.611	-907	185.570	194.685	87.218	91.502	47,00	47,00
Bernkastel-Wittlich	-1.003	540	5.588	6.175	-953	-1.460	142.546	155.586	67.061	73.812	47,04	47,40
Birkenfeld	-5.424	-3.434	-1.882	500	4.382	2.300	90.938	95.710	40.259	42.400	44,30	44,30
Cochem-Zell	-812	11	1.814	3.539	235	-1.607	71.387	76.789	31.767	33.710	44,50	43,90
Donnersbergkreis	-6.308	-2.526	-1.982	551	4.222	1.849	83.090	92.716	35.728	39.868	43,00	43,00
Eifelkreis Bitburg-Prüm	-14.909	-23.979	-7.259	-13.955	12.259	20.754	118.352	127.471	51.128	55.075	43,20	43,28
Germersheim	-11.549	205	-7.405	4.153	9.169	624	148.231	184.411	69.005	88.628	46,55	48,06
Kaiserslautern	-4.967	-7.240	-886	-3.630	3.452	6.455	124.146	129.313	52.452	54.635	42,25	42,25
Kusel	-9.240	-7.086	-5.726	-2.996	7.784	5.096	77.488	80.314	33.320	34.535	43,00	43,00
Mainz-Bingen	113	13.239	11.899	36.876	0	0	471.144	533.036	189.106	216.827	40,14	40,68
Mayen-Koblenz	163	29	9.529	13.697	-5.745	-9.748	260.650	274.020	115.546	121.473	44,33	44,33
Neuwied	8.409	2.688	14.651	8.775	-10.951	-5.075	248.236	262.451	112.771	119.707	45,43	45,61
Rhein-Hunsrück-Kreis	-7.428	-5.706	-2.954	-610	0	0	131.434	137.400	59.145	61.830	45,00	45,00
Rhein-Lahn-Kreis	73	-1.481	5.638	4.285	-3.198	-1.435	136.607	148.431	60.107	63.825	44,00	43,00
Rhein-Pfalz-Kreis	52	71	2.605	1.864	0	0	178.042	190.844	75.008	80.501	42,13	42,18
Südliche Weinstraße	-6.985	-4.101	-1.803	1.171	4.803	1.729	131.026	140.904	59.617	64.111	45,50	45,50
Südwestpfalz	-2.684	-3.477	2.630	1.033	0	0	106.923	110.372	47.032	48.012	43,95	43,50
Trier-Saarburg	-2.301	-2.787	4.913	4.653	1.978	2.212	160.484	171.781	70.613	75.584	44,00	44,00
Vulkaneifel	-770	-231	3.156	2.553	-780	-159	73.005	79.110	33.364	36.153	45,70	45,70
Westerwaldkreis	16	-2.693	5.508	4.179	0	0	297.738	290.533	119.094	116.000	40,00	40,00
Saldo	**-76.657**	**-42.729**	**55.159**	**103.143**	**30.205**	**11.841**	**3.851.779**	**4.117.031**	**1.682.002**	**1.800.830**	**44,11**	**44,09**

Quelle: Landkreistag Rheinland-Pfalz/Schnellumfrage 2020/2021

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz
für das Haushaltsjahr 2022
vom 25.02.2022

I.

Der Kreistag hat am 13.12.2021 auf Grund von § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als Aufsichtsbehörde vom 16.02.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	394.558.416 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.148.805 EUR
der ~~Jahresüberschuss/~~Jahresfehlbetrag auf	16.590.389 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.540.837 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.692.266 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.673.359 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.981.093 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.521.930 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinste Kredite auf	4.981.093 EUR
zusammen auf	4.981.093 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.870.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.740.000 EUR.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

(1) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	6.000.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

(2) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	8.000.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 6
Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG auf	44,33 v. H.
- die Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf	44,33 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf	44,33 v. H.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit 1/4 ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022 fällig.

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	19.049.426,83 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	19.078.094,83 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.487.705,83 EUR

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wird in 13 Fällen zugelassen.

§ 10
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 17.500 EUR.

Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVöD). Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.

II.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 17 Abs. 6 LKO Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der LKO oder aufgrund der LKO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 17 Abs. 6 Satz 1 LKO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 17 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 LKO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

III.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Verfügung vom 16.02.2022, Az.: 17 461-LK MYK/21a, nach § 57 LKO i. V. m. den §§ 95 Abs. 4 Nrn. 1 und 2, 102 und 103 Abs. 2 GemO die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2022 erteilt.

IV.

Der nach der Haushaltssatzung festgestellte Haushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2022 liegt nach § 57 LKO i. V. m. § 97 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 28.02.2022 bis 08.03.2022 einschließlich während der Dienststunden - montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr - zu jedermanns Einsicht im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 526, öffentlich aus.

Hinweis:
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird um vorherige Terminabstimmung zur Einsichtnahme gebeten (Tel. (0261) 108-292 oder -293 bzw. Kaemmerei@kvmyk.de).

Koblenz, 25.02.2022

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

gez. Dr. Alexander Saftig
Landrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.345,96	172.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.003.581,70	259.973.031,00	277.357.985,00	260.686.797,00	260.297.138,00	259.857.573,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.212.143,23	4.479.588,00	4.670.065,00	5.181.927,00	5.569.145,00	5.590.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	96.922.643,54	97.159.424,00	97.926.724,00	100.526.349,00	103.555.459,00	106.559.359,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167.878,11	5.489.800,00	5.847.200,00	6.684.200,00	6.729.200,00	6.714.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.518,16	536.517,00	572.919,00	629.519,00	630.119,00	630.719,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962.053,04	7.566.809,00	11.580.105,00	10.984.984,00	11.060.747,00	11.060.873,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.741.612,68	996.000,00	1.019.850,00	1.034.850,00	1.034.850,00	1.034.850,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**348.313.633,19**	**371.893.581,00**	**394.477.783,00**	**380.719.699,00**	**383.480.513,00**	**386.030.574,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.207.320,01	48.561.239,00	42.564.587,00	42.439.951,00	42.553.494,00	42.312.832,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.446.892,94	52.245.291,00	80.845.425,00	77.109.130,00	77.210.106,00	77.214.090,00
E11	Abschreibungen	9.113.198,78	9.576.712,00	9.784.778,00	10.444.575,00	10.911.236,00	11.010.867,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.106.300,16	66.904.305,00	66.869.038,00	69.943.000,00	73.342.000,00	76.840.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.284.490,64	165.192.573,00	169.063.120,00	173.451.605,00	179.009.955,00	184.137.555,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.045.012,90	27.558.093,00	40.823.923,00	22.743.138,00	9.329.723,00	9.215.698,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**334.203.215,43**	**370.038.213,00**	**409.950.871,00**	**396.131.399,00**	**392.356.514,00**	**400.731.042,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.110.417,76**	**1.855.368,00**	**- 15.473.088,00**	**- 15.411.700,00**	**- 8.876.001,00**	**- 14.700.468,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.636,99	519,00	80.633,00	80.586,00	80.543,00	80.496,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.365.718,55	1.827.219,00	1.197.934,00	1.103.335,00	1.042.040,00	977.349,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.287.081,56**	**- 1.826.700,00**	**- 1.117.301,00**	**- 1.022.749,00**	**- 961.497,00**	**- 896.853,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.823.336,20**	**28.668,00**	**- 16.590.389,00**	**- 16.434.449,00**	**- 9.837.498,00**	**- 15.597.321,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**9.561,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.832.897,25**	**28.668,00**	**- 16.590.389,00**	**- 16.434.449,00**	**- 9.837.498,00**	**- 15.597.321,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.109.105,96**	**13.696.599,00**	**- 6.540.837,00**	**- 9.389.042,00**	**- 2.818.870,00**	**- 8.852.559,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.064.078,02	5.813.987,00	7.692.266,00	3.578.442,00	2.347.190,00	2.157.190,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.077.634,94**	**5.813.987,00**	**7.692.266,00**	**3.578.442,00**	**2.347.190,00**	**2.157.190,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.260.153,71	3.863.915,00	2.593.349,00	5.210.448,00	3.290.448,00	2.790.448,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.553.433,50	5.480.560,00	8.830.010,00	2.707.299,00	1.782.299,00	1.572.299,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.813.587,21**	**10.594.475,00**	**12.673.359,00**	**7.917.747,00**	**5.072.747,00**	**4.362.747,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.735.952,27**	**- 4.780.488,00**	**- 4.981.093,00**	**- 4.339.305,00**	**- 2.725.557,00**	**- 2.205.557,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.373.153,69**	**8.916.111,00**	**- 11.521.930,00**	**- 13.728.347,00**	**- 5.544.427,00**	**- 11.058.116,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.845.873,00	4.780.488,00	4.981.093,00	4.339.305,00	2.725.557,00	2.205.557,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.350.040,20	3.949.088,00	3.800.030,00	3.950.078,00	4.127.324,00	3.458.327,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.504.167,20**	**831.400,00**	**1.181.063,00**	**389.227,00**	**- 1.401.767,00**	**- 1.252.770,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.339.986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 11.529.000,00	- 9.747.511,00	10.340.867,00	13.339.120,00	6.946.194,00	12.310.886,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.373.153,69**	**- 8.916.111,00**	**11.521.930,00**	**13.728.347,00**	**5.544.427,00**	**11.058.116,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.531.846,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.905.000,00**	**- 8.916.111,00**	**11.521.930,00**	**13.728.347,00**	**5.544.427,00**	**11.058.116,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 191.859,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.759.065,76	9.747.511,00	- 10.340.867,00	- 13.339.120,00	- 6.946.194,00	- 12.310.886,00

VE Planjahr 2022
1.870.000

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

1 Mayen-Koblenz Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
0 Verwaltungsführung	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zentrale Steuerung	- 285.016,56	- 597.566,00	- 291.397,00	- 612.333,00	- 1.054.003,00	- 630.805,00
2 Sonstige Bereiche	- 2.189.957,91	- 3.242.918,00	- 2.581.919,00	- 2.712.381,00	- 2.693.835,00	- 2.680.976,00
3 Ordnung und Verkehr	- 6.273.308,29	- 5.705.252,00	- 5.188.416,00	- 4.727.162,00	- 4.755.934,00	- 4.692.817,00
4 Schulen und ÖPNV	- 24.620.370,24	- 33.793.803,00	- 55.701.220,00	- 47.057.086,00	- 33.252.334,00	- 33.468.929,00
5 Kinder, Jugend und Familie	- 68.184.891,16	- 65.888.686,00	- 66.610.753,00	- 70.350.625,00	- 74.451.407,00	- 78.598.190,00
6 Soziales	- 58.963.271,25	- 66.470.016,00	- 66.079.057,00	- 67.959.447,00	- 70.545.345,00	- 72.622.724,00
7 Gesundheit	760.029,33	- 2.155.242,00	- 601.189,00	- 601.027,00	- 432.505,00	- 334.628,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	- 570.353,71	- 2.732.604,00	- 2.565.107,00	- 2.375.844,00	- 2.596.169,00	- 2.684.632,00
9 Umwelt und Bauen	- 4.621.334,08	- 7.049.187,00	- 5.993.839,00	- 6.397.959,00	- 6.452.042,00	- 6.342.484,00
10 Veterinärdienst und Landwirtschaft	- 2.215.832,57	- 3.026.389,00	- 3.046.943,00	- 3.048.238,00	- 3.072.829,00	- 3.074.685,00
11 Zentrale Finanzleistungen	178.997.203,69	190.690.331,00	192.069.451,00	189.407.653,00	189.468.905,00	189.533.549,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt Landkreis Mayen-Koblenz:	**11.832.897,25**	**28.668,00**	**- 16.590.389,00**	**- 16.434.449,00**	**- 9.837.498,00**	**- 15.597.321,00**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
0 Verwaltungsführung	- 24.965,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 Zentrale Steuerung	- 1.169.860,66	8.708.441,00	3.088.820,00	1.824.926,00	1.336.617,00	1.364.140,00
2 Sonstige Bereiche	- 2.384.154,37	- 3.240.618,00	- 2.582.519,00	- 2.711.991,00	- 2.693.445,00	- 2.680.586,00
3 Ordnung und Verkehr	- 6.158.073,80	- 7.206.976,00	- 6.600.648,00	- 6.928.429,00	- 5.211.631,00	- 4.621.975,00
4 Schulen und ÖPNV	- 26.765.044,34	- 32.783.284,00	- 53.846.231,00	- 44.745.860,00	- 31.552.803,00	- 31.694.736,00
5 Kinder, Jugend und Familie	- 65.240.313,53	- 66.125.375,00	- 66.332.334,00	- 70.077.227,00	- 74.014.594,00	- 78.180.506,00
6 Soziales	- 57.877.293,61	- 66.342.386,00	- 65.997.053,00	- 67.950.830,00	- 70.542.248,00	- 72.619.627,00
7 Gesundheit	789.827,83	- 2.179.059,00	- 596.081,00	- 595.920,00	- 427.398,00	- 329.920,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	- 596.952,12	- 2.802.978,00	- 2.767.547,00	- 3.107.023,00	- 3.158.724,00	- 3.078.521,00
9 Umwelt und Bauen	- 4.862.036,50	- 4.941.352,00	- 4.807.990,00	- 5.793.423,00	- 5.668.906,00	- 5.673.567,00
10 Veterinärdienst und Landwirtschaft	- 2.219.779,32	- 3.017.329,00	- 3.094.683,00	- 3.032.978,00	- 3.057.569,00	- 3.059.425,00
11 Zentrale Finanzleistungen	180.881.799,17	188.842.027,00	192.009.336,00	189.385.408,00	189.441.274,00	189.511.607,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz:	**14.373.153,69**	**8.916.111,00**	**- 11.521.930,00**	**- 13.728.347,00**	**- 5.544.427,00**	**- 11.058.116,00**

Produktübersicht

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
1	**Zentrale Verwaltung**						
	11	**Innere Verwaltung**					
		111	**Verwaltungssteuerung**				
			1111	Büro Landrat		2	97
				11111	Unterstützung Verwaltungsleitung		
				11112	Bürgersprechstunde		
				11113	Medienarbeit		
				11114	Repräsentation		
				11115	Partnerschaften		
				11116	Ehrenamt		
			1112	Zentrale Steuerung/Controlling		2	107
				11121	Personalentwicklung		
				11122	Organisationsentwicklung		
				11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung		
				11124	Serviceentwicklung		
				11125	Sonstige Projekte		
			1114	Gremien		1	34
				11141	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder		
				11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder		
				11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder		
				11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder		
				11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder		
			1115	Lokale Agenda 21		9	558
				11151	Erstellung und Fortschreibung		
				11152	Einzelmaßnahmen		
			1116	Gleichstellung		2	112
				11161	Gleichstellung nach LKO		
				11162	Gleichstellung nach LGG		
			1117	Personalvertretung		2	118
				11171	Personalvertretung		
			1119	Familienfreundlicher Landkreis		2	115
				11191	Familienfreundliche Verwaltung		
				11192	Familienfreundlicher Landkreis		
		112	**Personal**				
			1120	Personal		1	39
				11201	Aus- und Fortbildung		
				11202	Personaleinsatz		
				11203	Personalbetreuung		
				11204	Personalabrechnung		
		113	**Organisation**				
			1130	Organisation		1	45
				11301	Regelung Dienstbetrieb		
				11302	Arbeitsschutz		
				11303	Stellenbewirtschaftung		
				11304	Datenschutz		
				11305	Vorschlagswesen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
		114	**Zentrale Dienste**				
			1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		1	49
				11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
				11412	Technisches Gebäudemanagement		
				11413	Dienstleistungsmanagement		
			1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)		1	55
				11441	Planung und Entwicklung		
				11442	Betrieb Hardware		
				11443	Betrieb Software		
				11444	Schulung		
				11445	Planung und Betrieb Telekommunikation		
			1145	Sonstige zentrale Dienste		1	61
				11451	Info-Center		
				11452	Beschaffung/Logistik		
				11453	Poststelle		
				11454	Druckerei		
				11455	Archiv/Verwaltungsbücherei		
				11456	Fuhrpark		
				11457	Cafeteria		
				11458	Bürokommunikation		
				11459	Zentrale Vergabestelle		
		116	**Finanzen**				
			1161	Finanzen		1	69
				11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling		
				11612	Haushalt		
				11613	Jahresabschluss		
				11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung		
				11615	Beteiligungen		
				11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		
				11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung		
				11618	Grundstücksangelegenheiten		
				11619	Versicherungen		
			1162	Zahlungsabwicklung		1	74
				11621	Kassenbuchhaltung		
				11622	Zahlungsverkehr		
				11623	Mahnung und Vollstreckung		
				11624	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		118	**Prüfung und Kommunalaufsicht**				
			1181	Prüfung		2	124
				11811	Örtliche Prüfung		
				11812	Überörtliche Prüfung		
			1182	Kommunalaufsicht		1	78
				11821	Beratung und Genehmigungen		
				11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen		
				11823	Beschwerden/Anzeigen		
				11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
		119	**Recht**				
			1190	Recht		2	135
				11901	Rechtsauskunft		
				11902	Widerspruchsverfahren		
				11903	Prozessvertretung		
	12	**Sicherheit und Ordnung**					
		121	**Statistik und Wahlen**				
			1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen		1	81
				12101	Europawahlen		
				12102	Bundestagswahlen		
				12103	Landtagswahlen		
				12104	Kommunalwahlen		
				12105	Bürgerentscheide		
				12106	Sonstige Wahlen/Abstimmungen		
				12107	Statistiken/Zensen		
		122	**Ordnungsangelegenheiten**				
			1221	Sicherheit und Ordnung		3	146
				12211	Jagd und Fischereiwesen		
				12212	Waffenangelegenheiten		
				12213	Gewerbe		
				12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
			1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit		3	150
				12231	Personenstandswesen		
				12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen		
			1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		3	153
				12251	Aufenthaltstitel		
				12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
				12253	Integrationsmaßnahmen		
		123	**Verkehrsangelegenheiten**				
			1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen		3	157
				12311	Verkehrssicherheit		
				12312	Genehmigungen Straßenverkehr		
				12313	Genehmigungen Betriebe		
			1233	Fahrerlaubnisse		3	160
				12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
				12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen		
				12333	Kontrollgerätekarten		
			1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		3	163
				12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen		
				12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten		
				12343	Verwaltung Fahrzeugbestand		
		124	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**				
			1241	Lebensmittelüberwachung		10	613
				12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen		
				12412	Überwachung von Erzeugnissen		
				12413	Konzessionen/Stellungnahmen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			1243	Fleischhygiene		10	617
				12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
				12432	Überwachung von Erzeugnissen		
			1244	Tierschutz und Tierseuchen		10	621
				12441	Tierschutz		
				12442	Tierseuchenbekämpfung		
				12443	Tierkörperbeseitigung		
		126	**Brandschutz**				
			1260	Brandschutz		3	167
				12601	Gefahrenabwehr		
				12602	Gefahrenvorbeugung		
				12603	Dienstleistungen für Dritte		
		127	**Rettungsdienst**				
			1270	Rettungsdienst		3	171
				12701	Rettungswesen		
				12702	Kostenbeteiligung		
				12703	Aufsicht		
		128	**Zivil- und Katastrophenschutz**				
			1280	Zivil- und Katastrophenschutz		3	177
				12801	Zivilschutz		
				12802	Katastrophenschutz		
	19	**Eigene Führungs- und Leitungsprodukte**					
		190	**Verwaltungsführung/Führung und Leitung sonstige Bereiche**				
			1901	Führung und Leitung der Verwaltung		0	24
				19011	Führung und Leitung der Verwaltung		
			1902	Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		2	121
				19021	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19022	Branchensoftwarebetreuung		
				19023	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1903	Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt		2	94
				19031	Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft)		
				19032	Branchensoftwarebetreuung		
				19033	Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter)		
		191	**Führung und Leitung Geschäftsbereich I**				
			1911	Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung		1	31
				19111	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19112	Branchensoftwarebetreuung		
				19113	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1912	Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV		4	189
				19121	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19122	Branchensoftwarebetreuung		
				19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			1913	Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung		8	525
				19131	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19132	Branchensoftwarebetreuung		
				19133	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
		192	**Führung und Leitung Geschäftsbereich II**				
			1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie		5	347
				19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19212	Branchensoftwarebetreuung		
				19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1922	Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit		7	500
				19221	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19222	Branchensoftwarebetreuung		
				19223	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1924	Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen		9	555
				19241	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19242	Branchensoftwarebetreuung		
				19243	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales		6	410
				19251	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19252	Branchensoftwarebetreuung		
				19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1926	Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz		2	126
				19261	Führungs- und Leitungsaufgaben		
		193	**Führung und Leitung Geschäftsbereich III**				
			1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr		3	143
				19311	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19312	Branchensoftwarebetreuung		
				19313	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1932	Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft		10	610
				19321	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19322	Branchensoftwarebetreuung		
				19323	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
2	**Schule und Kultur**						
	21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**					
		215	**Realschulen plus**				
			2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen		4	192
				21511	Bereitstellung		
				21512	Betrieb		
			2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach		4	198
				21521	Bereitstellung		
				21522	Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig		4	203
				21531	Bereitstellung		
				21532	Betrieb		
			2155	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf		4	208
				21551	Bereitstellung		
				21552	Betrieb		
			2156	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf		4	213
				21561	Bereitstellung		
				21562	Betrieb		
			2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach		4	218
				21571	Bereitstellung		
				21572	Betrieb		
		217	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**				
			2171	Megina-Gymnasium, Mayen		4	223
				21711	Bereitstellung		
				21712	Betrieb		
			2172	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld		4	228
				21721	Bereitstellung		
				21722	Betrieb		
			2173	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach		4	233
				21731	Bereitstellung		
				21732	Betrieb		
			2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach		4	238
				21741	Bereitstellung		
				21742	Betrieb		
			2175	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf		4	244
				21751	Bereitstellung		
				21752	Betrieb		
			2176	Schönstätter Marienschule, Vallendar		4	250
				21763	Kostenbeteiligung		
			2177	Gymnasium Mülheim-Kärlich		4	252
				21773	Kostenbeteiligung		
		218	**Integrierte Gesamtschulen**				
			2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch		4	255
				21811	Bereitstellung		
				21812	Betrieb		
			2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt		4	261
				21821	Bereitstellung		
				21822	Betrieb		
	22	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**					
		221	**Förderschulen**				
			2211	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach		4	267
				22111	Bereitstellung		
				22112	Betrieb		
			2212	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf		4	273
				22121	Bereitstellung		
				22122	Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2213	Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig		4	278
				22131	Bereitstellung		
				22132	Betrieb		
			2214	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen		4	279
				22141	Bereitstellung		
				22142	Betrieb		
			2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch		4	284
				22151	Bereitstellung		
				22152	Betrieb		
			2216	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen		4	289
				22161	Bereitstellung		
				22162	Betrieb		
			2217	Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises		4	294
				22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz		
				22172	Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard		
				22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell		
				22174	Christiane-Herzog-Schule Neuwied		
				22176	Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied		
	23	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**					
		231	**Berufsbildende Schulen**				
			2311	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach		4	297
				23111	Bereitstellung		
				23112	Betrieb		
			2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen		4	303
				23121	Bereitstellung		
				23122	Betrieb		
			2313	Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises		4	309
				23131	Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz		
				23132	Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied		
	24	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**					
		241	**Schülerbeförderung**				
			2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		4	311
				24101	Beförderung zu Schulen		
				24102	Beförderung zu Kindertagesstätten		
		242	**Fördermaßnahmen für Schüler**				
			2420	Lernmittelfreiheit		4	315
				24201	Lernmittelfreiheit		
				24202	Schulbuchausleihe		
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**				
			2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		4	318
				24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung		
				24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
				24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger		
				24305	Schulpflichtversäumnisse		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2439	Digitalisierung an Schulen		4	321
				24391	Digitalisierung an Schulen		
				24392	Tabletausleihe (entgeltlich)		
				24393	Schultablets (unentgeltlich)		
		244	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**				
			2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		4	326
				24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis		
				24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises		
	25	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**					
		251	**Wissenschaft und Forschung**				
			2511	Populärwissenschaftliche Einrichtungen		8	528
				25111	Goloring		
				25112	Trassgrube Meurin		
				25113	Infozentrum		
				25114	Vulkanpark		
		252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**				
			2522	Kreisarchiv		1	85
				25223	Kostenbeteiligung		
			2523	Kreismedienzentrum		4	328
				25231	Leihverkehr		
				25232	Archiv		
	26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**					
		263	**Musikschulen**				
			2630	Kreismusikschule		2	102
				26304	Kostenbeteiligung an Musikschulen		
	27	**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**					
		271	**Volkshochschulen**				
			2710	Kreisvolkshochschule		4	331
				27101	Kurse		
				27103	Einzelveranstaltungen und Seminare		
				27105	Schulmanagement		
	28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
			2810	Kulturförderung		2	104
				28101	Kulturprogramm		
				28102	Kulturförderung		
				28103	Heimatbuch		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
3	**Soziales und Jugend**					
	31	**Soziale Hilfen**				
		311	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**			
			3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	6	414
				31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt		
				31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
				31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge		
			3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6	419
				31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren		
				31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren		
			3113	Hilfen zur Gesundheit	6	424
				31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit		
				31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit		
				31133 Krebskrankenhilfe		
			3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6	428
				31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen		
				31152 Hilfen in betreuten Wohnformen		
				31153 Sonstige ambulante Hilfen		
				31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben		
				31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder		
				31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten		
				31157 Stationäre Hilfen		
				31158 Kreisbehindertenvertretung		
			3116	Hilfe zur Pflege	6	434
				31161 Häusliche Pflege		
				31162 Teilstationäre Pflege		
				31163 Stationäre Pflege		
				31164 Kurzzeitpflege		
			3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6	439
				31171 Leistungen zur Gesundheit		
				31172 Hilfen in anderen Lebenslagen		
				31173 Schuldnerberatung		
				31174 Kreisseniorenbeirat		
		312	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**			
			3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6	444
				31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		
			3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	6	446
				31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung		
		313	**Hilfen für Asylbewerber**			
			3130	Hilfen für Asylbewerber	6	449
				31301 Hilfe zum Lebensunterhalt		
				31302 Krankenhilfe		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes		6	453
				31351	Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen		
				31352	Wohnraum für Asylbewerber		
				31353	Willkommen in MYK		
				31354	Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo)		
				31355	Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO)		
		316	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**				
			3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		6	456
				31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
			3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		6	459
				31621	Leistungen zur Beschäftigung		
			3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		6	462
				31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
			3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe		6	465
				31641	Leistungen für Wohnraum		
				31642	Assistenzleistungen		
				31643	Heilpädagogische Leistungen		
				31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
				31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe		
			3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		6	471
				31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
				31692	Leistungen als zweitangegangener Träger		
	32	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**					
		321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**				
			3210	Kriegsopferfürsorge		6	474
				32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene		
	33	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
		331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
			3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		6	478
				33101	Förderung von Einrichtungen		
	34	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.**					
		341	**Unterhaltsvorschussleistungen**				
			3410	Unterhaltsvorschussleistungen		5	350
				34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
		343	**Betreuungsleistungen**				
			3430	Betreuungswesen		6	481
				34301	Betreuungen		
				34302	Betreuer und Betreuungsvereine		
				34303	Vormundschaftsgerichtshilfe		
		344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**				
			3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler		6	484
				34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
	35	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**					
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
			3511	Wohngeld		6	486
				35111	Mietzuschuss		
				35112	Lastenzuschuss		
			3512	Landespflege- und Landesblindengeld		6	489
				35121	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz		
				35122	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz		
			3513	Elterngeld		5	353
				35132	Elterngeld		
			3514	Soziale Sonderleistungen		6	492
				35141	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz		
				35142	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz		
				35143	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz		
				35144	Sonstige soziale Sonderleistungen		
		352	**Bildung und Teilhabe**				
			3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		6	495
				35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
		361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**				
			3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		5	356
				36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen		
				36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen		
				36103	Vermittlung von Betreuungsstellen		
		362	**Jugendarbeit**				
			3620	Jugendarbeit		5	359
				36201	Jugendarbeit		
				36202	Förderung der Jugendarbeit		
				36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
		363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
			3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		5	363
				36311	Jugendsozialarbeit		
				36312	Schulsozialarbeit		
				36313	Kinder- und Jugendschutz		
				36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)		
			3632	Förderung der Erziehung in der Familie		5	367
				36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge		
				36322	Beratung zur sozialen Sicherung		
				36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		
				36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht		
				36325	Kinderschutz		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			3633	Hilfe zur Erziehung		5	372
				36331	Institutionelle Beratung		
				36332	Soziale Gruppenarbeit		
				36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
				36334	Sozialpädagogische Familienhilfe		
				36335	Tagesgruppe		
				36336	Vollzeitpflege		
				36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen		
				36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
				36339	Andere Hilfen zur Erziehung		
			3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		5	382
				36351	Inobhutnahme, Notaufnahme		
				36352	Ambulante Leistungen		
				36353	Teilstationäre Leistungen		
				36354	Stationäre Leistungen		
			3636	Adoptionsvermittlung		5	388
				36361	Betreuung von Adoptionen		
				36362	Beratung von Bewerbern		
			3637	Amtsvormundschaft		5	391
				36371	Amtsvormundschaft		
				36372	Pflegschaft		
				36373	Beistandschaft		
				36374	Beurkundungen		
				36375	Beratungsleistungen		
			3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe		5	394
				36381	Familiengerichtshilfe		
				36382	Jugendgerichtshilfe		
			3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen		5	397
				36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach		
				36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen		
			3640	Jugendhilfeplanung		5	399
				36401	Jugendhilfeplanung		
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**				
			3650	Tageseinrichtungen für Kinder		5	401
				36501	Bedarfsplanung		
				36502	Betrieb und Finanzierung		
				36503	Kostenbeteiligung		
				36504	Fachberatung		
4	**Gesundheit und Sport**						
	41	**Gesundheitsdienste**					
		414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**				
			4141	Gesundheitsplanung und -förderung		7	503
				41411	Öffentlichkeitsarbeit		
				41412	Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien		
				41413	Regionale Gesundheitskonferenz		
				41414	Planung		
				41415	Medizinalaufsicht		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst		7	507
				41421	Einschulungsuntersuchungen		
				41422	Schulgutachten		
				41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
			4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		7	510
				41431	Infektionsschutz		
				41432	Impfungen		
				41433	Hygieneüberwachungen		
			4144	Stellungnahmen		7	514
				41441	Objektbezogene Stellungnahmen		
				41442	Personenbezogene Stellungnahmen		
			4145	Beratung und Betreuung		7	517
				41451	Beratung		
				41452	Einzelbetreuung		
				41453	Krisenintervention		
	42	**Sportförderung**					
		421	**Förderung des Sports**				
			4210	Förderung des Sports		4	335
				42101	Sportveranstaltungen		
				42102	Kostenbeteiligungen		
				42103	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
5	**Gestaltung Umwelt**						
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**					
		511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**				
			5111	Raumordnung/Landesplanung		8	532
				51111	Landesplanerische Verfahren		
				51112	Raumordnerische Verfahren		
				51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren		
			5112	Kreisentwicklung		8	535
				51121	Kreisentwicklung		
				51123	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
			5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung		8	538
				51131	Förderung privater Maßnahmen		
				51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen		
			5117	Bauleitplanung		9	562
				51171	Flächennutzungspläne		
				51172	Bebauungspläne		
				51173	Satzungen		
				51174	Sonstige Stellungnahmen		
			5119	Förderprogramm "Smart Cities"		8	541
				51191	Förderprogramm "Smart Cities"		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
	52	**Bauen und Wohnen**					
		521	**Bau- und Grundstücksordnung**				
			5211	Baurechtliche Verfahren		9	565
				52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid		
				52112	Bauantrag/Baugenehmigung		
				52113	Sonstige Stellungnahmen		
			5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung		9	568
				52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung		
				52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
				52123	Baulasten		
				52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren		
		522	**Wohnungsbauförderung**				
			5220	Wohnungsbauförderung		9	572
				52201	Förderung Wohnraum		
				52202	Förderung Modernisierung		
				52203	Überwachung Wohnungsbindung		
		523	**Denkmalschutz und -pflege**				
			5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		9	575
				52301	Unterschutzstellungen		
				52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen		
	53	**Ver- und Entsorgung**					
		537	**Abfallwirtschaft**				
			5374	Abfallrecht		2	129
				53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten		
				53742	Abfallrechtliche Überwachungen		
			5379	Abfallwirtschaft		2	132
				53791	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung		
				53792	Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft		
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**					
		542	**Kreisstraßen**				
			5420	Kreisstraßen		9	578
				54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen		
		546	**Parkeinrichtungen**				
			5461	Kommunale Parkplätze		1	87
				54611	Besucherparkplatz		
		547	**ÖPNV**				
			5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		4	339
				54701	Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund		
				54702	Zuschüsse		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
	55	**Natur- und Landschaftspflege (Umweltschutz)**					
		552	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**				
			5520	Gewässeraufsicht		9	589
				55201	Gewässeraufsicht		
				55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau		
				55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen		
				55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände		
				55205	Bodenschutz		
		554	**Naturschutz und Landschaftspflege**				
			5541	Landschafts- und Artenschutz		9	597
				55411	Schutzgebiete		
				55412	Artenschutz		
			5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		9	600
				55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen		
				55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung		
				55453	Sonstige Stellungnahmen		
				55454	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		555	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**				
			5553	Landwirtschaft und Weinbau		10	626
				55531	Höfeordnung/Werteermittlungen		
				55532	Grundstücksverkehrsgesetz		
			5558	Agrarfördermaßnahmen		10	629
				55582	Direktzahlungen		
				55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)		
				55584	Umstrukturierung im Weinbau		
	56	**Umweltschutz**					
		561	**Umweltschutzmaßnahmen**				
			5610	Immissionen		9	604
				56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen		
				56102	Überwachung von Anlagen		
				56103	Stellungnahmen		
	57	**Wirtschaft und Tourismus**					
		571	**Wirtschaftsförderung**				
			5710	Wirtschaftsförderung		8	544
				57101	Betreuungsleistungen		
				57102	Beratung über Förderprogramme		
				57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen		
				57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		575	**Tourismus**				
			5750	Tourismusförderung		8	548
				57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen		
				57502	Erstellen von Konzepten		
				57503	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
6	**Zentrale Finanzleistungen**					
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
			6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11	636
				61101 Kreissteuern		
				61102 Schlüsselzuweisungen		
				61103 Kreisumlage		
				61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen		
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	640
				61201 Zins- und ähnliche Erträge		
				61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen		
				61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten		
				61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten		

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 0

Verwaltungsführung

Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung

Verantwortliche/r: Dr. Saftig, Alexander

mit folgendem Produkt:

1901 Führung und Leitung der Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.307,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.307,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.966,40	314.890,00	317.272,00	320.271,00	323.301,00	326.361,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.110,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.076,91**	**326.390,00**	**328.772,00**	**331.771,00**	**334.801,00**	**337.861,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 297.769,91**	**- 324.390,00**	**- 326.772,00**	**- 329.771,00**	**- 332.801,00**	**- 335.861,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 297.769,91**	**- 324.390,00**	**- 326.772,00**	**- 329.771,00**	**- 332.801,00**	**- 335.861,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**297.769,91**	**324.390,00**	**326.772,00**	**329.771,00**	**332.801,00**	**335.861,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.965,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.965,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1901	**Führung und Leitung der Verwaltung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	190	Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Saftig, Alexander (Geschäftsbereich I)

Verbale Beschreibung

Management des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Auftraggeber

Land; Gremien

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter; Gremien; Bürger

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
19011 Führung und Leitung der Verwaltung	Management des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.307,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462930	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt*	*1.307,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.307,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.966,40	314.890,00	317.272,00	320.271,00	323.301,00	326.361,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*228.972,43*	*238.219,00*	*240.601,00*	*243.007,00*	*245.437,00*	*247.891,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*38.611,30*	*38.611,00*	*38.611,00*	*38.997,00*	*39.387,00*	*39.781,00*
502140	*Dienstaufwandsentschädigungen*	*8.399,81*	*17.299,00*	*17.299,00*	*17.299,00*	*17.299,00*	*17.299,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*406,26*	*2.184,00*	*2.184,00*	*2.206,00*	*2.228,00*	*2.250,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.198,00*	*2.198,00*	*2.198,00*	*2.220,00*	*2.242,00*	*2.265,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*16.378,60*	*16.379,00*	*16.379,00*	*16.542,00*	*16.708,00*	*16.875,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.110,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.092,68*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*3.017,83*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.076,91**	**326.390,00**	**328.772,00**	**331.771,00**	**334.801,00**	**337.861,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 297.769,91**	**- 324.390,00**	**- 326.772,00**	**- 329.771,00**	**- 332.801,00**	**- 335.861,00**

Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 297.769,91**	**- 324.390,00**	**- 326.772,00**	**- 329.771,00**	**- 332.801,00**	**- 335.861,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**297.769,91**	**324.390,00**	**326.772,00**	**329.771,00**	**332.801,00**	**335.861,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

19011 . 462930	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt*	*Ablieferungen der kommunalen Wahlbeamten aus Nebentätigkeiten und Hauptamt. Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung anhand der bisher vereinnahmten Beträge.*
19011 . 502140	*Dienstaufwandsentschädigungen*	*Dienstaufwandsentschädigung für den Landrat und den hauptamtlichen Beigeordneten sowie Aufwandsentschädigung für die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten im Vertretungsfall. Der Ansatz beruht auf einer Hochrechnung der bisherigen Abrechnungen.*
19011 . 504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*Arbeitgeber-Anteil Sozialversicherung für die ehrenamtlichen Beigeordneten.*
19011 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge des Landrates, der Kreisbeigeordneten und des leitenden staatlichen Beamten.*
19011 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.965,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.965,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	299.076,91	326.390,00	328.772,00	331.771,00	334.801,00	337.861,00
02 Aufwand [EUR]	299.076,91	326.390,00	328.772,00	331.771,00	334.801,00	337.861,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
07 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.307,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	299.076,91	326.390,00	328.772,00	331.771,00	334.801,00	337.861,00

Auswertung Kennzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 381,76	- 410,62	- 399,97	- 403,64	- 407,35	- 411,09

Auswertung Kennzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 552,46	- 566,56	- 560,77	- 565,91	- 571,11	- 576,36

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19011 Führung und Leitung der Verwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	299.076,91	326.390,00	328.772,00	331.771,00	334.801,00	337.861,00
02 Aufwand [EUR]	299.076,91	326.390,00	328.772,00	331.771,00	334.801,00	337.861,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Verantwortliche/r: Kretzschmann, Petra

mit folgenden Produkten:

1911	Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1182	Kommunalaufsicht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2522	Kreisarchiv
5461	Kommunale Parkplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.572,83	60.470,00	59.044,00	57.647,00	56.324,00	46.247,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.572,83	60.470,00	59.044,00	57.647,00	56.324,00	46.247,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.082,78	360.102,00	400.102,00	400.202,00	400.302,00	400.402,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834.178,68	3.148.412,00	2.817.380,00	2.236.476,00	2.288.236,00	2.277.236,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.424,79	97.050,00	97.050,00	97.050,00	97.050,00	97.050,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.194.259,08**	**3.666.034,00**	**3.373.576,00**	**2.791.375,00**	**2.841.912,00**	**2.820.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.564.924,90	21.829.880,00	14.681.826,00	14.515.082,00	14.494.867,00	14.098.037,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.391,24	3.059.650,00	2.922.250,00	2.797.250,00	3.154.750,00	2.841.750,00
E11	Abschreibungen	458.019,39	516.616,00	565.495,00	635.940,00	673.903,00	675.226,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.520,38	100.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.591.734,88	4.363.068,00	5.151.408,00	4.808.558,00	4.956.383,00	4.838.108,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.566.590,79**	**29.869.714,00**	**23.426.479,00**	**22.862.330,00**	**23.385.403,00**	**22.558.621,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.372.331,71**	**- 26.203.680,00**	**- 20.052.903,00**	**- 20.070.955,00**	**- 20.543.491,00**	**- 19.737.686,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 0,49	300,00	45.300,00	300,00	300,00	300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,49**	**- 300,00**	**- 45.300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.372.331,22**	**- 26.203.980,00**	**- 20.098.203,00**	**- 20.071.255,00**	**- 20.543.791,00**	**- 19.737.986,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.087.314,66**	**25.606.414,00**	**19.806.806,00**	**19.458.922,00**	**19.489.788,00**	**19.107.181,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 285.016,56**	**- 597.566,00**	**- 291.397,00**	**- 612.333,00**	**- 1.054.003,00**	**- 630.805,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.861.137,23**	**10.602.941,00**	**4.927.920,00**	**2.313.526,00**	**1.810.217,00**	**1.827.740,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.842,82	361.000,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	864.155,07	293.500,00	444.500,00	344.000,00	329.000,00	319.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.030.997,89**	**1.904.500,00**	**1.839.100,00**	**488.600,00**	**473.600,00**	**463.600,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.030.997,89**	**- 1.894.500,00**	**- 1.839.100,00**	**- 488.600,00**	**- 473.600,00**	**- 463.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.169.860,66**	**8.708.441,00**	**3.088.820,00**	**1.824.926,00**	**1.336.617,00**	**1.364.140,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1911	**Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kretzschmann, Petra, Abteilungsleiterin (Zentrale Steuerung)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19111	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19112	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19113	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19111, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.274,44	1.773.707,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*510.586,00*	*495.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*839.688,44*	*1.278.707,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.350.274,44**	**1.773.707,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.544,65	306.254,00	318.866,00	322.053,00	325.276,00	328.528,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*229.609,13*	*276.955,00*	*289.485,00*	*292.379,00*	*295.304,00*	*298.257,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*20.283,19*	*22.853,00*	*23.049,00*	*23.279,00*	*23.512,00*	*23.747,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.589,74*	*1.765,00*	*1.780,00*	*1.798,00*	*1.816,00*	*1.835,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*4.062,59*	*4.681,00*	*4.552,00*	*4.597,00*	*4.644,00*	*4.689,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.917,07	14.200,00	14.200,00	15.200,00	15.200,00	16.200,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5.453,47*	*12.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*1.463,60*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**262.461,72**	**320.454,00**	**333.066,00**	**337.253,00**	**340.476,00**	**344.728,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.087.812,72**	**1.453.253,00**	**976.934,00**	**972.747,00**	**969.524,00**	**965.272,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.087.812,72**	**1.453.253,00**	**976.934,00**	**972.747,00**	**969.524,00**	**965.272,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.087.812,72**	**- 1.453.253,00**	**- 976.934,00**	**- 972.747,00**	**- 969.524,00**	**- 965.272,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

19111 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge für die Führungskräfte und Mitarbeiter. Dabei ist seit 2018 das neue Referat 1.15 - Kommunalaufsicht berücksichtigt.*
19111 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
19113 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*Der Eigenbetrieb Jobcenter erstattet dem Landkreis auf der Grundlage einer Kostenerstattungsvereinbarung alle Kosten, die bei der Kreisverwaltung für die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen entstehen. Hierzu gehören auch die durch die Leistungserbringung entstehenden Personalkosten. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.*
19113 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Der Eigenbetrieb Jobcenter erstattet dem Landkreis auf der Grundlage einer Kostenerstattungsvereinbarung alle Kosten, die bei der Kreisverwaltung für die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen entstehen. Hierzu gehören auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten, die durch das für die Leistungserbringung des Jobcenters eingesetzte Personal verursacht werden sowie Kosten, die im Rahmen des Forderungsmanagements und des Besoldungs-/Entgeltmanagements (Kosten an das KGRZ) entstehen. 2021 erhöhter Ansatz aufgrund einer Systemumstellung. Beträge fallen bei einzelnen Buchungsstellen (11441-442311,11442-442311,11443-442311,11445-442311) weg.*

Finanzhaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.830,29**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

Finanzhaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.830,29**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

Auswertung Grundzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.630.107,81	2.110.733,00	1.656.666,00	1.661.558,00	1.665.058,00	1.669.239,00
02 Aufwand [EUR]	1.630.107,81	2.110.733,00	1.656.666,00	1.661.558,00	1.665.058,00	1.669.239,00
03 Anzahl Stellen	4,207	4,636	4,722	4,722	4,722	4,722
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	88	109	115	115	115	115
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	140,097	134,727	134,727	134,727	133,727
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.350.274,44	1.773.707,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	262.461,72	320.454,00	333.066,00	337.253,00	340.476,00	344.728,00

Auswertung Kennzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	12.361,51	13.332,60	8.495,08	8.458,67	8.430,64	8.393,67
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	10.373,19	7.251,21	7.220,13	7.196,21	7.218,23

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19111 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	229.002,36	283.352,00	292.743,00	297.097,00	300.051,00	303.682,00
02 Aufwand [EUR]	229.002,36	283.352,00	292.743,00	297.097,00	300.051,00	303.682,00
03 Anzahl Stellen	2,701	2,751	2,849	2,849	2,849	2,849

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19112 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	50.831,01	53.674,00	53.923,00	54.461,00	55.007,00	55.557,00
02 Aufwand [EUR]	50.831,01	53.674,00	53.923,00	54.461,00	55.007,00	55.557,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19113 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.350.274,44	1.773.707,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.350.274,44	1.773.707,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
03 Anzahl Stellen	0,676	1,055	1,043	1,043	1,043	1,043

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Bildung/Wahl der Ausschüsse und sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz.
Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien des Landkreises (soweit sie nicht einer Fachabteilung zugeordnet wurden) einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen.
Aufwandsentschädigung und notwendige Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) an die Gremienmitglieder; Fraktionszuschüsse; Hauptsatzung; Geschäftsordnung.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Beschlüsse der Gremien; Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO); Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII); Schulgesetz (SchulG); Satzung des Kreisjugendamtes; Verbandsordnung; Satzungen; Gesellschafterverträge; Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)

Zielgruppe

Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer; Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder	Vorbereitung (Terminplanung und -abstimmung, Beratung der mit der Erstellung von Vorlagen befassten Beschäftigten sowie sachliche und rechtliche Prüfung der von den Organisationseinheiten vorgelegten Vorlagen, Prüfung der Zuständigkeit des Gremiums, Zusammenstellung und Versendung von Einladungen, Unterlagen usw.), Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Änderung/Neufassung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung; Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) sowie Fraktionszuschüsse; Wahl/Bildung der Ausschüsse und sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz; Wahl und Ernennung der Kreisbeigeordneten.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreisausschusses einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort); Wahl/Bildung von sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz.
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreisvorstandes; Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort).
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen der Ausschüsse einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Konstituierung der Ausschüsse (z. B. Wahl Vorsitz, Verpflichtungen); Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort).

11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Bildung der Beiräte und sonstigen Gremien, sofern keine Wahl durch den Kreistag oder einen Ausschuss des Kreistages erforderlich ist (z. B. Naturschutzbeirat, Seniorenbeirat). Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Beirates für Migration und Integration, einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Konstituierung des Beirates für Migration und Integration (z. B. Wahl Vorsitz, Verpflichtungen); Betreuung der Mitglieder des Beirates für Migration und Integration und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) der Mitglieder der Beiräte/sonstigen Gremien, sofern nicht eine andere Fachabteilung damit betraut ist.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.083,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten*	*20.713,14*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*370,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*321,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.404,79**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.458,74	308.701,00	310.033,00	310.641,00	311.254,00	311.874,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*8.466,90*	*11.611,00*	*12.731,00*	*12.731,00*	*12.731,00*	*12.731,00*
501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*193.007,63*	*223.000,00*	*223.000,00*	*223.000,00*	*223.000,00*	*223.000,00*
501901	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration*	*5.035,80*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
501913	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*47.925,97*	*55.148,00*	*55.349,00*	*55.904,00*	*56.463,00*	*57.028,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*3.946,62*	*4.017,00*	*4.150,00*	*4.191,00*	*4.233,00*	*4.276,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*301,25*	*311,00*	*321,00*	*324,00*	*327,00*	*331,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*781,19*	*819,00*	*867,00*	*876,00*	*885,00*	*893,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*453,38*	*455,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,32	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*321,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.283,16	82.720,00	82.820,00	74.820,00	74.820,00	74.820,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15.005,68*	*14.100,00*	*14.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*2.299,25*	*6.420,00*	*6.420,00*	*6.420,00*	*6.420,00*	*6.420,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*
569970	*Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration*	*6.778,23*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.063,22**	**391.421,00**	**392.853,00**	**385.461,00**	**406.074,00**	**386.694,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 324.658,43**	**- 386.421,00**	**- 387.853,00**	**- 380.461,00**	**- 401.074,00**	**- 381.694,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 324.658,43**	**- 386.421,00**	**- 387.853,00**	**- 380.461,00**	**- 401.074,00**	**- 381.694,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**324.658,43**	**386.421,00**	**387.853,00**	**380.461,00**	**401.074,00**	**381.694,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten*	*Siehe Buchungsstelle 11141.569100; nicht durch Nachweis belegte Beträge werden zurückerstattet.*
11141 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten, die nicht Mitglied des Kreistages sind, steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages eine Aufwandsentschädigung zu.*
11141 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder gemäß der Hauptsatzung (Kreistagssitzungen, Fraktionssitzungen, monatlicher Grundbetrag).*
11141 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Pauschalbetrag für notwendige Ersatzbeschaffungen. Ansatz 2024 für die Neubeschaffung von iPads für die KT-Mitglieder.*
11141 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreistagssitzungen. Höherer Ansatz in 2022 für den Fall, dass wegen der Corona-Pandemie externe Räume angemietet werden müssen.*
11141 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Parkgebühren und Bewirtungskosten der Kreistagsmitglieder.*
11141 . 569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*Die Fraktionen erhalten gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.06.2019 eine jährliche Zuwendung zur Unterstützung ihrer kommunalpolitischen Arbeit (3.000 EUR je Fraktion + zusätzlich 950 EUR für das dritte und jedes weitere Fraktionsmitglied). Diese Zuwendung wird im Voraus gewährt. Nach Abschluss des Kalenderjahres legen die Fraktionen Verwendungsnachweise vor.*
11142 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreisausschusses eine Aufwandsentschädigung zu.*
11142 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Kreisausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung.*
11142 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreisausschusssitzungen.*
11142 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Parkgebühren und Bewirtungskosten für die Kreisausschussmitglieder.*
11143 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreisvorstandes eine Aufwandsentschädigung zu.*
11143 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
11144 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen der sonstigen Ausschüsse eine Aufwandsentschädigung zu.*
11144 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Fachausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung entsprechend den aktuell gebildeten Fachausschüssen.*
11144 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Aufwendungen u. a. für die Kreisbereisung des Sportausschusses. Höherer Ansatz in 2022 für den Fall, dass wegen der Corona-Pandemie für die größeren Ausschüsse (JHA, STA) externe Räume angemietet werden müssen.*
11144 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
11145 . 501901	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration*	*Den Mitgliedern des Beirates für Migration und Integration steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an sechs Sitzungen des Beirates für Migration und Integration im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.*
11145 . 501913	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher*	*Aufwandsentschädigung für die Patientenfürsprecher der BDH-Klinik Vallendar, der RMF-Klinik Andernach und des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen.*
11145 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*SV-Beiträge für die Patientenfürsprecher. Die Anhebung des Steuerfreibetrages reduziert die Sozialversicherungspflicht.*
11145 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Pauschalansatz.*
11145 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
11145 . 569970	*Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration*	*Mittel für den nach § 49 a LKO eingerichteten Beirat für Migration und Integration; insbesondere für die Fortbildung der Mitglieder sowie die Durchführung von Veranstaltungen.*

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.020,74**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.020,74**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**	**6.420,00**

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	346.063,22	391.421,00	392.853,00	385.461,00	406.074,00	386.694,00
02 Aufwand [EUR]	346.063,22	391.421,00	392.853,00	385.461,00	406.074,00	386.694,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
04 Anzahl Stellen	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	21.404,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	346.063,22	391.421,00	392.853,00	385.461,00	406.074,00	386.694,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	249.035,14	255.179,00	255.249,00	247.481,00	267.715,00	247.951,00
02 Aufwand [EUR]	249.035,14	255.179,00	255.249,00	247.481,00	267.715,00	247.951,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	5	4	4	4	5	4
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	21.404,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	249.035,14	255.179,00	255.249,00	247.481,00	267.715,00	247.951,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 45.526,07	- 62.544,75	- 62.562,25	- 60.620,25	- 52.543,00	- 60.737,75

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	25.885,02	32.945,00	32.977,00	33.083,00	33.190,00	33.298,00
02 Aufwand [EUR]	25.885,02	32.945,00	32.977,00	33.083,00	33.190,00	33.298,00
03 Anzahl Stellen	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	9	12	12	12	12	12
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	25.885,02	32.945,00	32.977,00	33.083,00	33.190,00	33.298,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.876,11	- 2.745,42	- 2.748,08	- 2.756,92	- 2.765,83	- 2.774,83

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.322,93	14.786,00	14.792,00	14.857,00	14.921,00	14.987,00
02 Aufwand [EUR]	11.322,93	14.786,00	14.792,00	14.857,00	14.921,00	14.987,00
03 Anzahl Stellen	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	27	45	45	45	45	45
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	11.322,93	14.786,00	14.792,00	14.857,00	14.921,00	14.987,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 419,37	- 328,58	- 328,71	- 330,16	- 331,58	- 333,04

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	33.795,51	57.714,00	58.866,00	58.972,00	59.079,00	59.187,00
02 Aufwand [EUR]	33.795,51	57.714,00	58.866,00	58.972,00	59.079,00	59.187,00
03 Anzahl Stellen	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
04 Anzahl sonstige Ausschüsse [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
05 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	16	32	34	34	34	34
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	33.795,51	57.714,00	58.866,00	58.972,00	59.079,00	59.187,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.112,22	- 1.803,56	- 1.731,35	- 1.734,47	- 1.737,62	- 1.740,79

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.024,62	30.797,00	30.969,00	31.068,00	31.169,00	31.271,00
02 Aufwand [EUR]	26.024,62	30.797,00	30.969,00	31.068,00	31.169,00	31.271,00
03 Anzahl Stellen	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
04 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	5	6	6	6	6	6
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	26.024,62	30.797,00	30.969,00	31.068,00	31.169,00	31.271,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Gremium/Beauftragtem/Beirat (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 30.797,00	- 30.969,00	- 31.068,00	- 31.169,00	- 31.271,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Bender, Rudolf, Referatsleiter (Personal)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); beamten- und arbeitsrechtlich relevante Vorschriften; Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Beamtenstatusgesetz (BeamtStG); Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziel

Sachziele:

Erhaltung/Förderung der Motivation der Mitarbeiter durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, leistungsgerechte Entlohnung und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter

Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11201	Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV); Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVS)); Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen; Fortbildung aller Mitarbeiter.
11202	Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203	Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.
11204	Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung und Entgelten für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.560,28	1.208.000,00	784.666,00	787.666,00	790.666,00	793.666,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*868.108,91*	*858.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*104.983,91*	*109.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*17.938,44*	*18.000,00*	*18.666,00*	*18.666,00*	*18.666,00*	*18.666,00*
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten*	*69.831,91*	*67.000,00*	*72.000,00*	*74.000,00*	*76.000,00*	*78.000,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*22.161,13*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten*	*104.361,37*	*43.000,00*	*105.000,00*	*106.000,00*	*107.000,00*	*108.000,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*71.174,61*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
466151	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
466152	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beschäftigte*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
466153	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beamte*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
466154	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beschäftigte*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.258.560,28**	**1.258.000,00**	**834.666,00**	**837.666,00**	**840.666,00**	**843.666,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.990.617,14	17.739.217,00	10.227.309,00	10.244.972,00	10.165.979,00	9.727.000,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*895.268,17*	*1.398.171,00*	*1.370.524,00*	*1.384.230,00*	*1.398.073,00*	*1.367.724,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*177.382,79*	*211.154,00*	*51.071,00*	*51.581,00*	*52.097,00*	*52.618,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*29.171,20*	*16.325,00*	*3.942,00*	*3.982,00*	*4.022,00*	*4.061,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*45.533,57*	*43.070,00*	*10.723,00*	*10.830,00*	*10.938,00*	*11.048,00*
504220	*Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte*	*279.470,44*	*285.000,00*	*294.000,00*	*301.300,00*	*308.800,00*	*316.500,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*656.613,78*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*
505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*	*724.558,77*	*541.360,00*	*541.360,00*	*541.360,00*	*541.360,00*	*541.360,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte*	*5.856,13*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*4.178,45*	*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte*	*3.376,55*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
507101	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.910.532,61*	*9.210.148,00*	*2.263.000,00*	*2.260.000,00*	*2.176.000,00*	*1.831.000,00*
507102	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*318.427,47*	*1.913.800,00*	*470.000,00*	*469.000,00*	*452.000,00*	*380.000,00*
508101	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte*	*179.073,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508102	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beamte*	*19.965,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	508201	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte*	*123.218,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508202	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beschäftigte*	*19.745,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508203	*Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beschäftigte*	*71.092,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.527.152,01*	*3.265.000,00*	*4.370.000,00*	*4.370.000,00*	*4.370.000,00*	*4.370.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.677,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*1.677,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		81.520,38	100.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land*	*77.729,38*	*74.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.791,00*	*26.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		134.439,63	215.800,00	257.400,00	258.400,00	258.900,00	258.900,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*55.599,44*	*102.700,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*
	561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*926,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561910	*Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562400	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*46.927,96*	*48.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*17.328,22*	*30.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*13.657,66*	*32.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.208.254,15**	**18.075.517,00**	**10.610.209,00**	**10.628.872,00**	**10.550.379,00**	**10.111.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.949.693,87**	**- 16.817.517,00**	**- 9.775.543,00**	**- 9.791.206,00**	**- 9.709.713,00**	**- 9.267.734,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.949.693,87**	**- 16.817.517,00**	**- 9.775.543,00**	**- 9.791.206,00**	**- 9.709.713,00**	**- 9.267.734,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.949.693,87**	**16.817.517,00**	**9.775.543,00**	**9.791.206,00**	**9.709.713,00**	**9.267.734,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*Trennungsgeld für Auszubildende. (Weitere Personalnebenaufwendungen wie Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen, Sonderzuwendungen etc. sind bereits in den Dienstbezügen enthalten.) Das Trennungsgeld für die Nachwuchskräfte wurde hier anhand der vor Beginn der Pandemie verausgabten Mittel und unter Berücksichtigung der gestiegenen Anwärterzahlen geschätzt. Der Ansatz wurde für 2022 angepasst.*
11201 . 506200	*Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte*	*Trennungsgeld für Auszubildende im Beschäftigtenverhältnis (z.B. Auszubildende zum Hygienekontrolleur, zum brandschutztechnischen Bediensteten, etc.).*
11201 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Aufwendungen für Fortbildungsqualifizierungen. Da sich die Häufigkeit der Zulassungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Fortbildungsqualifizierung (FQS) deutlich erhöht hat, ist eine eigene Buchungsstelle für die Verausgabung von Mitteln für FQS geboten. Da die Teilnehmer noch nicht konkret festgelegt sind, wurde ein Pauschalbeitrag angesetzt.*
11201 . 541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land*	*Umlage für die HöV/ZVS Mayen gemäß der Bedarfsberechnung. Die Umlage ist abhängig von den Kosten des Vorjahres, dem Verhältnis staatlicher - kommunaler Anwärter sowie der Einwohnerzahl des Landkreises. Der Umlagebetrag ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.*
11201 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Umlage für das Kommunale Studieninstitut Koblenz gemäß der Bedarfsberechnung sowie Aufwendungen für den Angestellenlehrgang I und II und für die Ausbildung eines feuerwehrtechnischen Bediensteten bei einer kommunalen Berufsfeuerwehr. Der Ansatz verringert sich, da in 2022 keine Kosten für einen Angestelltenlehrgang II anfallen werden.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Kosten der Fortbildung mit Ausnahme der Personalentwicklung (Produkt 1112) und der speziellen Schulungen der IT-Gruppe (Produkt 1144). In 2022 soll nach derzeitigen Planungen ein Projekt zur Digitalen Weiterbildung für die Kreisverwaltung initiiert werden. In diesem Zusammenhang werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von ca. 35.000 EUR veranschlagt. Außderdem werden Maßnahmen nachgeholt, die pandemiebedingt in 2020 und 2021 nicht stattfinden konnten.*
11201 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Aufwendungen für Dienstreisen der Nachwuchskräfte (Seminare, Informationsveranstaltungen, Prüfungsfahrten).*
11201 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Geschäftsaufwendungen für Ausbildungsmarketing (Teilnahme an Messen, Veröffentlichungen, Werbemittel, etc.). Seit dem Jahr 2021 nehmen darüber hinaus alle Nachwuchskräfte am Azubi-Projekt der Rhein-Zeitung („Zeitung lesen macht Azubis fit") teil, wofür jährlich Kosten von 18.800 EUR entstehen.*
11202 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung für die Freistellung einer Ortsbürgermeistertätigkeit.*
11202 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Die Einrichtung einer entsprechenden Buchungsstelle mit einem geringen Ansatz soll die Darstellung von evtl. Aufwendungen ermöglichen, die bei der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen des Landkreises gegenüber Kreisbediensteten (z.B. aufgrund fehlerhafter Aufgabenwahrnehmung) entstehen.*
11202 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Aufwendungen für Stellenanzeigen. Es wird mit einer Zunahme von Ausschreibungsverfahren gerechnet.*
11204 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*Gemäß der Vereinbarung über die Erbringung und Abrechnung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb "Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz" vom 14.03.2013 erstattet das Jobcenter die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die zu bildende Versorgungsrücklage. Aufgrund der geringeren Berechnungen der RVK reduziert sich der voraussichtliche Ertrag.*
11204 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Erstattung der anteiligen Unfallversicherungsbeiträge durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung sowie durch den Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz. (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 11204.504220).*
11204 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*Erwartete Personal-, Ausbildungs- und Lohnkostenerstattungen sowie Zuschüsse des Bundes.*
11204 . 442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel. Der höhere Ansatz ist dem Rechnungsergebnis 2020 geschuldet.*
11204 . 442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*Erstattungen von Personalaufwendungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten und Mutterschutz, der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, etc.). Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Erträge geschätzt.*
11204 . 442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten*	*Erstattung von Versorgungsaufwendungen früherer Mitarbeiter des Landkreises durch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH. Es werden Mehrerträge erwartet, da sich der Versorgungsaufwand für einen ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums im vergangenen Jahr deutlich erhöht hat.*
11204 . 442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*Beihilfewahlleistungen, Kostenerstattungen und sonstige Beihilfe-Erträge.*
11204 . 466151	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte*	*Wegen der verstärkten Bestrebungen der Verwaltung zum Abbau der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden weiter entsprechende Erträge eingeplant.*
11204 . 466152	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beschäftigte*	*Siehe Buchungsstelle 11204.466151.*
11204 . 466153	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beamte*	*Siehe Buchungsstelle 11204.466151.*
11204 . 466154	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beschäftigte*	*Siehe Buchungsstelle 11204.466151.*
11204 . 502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*In den Dienstbezügen der Beamten sind enthalten: Grundgehalt, Familienzuschlag, Zulagen, laufende monatliche Zahlungen sowie Einmal-Zahlungen nach LBesG.*
11204 . 502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*In den Vergütungen der Beschäftigten sind enthalten: Entgelte, Besitzstandszulagen für Kinder, Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzuwendung, Überstundenpauschalen, Zulagen und Zuschläge.*
11204 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*Die Summe beinhaltet die ZVK-Umlage und das Sanierungsgeld für die Beschäftigten.*
11204 . 504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*Die Summe beinhaltet den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung der Beschäftigten.*
11204 . 504220	*Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte*	*Beitrag für die allgemeine gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach inkl. jährlicher Steigerungsquote. (Erstattungen siehe Buchungsstelle 11204.442311).*
11204 . 505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*Hiervon werden die Beihilfeaufwendungen der aktiven Beamten und Pensionäre bestritten. Ausgehend von den Ergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre und der erwarteten Steigerung der Beihilfesätze durch eine Neufassung der Beihilfeverordnung RLP werden die Ansätze beibehalten.*
11204 . 505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*	*Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 11204.505100.*
11204 . 505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte*	*Einen Beihilfeanspruch haben lediglich die "Alt-Beschäftigten".*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11204 . 507101	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*Die Ansätze basieren auf der von der RVK übersandten Teilwertberechnungen. Nachdem das Jahresergebnis 2019 für diese Buchungsstelle aufgrund der erstmaligen Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungserhöhungen seitens der RVK um 5,5 Mio. € über dem erwarteten Ansatz lag und die weitere Entwicklung der erforderlichen Rückstellungen zunächst nicht absehbar war, wurden für die Folgejahre höhere Aufwendungen eingeplant, die letztlich so nicht eingetreten sind. Für das Jahr 2022 wird daher wieder mit einem geringerer Ansatz gerechnet.*
11204 . 507102	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*Die Ansätze werden auf Basis der Zuführungsbeträge für die Pensionsrückstellungen (Buchungsstelle -.507101) ermittelt.*
11204 . 511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*Umlage an die Versorgungskasse Beamte. Die Umlage erhöht sich aufgrund einer 2021 erfolgten Änderung der Berechnungsgrundlage (Wegfall Sonderbonus und Stellenprinzip).*
11204 . 561910	*Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz*	*Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung, da weder die Personalsituation (Zu- und Abgänge) noch die künftige Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter prognostiziert werden können.*
11204 . 562400	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*Aufwendungen für die monatlichen Personalabrechnungen. Es werden zusätzliche Programzugriffe benötigt und die Kosten für die Nutzung der KGRZ-Module steigen,*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.643.456,93**	**10.892.948,00**	**2.497.000,00**	**2.493.000,00**	**2.392.000,00**	**1.975.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.643.456,93**	**10.892.948,00**	**2.497.000,00**	**2.493.000,00**	**2.392.000,00**	**1.975.000,00**

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.208.254,15	18.075.517,00	10.610.209,00	10.628.872,00	10.550.379,00	10.111.400,00
02 Aufwand [EUR]	9.208.254,15	18.075.517,00	10.610.209,00	10.628.872,00	10.550.379,00	10.111.400,00
03 Anzahl Stellen	64,540	69,550	62,470	62,470	62,470	61,470
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.258.560,28	1.258.000,00	834.666,00	837.666,00	840.666,00	843.666,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	9.208.254,15	18.075.517,00	10.610.209,00	10.628.872,00	10.550.379,00	10.111.400,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 10.191,92	- 21.288,00	- 11.965,17	- 11.984,34	- 11.884,59	- 11.343,62

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Aus- und Fortbildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	768.094,05	1.150.901,00	1.051.420,00	771.109,00	565.179,00	422.754,00
02 Aufwand [EUR]	768.094,05	1.150.901,00	1.051.420,00	771.109,00	565.179,00	422.754,00
03 Anzahl Stellen	42,350	50,250	44,250	31,250	18,250	6,250

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Aus- und Fortbildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl eigene Nachwuchskräfte [Anzahl]	45	45	44	44	44	44
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verhältnis: Anzahl Nachwuchskräfte/Stellen (gesamt)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11202 Personaleinsatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	188.116,51	496.830,00	379.878,00	672.033,00	889.416,00	998.573,00
02 Aufwand [EUR]	188.116,51	496.830,00	379.878,00	672.033,00	889.416,00	998.573,00
03 Anzahl Stellen	14,265	12,325	10,945	23,945	36,945	47,945

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11203 Personalbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	215.313,30	195.701,00	193.465,00	195.399,00	197.353,00	199.327,00
02 Aufwand [EUR]	215.313,30	195.701,00	193.465,00	195.399,00	197.353,00	199.327,00
03 Anzahl Stellen	4,585	4,025	3,955	3,955	3,955	3,955

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11204 Personalabrechnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.036.730,29	16.232.085,00	8.985.446,00	8.990.331,00	8.898.431,00	8.490.746,00
02 Aufwand [EUR]	8.036.730,29	16.232.085,00	8.985.446,00	8.990.331,00	8.898.431,00	8.490.746,00
03 Anzahl Stellen	3,340	2,950	3,320	3,320	3,320	3,320
04 Anzahl Personalabrechungen (eigene Mitarbeiter und Dritte) [Anzahl]	957	910	960	960	960	960
05 Anzahl Beihilfeabrechnungen [Anzahl]	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale 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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11301	Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen; Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen (Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan); Vordruckwesen.
11302	Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.
11303	Stellenbewirtschaftung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie Stellenbewertung.
11304	Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
11305	Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen.

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.207,79	214.832,00	175.755,00	177.513,00	179.287,00	181.080,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*136.126,39*	*204.030,00*	*164.925,00*	*166.574,00*	*168.240,00*	*169.922,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*27.631,14*	*8.418,00*	*8.408,00*	*8.492,00*	*8.576,00*	*8.662,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.135,75*	*650,00*	*650,00*	*657,00*	*663,00*	*670,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.314,51*	*1.734,00*	*1.772,00*	*1.790,00*	*1.808,00*	*1.826,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.619,94	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*13.619,94*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.827,73**	**309.832,00**	**315.755,00**	**317.513,00**	**319.287,00**	**321.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.827,73**	**- 309.832,00**	**- 315.755,00**	**- 317.513,00**	**- 319.287,00**	**- 321.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 184.827,73**	**- 309.832,00**	**- 315.755,00**	**- 317.513,00**	**- 319.287,00**	**- 321.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**184.827,73**	**309.832,00**	**315.755,00**	**317.513,00**	**319.287,00**	**321.080,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Pauschalansatz für Organisationsarbeit*
11302 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Ab Juli 2021 wurde ein Dienstleistungsvertrag mit einer externen Betriebsärztin abgeschlossen. Dieser Vertrag läuft bis Juli 2023, es muss aber auch für den darüberhinausgehenden Zeitraum ein Betriebsarzt vorhanden sein.*
11304 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Pauschalansatz für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, Sachverständigenkosten u. a.*

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.299,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.299,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	184.827,73	309.832,00	315.755,00	317.513,00	319.287,00	321.080,00
02 Aufwand [EUR]	184.827,73	309.832,00	315.755,00	317.513,00	319.287,00	321.080,00
03 Anzahl Stellen	2,853	3,848	3,246	3,246	3,246	3,246
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	184.827,73	309.832,00	315.755,00	317.513,00	319.287,00	321.080,00

Auswertung Kennzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 342,91	- 541,13	- 541,86	- 544,88	- 547,92	- 551,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11301 Regelung Dienstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	126.536,20	231.780,00	198.515,00	199.600,00	200.696,00	201.803,00
02 Aufwand [EUR]	126.536,20	231.780,00	198.515,00	199.600,00	200.696,00	201.803,00
03 Anzahl Stellen	1,851	2,816	2,111	2,111	2,111	2,111
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	126.536,20	231.780,00	198.515,00	199.600,00	200.696,00	201.803,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 68.360,99	- 82.308,24	- 94.038,37	- 94.552,34	- 95.071,53	- 95.595,93

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11302 Arbeitsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	12.785,28	13.527,00	58.801,00	58.940,00	59.078,00	59.219,00
02 Aufwand [EUR]	12.785,28	13.527,00	58.801,00	58.940,00	59.078,00	59.219,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	12.785,28	13.527,00	58.801,00	58.940,00	59.078,00	59.219,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 16,39	- 17,12	- 71,97	- 72,14	- 72,31	- 72,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11303 Stellenbewirtschaftung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.487,97	11.489,00	10.445,00	10.549,00	10.654,00	10.761,00
02 Aufwand [EUR]	10.487,97	11.489,00	10.445,00	10.549,00	10.654,00	10.761,00
03 Anzahl Stellen	0,172	0,202	0,180	0,180	0,180	0,180
04 Anzahl der durchgeführten Bewertungen [Anzahl]	18	15	15	15	15	15
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	10.487,97	11.489,00	10.445,00	10.549,00	10.654,00	10.761,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Bewertung (vor Verrechnung der ILV)	- 582,67	- 765,93	- 696,33	- 703,27	- 710,27	- 717,40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11304 Datenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	35.018,28	53.036,00	47.994,00	48.424,00	48.859,00	49.297,00
02 Aufwand [EUR]	35.018,28	53.036,00	47.994,00	48.424,00	48.859,00	49.297,00
03 Anzahl Stellen	0,680	0,680	0,805	0,805	0,805	0,805
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	35.018,28	53.036,00	47.994,00	48.424,00	48.859,00	49.297,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 64,97	- 92,63	- 82,36	- 83,10	- 83,85	- 84,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11305 Vorschlagswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt, Anmietung weiterer Bedarfsflächen sowie Bewirtschaftung des Kreishauses und der Außenstellen (Friedrich-Ebert-Ring 54, Obere Löhr 78, Hohenfelder Str. 19, Gesundheitsämter in Koblenz, Andernach und Mayen sowie Kfz-Zulassungsbehörde Mayen).

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).
11412	Technisches Gebäudemanagement	Bauplanung, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).
11413	Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.198,27	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.198,27	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*44.198,27*	*44.198,00*	*44.198,00*	*44.198,00*	*44.198,00*	*44.198,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.471,27	225.565,00	260.565,00	260.665,00	260.765,00	260.865,00
441210	*Dienstwohnungen*	*8.252,85*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*	*8.700,00*	*8.800,00*
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*18.786,12*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
441240	*sonstige Mieterstattungen*	*0,00*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*79.432,30*	*80.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.611,07	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.611,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**153.280,61**	**274.013,00**	**305.813,00**	**305.913,00**	**306.013,00**	**306.113,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		270.851,97	285.031,00	289.015,00	291.905,00	294.824,00	297.773,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*122.562,65*	*110.614,00*	*116.281,00*	*117.442,00*	*118.617,00*	*119.804,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*115.455,90*	*135.912,00*	*136.175,00*	*137.537,00*	*138.912,00*	*140.301,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.025,34*	*10.506,00*	*10.521,00*	*10.627,00*	*10.733,00*	*10.841,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*23.808,08*	*27.999,00*	*26.038,00*	*26.299,00*	*26.562,00*	*26.827,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.757,40	1.668.850,00	1.692.850,00	1.722.850,00	1.752.850,00	1.782.850,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*40.107,17*	*55.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*158.145,77*	*160.000,00*	*170.000,00*	*180.000,00*	*190.000,00*	*200.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*4.665,72*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*7.636,00*	*9.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*33.196,93*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*210.232,19*	*970.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*190.543,58*	*310.000,00*	*330.000,00*	*340.000,00*	*350.000,00*	*360.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*3.549,33*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*59.234,05*	*55.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*574,74*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.584,75*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*287,17*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		162.473,53	162.302,00	162.452,00	166.445,00	170.185,00	171.608,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*118.387,62*	*118.388,00*	*118.388,00*	*118.388,00*	*118.388,00*	*118.388,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*34.277,98*	*42.056,00*	*42.706,00*	*46.249,00*	*49.540,00*	*50.540,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.204,16*	*1.858,00*	*1.358,00*	*1.808,00*	*2.257,00*	*2.680,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*603,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		453.014,27	492.750,00	552.500,00	553.650,00	554.900,00	556.200,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*331.103,49*	*375.400,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	562111	*Mieten und Pachten - Parkplatzbewirtschaftung*	*63.839,80*	*80.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*17.839,51*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.882,14*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*66,88*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.118,16*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*14.607,33*	*15.500,00*	*16.750,00*	*17.900,00*	*19.150,00*	*20.450,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.833,60*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565710	*Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellungen*	*13.497,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*1.225,57*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.601.097,17**	**2.608.933,00**	**2.696.817,00**	**2.734.850,00**	**2.772.759,00**	**2.808.431,00**

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.447.816,56**	**- 2.334.920,00**	**- 2.391.004,00**	**- 2.428.937,00**	**- 2.466.746,00**	**- 2.502.318,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.447.816,56**	**- 2.334.920,00**	**- 2.391.004,00**	**- 2.428.937,00**	**- 2.466.746,00**	**- 2.502.318,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.447.816,56**	**2.334.920,00**	**2.391.004,00**	**2.428.937,00**	**2.466.746,00**	**2.502.318,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441210	*Dienstwohnungen*	*Mieterträge Dienstwohnung Hausmeister Kreishaus.*
11411 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Büro- bzw. Stellplatzmieten REMET, WFG, Kreismusikschule.*
11411 . 441240	*sonstige Mieterstattungen*	*Für die Aufhebung des Mietvertrages und die Entlassung des Landes aus der gesetzlichen Verpflichtung, dem Landkreis für das Gesundheitsamt Koblenz eine Liegenschaft zu einem festgeschriebenen Mietzins überlassen zu müssen, zahlt das Land eine entsprechende Ablösesumme. Diese Summe soll den Gegenwert für den höheren Mietzins in den nächsten 20 Jahren darstellen. Daher wird die Ablösesumme gleichmäßig bis 2040 aufgeteilt. Der Umzug ist derzeit geplant ab dem 01.10.2021.*
11411 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Kostenerstattung der Beschäftigten für die Nutzung von Kfz-Stellplätzen (s. 11411.562111). Durch die Anmietung weiterer Stellflächen werden höhere Erträge erwartet.*
11411 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die Vulkanpark GmbH. Ab 2022 s. Buchungsstelle 25112.442511 und 25114.442511.*
11411 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung in Schadenfällen.*
11411 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Heizkosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Erhöhung wegen steigender Energiepreise. Bei Anmietung neuer Außenstelle GA Koblenz ggf. nicht mehr Abrechnung über Nebenkosten (11411-562110).*
11411 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Stromkosten für das Kreishaus, die externen Büroflächen in Koblenz, die Kfz-Zulassungsbehörde in Mayen sowie die Standorte des Gesundheitsamtes Mayen und Andernach. Erhöhung steigender Energiepreise. Bei Anmietung neuer Außenstelle GA Koblenz ggf. nicht mehr Abrechnung über Nebenkosten (11411-562110).*
11411 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Wasserversorgungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Wasserversorgungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).*
11411 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Entwässerungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Entwässerungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).*
11411 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Abfallentsorgungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Abfallentsorgungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).*
11411 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Straßenreinigungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Straßenreinigungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).*
11411 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Miet- und Nebenkosten für die externen Büroflächen in Koblenz, die Kfz-Zulassungsstelle Mayen sowie die Standorte des Gesundheitsamtes in Koblenz, Mayen und Andernach. Kostensteigerung durch Anmietung weiterer Nebenstellen Kreishaus/Umzug GA Koblenz.*
11411 . 562111	*Mieten und Pachten - Parkplatzbewirtschaftung*	*Aufwendungen für die Anmietung von Stellplätzen für die Beschäftigten. Die Aufwendungen werden durch die Kostenerstattung der Beschäftigten für die Nutzung der Stellplätze gedeckt (s. 11411.441900). Kostensteigerungen durch Anmietung weiterer Stellflächen/-plätze sowie Mieterhöhungen.*
11411 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Rundfunkbeitrag, Kabelanschluss Kreishaus.*
11411 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl., plus neuer Inhalt Gesundheitsamt Koblenz (jährlich 250 EUR Mehrkosten)*
11411 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer Kreishaus und Gesundheitsamt Andernach. Abrechnung bei den anderen Mietobjekten über Mietnebenkosten (s. 11411.562110).*
11412 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung in Schadenfällen.*
11412 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Brandschutz Kreishaus, Erneuerung Elektroverkabelung und Unterverteilungen, Schließanlage.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11412 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
11412 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen*
11412 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen.*
11412 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Pauschalansatz.*
11412 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Pauschalansatz für Gutachten und sonstige Beratungsleistungen.*
11413 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Grünpflegearbeiten, Winterdienst, Bewachung.*
11413 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Kosten für Gebäude-, Glas- und Rahmenreinigung aller Liegenschaften. Geänderte/zusätzliche Reinigung "Mainzer Str. 66a, Koblenz" und einkalkulierte Preisteigerung aufgrund Lohnerhöhungen tarifrechtlicher Natur.*
11413 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Pauschalansatz*
11413 . 563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Überwachungs- und Alarmierungsanschlüsse, Fernwartung. Nach Ausgliederung des Referates 1.12 werden die Kosten teilweise im Produkt 1144 verbucht.*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**153.211,28**	**139,00**	**2.361.489,00**	**4.182,00**	**7.922,00**	**9.345,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.355,12	13.500,00	99.000,00	44.000,00	19.000,00	19.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.355,12**	**13.500,00**	**99.000,00**	**44.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 202.355,12**	**- 13.500,00**	**- 99.000,00**	**- 44.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 49.143,84**	**- 13.361,00**	**2.262.489,00**	**- 39.818,00**	**- 11.078,00**	**- 9.655,00**

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873	0	0	0	0	0	1.873
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941	4.500	4.500	4.500	4.500	0	43.941
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.068**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 42.068**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

391 Erwerb von Kunstgegenständen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.213	4.500	4.500	4.500	4.500	0	42.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.213**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 32.213**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

527 Klimatisierung von Räumen
Durch die zunehmend heißeren Sommer müssen auch die Serverräume in den Außenstellen (Gesundheitsämter Koblenz, Andernach und Mayen, Kfz-Zulassungsbehörde Mayen und Friedrich-Ebert-Ring 54) klimatisiert werden, um eine Ausfallsicherheit der Anlagen gewährleisten zu können. Zudem ist die Klimatisierung des IT-Schulungsraums (Raum 434), in dem bis zu 20 Personen an einem Tag geschult werden, vorgesehen..

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 140.000**

528 Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder
Umsetzung der Forderungen aus dem Elektromobilitätskonzept und dem Gesetz zur Beschaffung sauberer Fahrzeuge.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	20.000	35.000	10.000	10.000	0	114.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 39.000**	**- 20.000**	**- 35.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**- 114.000**

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.601.097,17	2.608.933,00	2.696.817,00	2.734.850,00	2.772.759,00	2.808.431,00
02 Aufwand [EUR]	1.601.097,17	2.608.933,00	2.696.817,00	2.734.850,00	2.772.759,00	2.808.431,00
03 Anzahl Stellen	4,263	4,871	4,864	4,864	4,864	4,864
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	818.234,26	882.040,00	955.201,00	971.520,00	987.941,00	1.004.415,00
02 Aufwand [EUR]	818.234,26	882.040,00	955.201,00	971.520,00	987.941,00	1.004.415,00
03 Anzahl Stellen	0,175	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	407.394,75	1.211.714,00	1.220.619,00	1.231.025,00	1.241.193,00	1.249.056,00
02 Aufwand [EUR]	407.394,75	1.211.714,00	1.220.619,00	1.231.025,00	1.241.193,00	1.249.056,00
03 Anzahl Stellen	2,012	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11413 Dienstleistungsmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	375.468,16	515.179,00	520.997,00	532.305,00	543.625,00	554.960,00
02 Aufwand [EUR]	375.468,16	515.179,00	520.997,00	532.305,00	543.625,00	554.960,00
03 Anzahl Stellen	2,076	2,231	2,224	2,224	2,224	2,224

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kray, Matthias, Referatsleiter (Informations- und Telekommunikationstechnik)

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren IT-gestützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Informationstechnik und der Telekommunikationssysteme;
Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software sowie der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11441	Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines IT-Konzeptes für die Verwaltung.
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der IT-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung.
11443	Betrieb Software	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Rechnungsprüfungsamt).
11444	Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für Bedienstete.
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage etc.).

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.266,07	16.163,00	14.737,00	13.340,00	12.017,00	2.000,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.266,07	16.163,00	14.737,00	13.340,00	12.017,00	2.000,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*24.266,07*	*16.163,00*	*14.737,00*	*13.340,00*	*12.017,00*	*2.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441910 Erträge aus dem Verkauf von Waren	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.522,31	11.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	*92.098,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*2.424,00*	*3.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.788,38**	**28.163,00**	**20.237,00**	**18.840,00**	**17.517,00**	**7.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.506,81	855.856,00	1.004.920,00	1.014.966,00	1.025.118,00	1.035.369,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*219.211,35*	*218.830,00*	*227.846,00*	*230.123,00*	*232.425,00*	*234.749,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*410.405,17*	*496.884,00*	*610.474,00*	*616.578,00*	*622.743,00*	*628.971,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*31.733,01*	*38.406,00*	*47.181,00*	*47.652,00*	*48.129,00*	*48.611,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*82.157,28*	*101.736,00*	*119.419,00*	*120.613,00*	*121.821,00*	*123.038,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.901,32	803.800,00	713.000,00	586.000,00	570.000,00	570.000,00
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.818,41*	*6.600,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.516,93*	*8.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*616.999,58*	*788.200,00*	*674.000,00*	*547.000,00*	*531.000,00*	*531.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*1.566,40*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	262.458,08	318.359,00	369.138,00	432.066,00	465.210,00	462.806,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*124.221,87*	*118.463,00*	*135.837,00*	*154.311,00*	*165.935,00*	*174.157,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*13.426,84*	*9.344,00*	*20.295,00*	*26.595,00*	*32.895,00*	*37.791,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*124.809,37*	*190.552,00*	*213.006,00*	*251.160,00*	*266.380,00*	*250.858,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.525.421,94	2.306.780,00	2.568.240,00	2.568.240,00	2.568.240,00	2.568.240,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*52.778,62*	*200.400,00*	*188.400,00*	*188.400,00*	*188.400,00*	*188.400,00*
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*65.676,70*	*233.050,00*	*197.800,00*	*197.800,00*	*197.800,00*	*197.800,00*
562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*980.253,31*	*1.269.180,00*	*1.336.500,00*	*1.336.500,00*	*1.336.500,00*	*1.336.500,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*15.579,02*	*116.000,00*	*207.000,00*	*207.000,00*	*207.000,00*	*207.000,00*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*548,07*	*2.150,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*149.514,08*	*75.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*261.072,14*	*411.000,00*	*476.750,00*	*476.750,00*	*476.750,00*	*476.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.163.288,15**	**4.284.795,00**	**4.655.298,00**	**4.601.272,00**	**4.628.568,00**	**4.636.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.044.499,77**	**- 4.256.632,00**	**- 4.635.061,00**	**- 4.582.432,00**	**- 4.611.051,00**	**- 4.628.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.044.499,77**	**- 4.256.632,00**	**- 4.635.061,00**	**- 4.582.432,00**	**- 4.611.051,00**	**- 4.628.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.044.499,77**	**4.256.632,00**	**4.635.061,00**	**4.582.432,00**	**4.611.051,00**	**4.628.915,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11441 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Erhöhung aufgrund gestiegener Anforderungen im Bereich IT-Sicherheit.*
11442 . 441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*Pauschaler Ansatz*
11442 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Kostenerstattungen werden nicht mehr auf den IT-Buchungsstellen geführt.*
11442 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Aufwendungen für die Entsorgung von Hardware.*
11442 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ansatzsteigerung, da in 2022 Client-Geräte ausgetauscht werden müssen.*
11442 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Aufwendungen für Wartung/Reparatur. Minderung, da Netzwerkverkablelung im Rahmen von Sanierungsarbeiten nicht mehr geplant sind.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11443 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Kostenerstattungen durch das Jobcenter für Dienstleistungen der Kreisverwaltung gemäß Vereinbarung. Aufgrund einer Systemumstellung wird der Betrag auf der Buchungsstelle19113-442311 veranschlagt.*
11443 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattungen werden nicht mehr auf den IT-Buchungsstellen geführt.*
11443 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Schwankungen aufgrund jährlich unterschiedlicher Microsoft-Lizenzmodelle und Bedarf an Lizenzen.*
11443 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Anpassung aufgrund gestiegener Pflegekosten für Fachverfahren.*
11444 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulungsbedarf für Fachanwendungen u. a. KIS-Module, butler Behörde 21. Reduzierung, da einige Positionen fortan bei der KoDig geführt werden.*
11445 . 442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*Kostenanforderung MDM COPE für die Bereitstellung dienstlicher mobiler Telefone mit privater Nutzung. Ansatzsteigerung durch erhöhte MDM-Erstattungen (MDM-COPE).*
11445 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Erhöhung durch Umstrukturierung Telekommunikation.*
11445 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ansatzsteigerung aufgrund stufenweisem Austausch von Telefonapparaten (2022 GA's / 2023 JC).*
11445 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Kostenerstattung MDM BYOD für durch Mitarbeiter bereitgestellte private mobile Telefone zur dienstlichen Nutzung. Steigerung durch erhöhte MDM-Erstattungen.*
11445 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Wartungsaufwendungen für die Telefonanlagen der Kreisverwaltung und des Jobcenters.*
11445 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Änderung des Lizenzmodells für Telefonie.*
11445 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*Erhöhung aufgrund Fehlplanung voriger Jahre und Ausweitung Mobilfunk und Festnetz aufgrund Corona.*
11445 . 563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*Erhöhung aufgrund gestiegener Datenübertragungskosten und zusätzlich benötigter Leitungsbandbreiten.*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**317.108,53**	**302.196,00**	**354.401,00**	**418.726,00**	**453.193,00**	**460.806,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.842,82	361.000,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	612.854,56	242.000,00	300.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.697,38**	**603.000,00**	**444.600,00**	**416.600,00**	**416.600,00**	**416.600,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 779.697,38**	**- 593.000,00**	**- 444.600,00**	**- 416.600,00**	**- 416.600,00**	**- 416.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 462.588,85**	**- 290.804,00**	**- 90.199,00**	**2.126,00**	**36.593,00**	**44.206,00**

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

129 IT: Erwerb von Hardware/Zubehör (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ersatzbeschaffung von Hardware. 2022 sind u.a. zusätzliche Mittel eingeplant für den Austausch Sophos Firewall-Cluster (100.000 EUR), Interactive Displays JC (30.000 EUR), Zentraler Eingangsscanner JC (30.000 EUR), Erweiterung Storagesystem/Infrastruktur (20.000 EUR), Erneuerung/Austausch der USV-Geräte in den Außenstellen (16.000 EUR), HDD-Bricks (13.000 EUR), Neubeschaffung Gleitzeitterminals (28.000 EUR).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.138	0	0	0	0	0	75.138

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

129 IT: Erwerb von Hardware/Zubehör (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ersatzbeschaffung von Hardware. 2022 sind u.a. zusätzliche Mittel eingeplant für den Austausch Sophos Firewall-Cluster (100.000 EUR), Interactive Displays JC (30.000 EUR), Zentraler Eingangsscanner JC (30.000 EUR), Erweiterung Storagesystem/Infrastruktur (20.000 EUR), Erneuerung/Austausch der USV-Geräte in den Außenstellen (16.000 EUR), HDD-Bricks (13.000 EUR), Neubeschaffung Gleitzeitterminals (28.000 EUR).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.039	237.000	209.000	209.000	209.000	0	2.109.039
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.169.901**	**- 237.000**	**- 209.000**	**- 209.000**	**- 209.000**	**0**	**- 2.033.901**

193 IT: Erwerb von Software
Erwerb von Software. 2022 sind u.a. zusätzliche Mittel eingeplant für Softwareanschaffung ZVS, Mikropro-Anwendungen GA, Migration Exchange, Upgrade Butler Behörde 21, u.a.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.718	0	0	0	0	0	78.718
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.108	144.600	144.600	144.600	144.600	0	1.822.508
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.165.390**	**- 144.600**	**- 144.600**	**- 144.600**	**- 144.600**	**0**	**- 1.743.790**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

421 IT: Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
Umstrukturierung Telekommunikation - CTI flächendeckend (28.000 EUR) und Umrüstung GA auf IP-Telefonie (35.000 EUR).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.869	0	0	0	0	0	29.869
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.873	63.000	63.000	63.000	63.000	0	464.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 183.004**	**- 63.000**	**- 63.000**	**- 63.000**	**- 63.000**	**0**	**- 435.004**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.163.288,15	4.284.795,00	4.655.298,00	4.601.272,00	4.628.568,00	4.636.415,00
02 Aufwand [EUR]	3.163.288,15	4.284.795,00	4.655.298,00	4.601.272,00	4.628.568,00	4.636.415,00
03 Anzahl Stellen	11,916	12,916	14,946	14,946	14,946	14,946
04 Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze [Anzahl]	999	867	1.073	1.073	1.073	1.073
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	895	911	920	920	920	920
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	118.788,38	28.163,00	20.237,00	18.840,00	17.517,00	7.500,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	3.163.288,15	4.284.795,00	4.655.298,00	4.601.272,00	4.628.568,00	4.636.415,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV)	- 3.047,55	- 4.909,61	- 4.319,72	- 4.270,67	- 4.297,34	- 4.313,99
02 Verhältnis: IT-unterstützte Arbeitsplätze/Arbeitsplätze gesamt	1,12	0,95	1,17	1,17	1,17	1,17

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11441 Planung und Entwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	191.556,80	316.153,00	443.171,00	445.532,00	447.918,00	450.327,00
02 Aufwand [EUR]	191.556,80	316.153,00	443.171,00	445.532,00	447.918,00	450.327,00
03 Anzahl Stellen	2,698	2,848	3,338	3,338	3,338	3,338
04 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	895	911	920	920	920	920
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	191.556,80	316.153,00	443.171,00	445.532,00	447.918,00	450.327,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je IT-unterstützter Arbeitsplätze (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 355,40	- 552,17	- 760,52	- 764,57	- 768,66	- 772,80

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11442 Betrieb Hardware:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	793.237,96	1.068.192,00	1.130.253,00	1.036.512,00	1.054.868,00	1.042.514,00
02 Aufwand [EUR]	793.237,96	1.068.192,00	1.130.253,00	1.036.512,00	1.054.868,00	1.042.514,00
03 Anzahl Stellen	3,765	4,065	4,665	4,665	4,665	4,665
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	82.232,69	6.457,00	6.332,00	6.332,00	5.888,00	1.000,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	793.237,96	1.068.192,00	1.130.253,00	1.036.512,00	1.054.868,00	1.042.514,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11443 Betrieb Software:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.491.123,63	2.008.520,00	1.973.698,00	1.995.630,00	2.010.622,00	2.023.305,00
02 Aufwand [EUR]	1.491.123,63	2.008.520,00	1.973.698,00	1.995.630,00	2.010.622,00	2.023.305,00
03 Anzahl Stellen	3,980	4,430	5,060	5,060	5,060	5,060

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11443 Betrieb Software:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Branchensoftware [Anzahl]	0	163	170	170	170	170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11444 Schulung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	80.655,06	236.313,00	235.756,00	236.229,00	236.707,00	237.191,00
02 Aufwand [EUR]	80.655,06	236.313,00	235.756,00	236.229,00	236.707,00	237.191,00
03 Anzahl Stellen	0,473	0,523	0,703	0,703	0,703	0,703

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	606.714,70	655.617,00	872.420,00	887.369,00	878.453,00	883.078,00
02 Aufwand [EUR]	606.714,70	655.617,00	872.420,00	887.369,00	878.453,00	883.078,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,050	1,180	1,180	1,180	1,180
04 Anzahl Telefonanschlüsse (Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse) [Anzahl]	0	926	1.162	1.162	1.162	1.162
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	8.825,26	5.167,00	5.323,00	4.911,00	4.500,00	4.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	606.714,70	655.617,00	872.420,00	887.369,00	878.453,00	883.078,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Telefonanschluss (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 702,43	- 746,21	- 759,43	- 752,11	- 756,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter; Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11451	Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden (Information/Telefonzentrale).
11452	Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen (z. B. TuI, Gebäudemanagement), Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen. Leistungen der Cafeteria, soweit nicht dem Betrieb gewerblicher Art (Leistung 11457) zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten.
11454	Druckerei	Druck und Vervielfältigung insb. Betrieb des outgesourcten Servicebereiches.
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Scandienste, Archivierung, Verwaltungsbücherei.
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienst, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen.
11457	Cafeteria	Betrieb der Cafeteria im Kreishaus. (externe Leistung)
11458	Bürokommunikation	Erstellung von Dokumentenvorlagen, etc., Layout von Drucksachen (z. B. Flyer, Plakate, Broschüren).
11459	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens. Leistungsverantwortliche: Gellert, Birgit, Referatsleiterin

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,49	109,00	109,00	109,00	109,00	49,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,49	109,00	109,00	109,00	109,00	49,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*108,49*	*109,00*	*109,00*	*109,00*	*109,00*	*49,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.114,47	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*31.191,82*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	441911	*Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria*	*3.922,65*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.645,57	51.250,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*24.576,43*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*12.026,61*	*12.050,00*	*14.050,00*	*14.050,00*	*14.050,00*	*14.050,00*
	442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*1.056,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*67,50*	*16.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke*	*1.237,50*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
	442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*
	442471	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*1.800,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	442512	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge*	*4.383,96*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*2.297,57*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.868,53**	**113.359,00**	**113.409,00**	**113.409,00**	**113.409,00**	**113.349,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.078,03	883.158,00	862.998,00	871.631,00	880.348,00	889.147,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*42.774,95*	*43.956,00*	*42.232,00*	*42.655,00*	*43.081,00*	*43.512,00*
	502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*29.442,00*	*39.256,00*	*39.256,00*	*39.648,00*	*40.045,00*	*40.446,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*562.917,49*	*608.505,00*	*596.248,00*	*602.211,00*	*608.233,00*	*614.316,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*43.288,22*	*47.025,00*	*46.068,00*	*46.528,00*	*46.996,00*	*47.463,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*108.933,59*	*124.787,00*	*119.565,00*	*120.763,00*	*121.969,00*	*123.187,00*
	505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.232,76*	*2.977,00*	*2.977,00*	*3.007,00*	*3.037,00*	*3.067,00*
	511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*12.489,02*	*16.652,00*	*16.652,00*	*16.819,00*	*16.987,00*	*17.156,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.239,34	393.400,00	373.400,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*23.881,51*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.521,92*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.742,20*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*283.098,92*	*204.500,00*	*184.500,00*	*154.500,00*	*154.500,00*	*154.500,00*
524710	*Verbrauchsmittel Cafeteria*	*40.017,60*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*43.977,19*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
E11	Abschreibungen	30.298,73	32.347,00	30.697,00	31.654,00	32.733,00	35.037,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*470,04*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*789,84*	*2.457,00*	*2.957,00*	*4.873,00*	*5.957,00*	*7.873,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.038,85*	*29.420,00*	*27.270,00*	*26.311,00*	*26.306,00*	*26.694,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	848.522,01	896.870,00	920.050,00	916.050,00	921.050,00	916.050,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*191,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*10.042,60*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*42.411,13*	*75.000,00*	*75.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*	*70.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.355,16*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*140.927,78*	*156.000,00*	*158.000,00*	*158.000,00*	*158.000,00*	*158.000,00*
563101	*Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse*	*122.492,53*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*110.591,63*	*106.220,00*	*109.600,00*	*109.600,00*	*109.600,00*	*109.600,00*
563210	*Geschäftsaufwendungen - Scandienste*	*10.383,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*236.626,74*	*235.000,00*	*239.500,00*	*239.500,00*	*239.500,00*	*239.500,00*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.602,04*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*459,76*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*28.835,01*	*29.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*134.587,26*	*136.000,00*	*143.500,00*	*143.500,00*	*143.500,00*	*143.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.015,19*	*2.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.081.138,11**	**2.205.775,00**	**2.187.145,00**	**2.162.735,00**	**2.177.531,00**	**2.183.634,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.000.269,58**	**- 2.092.416,00**	**- 2.073.736,00**	**- 2.049.326,00**	**- 2.064.122,00**	**- 2.070.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.000.269,58**	**- 2.092.416,00**	**- 2.073.736,00**	**- 2.049.326,00**	**- 2.064.122,00**	**- 2.070.285,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.000.269,58**	**1.905.364,00**	**1.909.973,00**	**1.886.371,00**	**1.899.410,00**	**1.905.531,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**- 187.052,00**	**- 163.763,00**	**- 162.955,00**	**- 164.712,00**	**- 164.754,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz zahlt die Kosten für die Behördennummer 115. 2020 haben sich Bendorf, Mayen, Mendig, Vallendar, Vordereifel und Weißenthurm der 115 angeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über den Kreis.*
11451 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Für die Nutzung der Behördennummer 115 fällt eine Gebühr von 5,25 EUR pro Anruf an. Bei der Ansatzberechnung wird von 200 Anrufen pro Monat ausgegangen.*
11452 . 442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung WFG, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.*
11452 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Jobcenter.*
11452 . 442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke*	*Kostenerstattung Eigenverbrauch Sitzungsgetränke.*
11452 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung REMET, Zweckverband A 61, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.*
11452 . 442471	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Stiftung für Umwelt und Natur, Sportstiftung, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Vulkanpark GmbH, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke und Erstattungen im Rahmen von Ausschreibungen.*
11452 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung in Schadenfällen.*
11452 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Pauschalansatz für Wartung und Reparatur.*
11452 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Pauschalansatz für Wartung und Reparatur. Steigender Wartungsbedarf.*
11452 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln.*
11452 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Aufwendungen für Hygieneartikel, Sitzungsgetränke, Getränke Hitzemanagement*
11452 . 563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*Beschaffung von Bürobedarf inkl. inflationsbedingter Preissteigerung.*
11452 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Pauschalansatz.*
11452 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Pauschalansatz.*
11452 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*u. a. Mitgliedsbeitrag des Landkreistages RLP und der KGSt. Seit 2020 neue Mitgliedschaft im Institut der Rechnungsprüfer (IdR) und Mittelrhein-Wein e.V..Für 2022 ist eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Landkreistages RLP vorgesehen.*
11453 . 442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung WFG.*
11453 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Beirat für Migration und Integration.*
11453 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, Zweckverbände Waldsee Rieden, REMET, Industriepark A 61.*
11453 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Vulkanpark GmbH.*
11453 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ansatz für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Frankiermaschine der Poststelle).*
11453 . 563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*steigende Portokosten*
11454 . 442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung WFG.*
11454 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Zweckverbände Waldsee Rieden, REMET, Industriepark A 61.*
11454 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Vulkanpark GmbH.*
11454 . 563101	*Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse*	*Zahlungen an den Vertragspartner des outgesourcten Druckereibetriebs.*
11455 . 563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Mehrbedarf an Fachliteratur aus Fachabteilungen insbesondere in digitalter Form.*
11455 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Scandienste*	*Wird seit 2021 bei der KoDig geführt (s. Leistung 11125).*
11456 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Erstattung des anteiligen Kfz-Versicherungsbeitrags und der anteiligen Kfz-Steuer durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung und den Eigenbetrieb Jobcenter.*
11456 . 442512	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge*	*Kostenerstattung für das Dienstfahrzeug der Vulkanpark GmbH.*
11456 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.*
11456 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Ersatzleistungen für die Beschädigung von Dienst-Kraftfahrzeugen.*
11456 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Kraftstoffe, Instandhaltung, Reparaturen der Dienstfahrzeuge.*
11456 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Kleidungspauschale Fahrer.*
11456 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Dienstwagen Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, feuerwehrtechnischer Bediensteter, Dienstwagenpool. Kostensteigerungen bei Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Alle zwei Jahre erhöhte Aufwendungen bei Abrechnung und Wechsel der Leasingverträge.*
11456 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Rundfunkbeitrag.*
11456 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Der Ansatz beinhaltet auch die über den Landkreis versicherten Dienstfahrzeuge des Eigenbetriebs Jobcenter (Kostenerstattung siehe Buchungsstelle 11456.442311). Für 2022 sind Beschaffungen weiterer Fahrzeuge geplant.*
11456 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Für 2022 sind Beschaffungen weiterer Fahrzeuge geplant.*
11457 . 441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Verkauf der Cafeteria.*
11457 . 441911	*Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria*	*Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus der Abrechnung Eigenverbrauch für Besprechungen.*
11457 . 524710	*Verbrauchsmittel Cafeteria*	*Einkauf Lebensmittel Cafeteria.*
11457 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Cafeteria.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11459 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Die Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe Buchungsstelle 11459.563500) werden mit den jeweiligen Fachbereichen im Rahmen einer internen Verrechnung abgerechnet, um dort bei etwaigen Zuschüssen/Fördermitteln berücksichtigt werden zu können (bezieht sicht nur auf geförderte Maßnahmen).*
11459 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für die laufende Organisations- und Rechtsberatung sowie für Vergaben, die mit Hilfe externer Büros abgewickelt werden.*
11459 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe auch Buchungsstelle 11459.442431). Es wird eine Fallzahlensteigerung erwartet.*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.989,81**	**- 167.426,00**	**- 145.954,00**	**- 144.189,00**	**- 144.867,00**	**- 142.545,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.048,59	33.500,00	35.500,00	23.500,00	33.500,00	23.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.048,59**	**33.500,00**	**35.500,00**	**23.500,00**	**33.500,00**	**23.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.048,59**	**- 33.500,00**	**- 35.500,00**	**- 23.500,00**	**- 33.500,00**	**- 23.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**21.941,22**	**- 200.926,00**	**- 181.454,00**	**- 167.689,00**	**- 178.367,00**	**- 166.045,00**

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

133 Erwerb von Büroausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Mittel zur Einzelbeschaffung von Möbeln, Büromaschinen, u.a. sowie Einrichtung des Büros der Zukunft..

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299	0	0	0	0	0	299
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.812	4.500	4.500	4.500	4.500	0	334.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 316.514**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 334.514**

221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.098	6.500	4.500	4.500	4.500	0	68.098

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.098**	**- 6.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 68.098**

490 Erwerb von beweglichen Sachen - Cafeteria (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Mittel zur Ersatzbeschaffung von Geräten für die Cafeteria.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 27.000**

528 Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder
Umsetzung der Forderungen aus dem Elektromobilitätskonzept und dem Gesetz zur Beschaffung sauberer Fahrzeuge.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	10.000	20.000	10.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 10.000**	**0**	**- 60.000**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.081.138,11	2.125.178,00	2.104.793,00	2.080.016,00	2.093.505,00	2.098.593,00
02 Aufwand [EUR]	2.081.138,11	2.312.230,00	2.268.556,00	2.242.971,00	2.258.217,00	2.263.347,00
03 Anzahl Stellen	13,272	13,402	13,239	13,239	13,239	13,239
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	895	911	920	920	920	920
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	80.868,53	113.359,00	113.409,00	113.409,00	113.409,00	113.349,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	2.081.138,11	2.205.775,00	2.187.145,00	2.162.735,00	2.177.531,00	2.183.634,00

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 3.711,14	- 3.654,48	- 3.558,69	- 3.516,80	- 3.542,19	- 3.552,77

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11451 Info-Center:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	74.319,02	88.386,00	89.414,00	90.182,00	90.959,00	91.742,00
02 Aufwand [EUR]	74.319,02	88.386,00	89.414,00	90.182,00	90.959,00	91.742,00
03 Anzahl Stellen	1,565	1,565	1,439	1,439	1,439	1,439
04 Öffnungsstunden pro Woche [Stu]	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11452 Beschaffung/Logistik:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	717.686,71	667.061,00	654.356,00	625.780,00	626.458,00	627.556,00
02 Aufwand [EUR]	717.686,71	667.061,00	654.356,00	625.780,00	626.458,00	627.556,00
03 Anzahl Stellen	1,574	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	538,990	572,562	582,724	582,724	582,724	582,724
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.452,89	4.859,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	4.349,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	717.686,71	667.061,00	654.356,00	625.780,00	626.458,00	627.556,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 1.328,84	- 1.156,56	- 1.115,36	- 1.066,32	- 1.067,48	- 1.069,47

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11453 Poststelle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	360.674,32	364.323,00	369.965,00	371.240,00	372.528,00	373.827,00
02 Aufwand [EUR]	360.674,32	364.323,00	369.965,00	371.240,00	372.528,00	373.827,00
03 Anzahl Stellen	2,447	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11454 Druckerei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	133.798,97	130.497,00	130.426,00	130.437,00	130.449,00	130.460,00
02 Aufwand [EUR]	133.798,97	130.497,00	130.426,00	130.437,00	130.449,00	130.460,00
03 Anzahl Stellen	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	198.980,70	200.584,00	201.835,00	201.791,00	202.512,00	203.441,00
02 Aufwand [EUR]	198.980,70	200.584,00	201.835,00	201.791,00	202.512,00	203.441,00
03 Anzahl Stellen	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11456 Fuhrpark:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	292.627,49	386.622,00	369.310,00	368.263,00	376.405,00	375.398,00
02 Aufwand [EUR]	292.627,49	386.622,00	369.310,00	368.263,00	376.405,00	375.398,00
03 Anzahl Stellen	2,176	2,221	2,214	2,214	2,214	2,214

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11457 Cafeteria:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	123.248,69	73.323,00	73.023,00	72.953,00	72.901,00	72.934,00
02 Aufwand [EUR]	123.248,69	260.375,00	236.786,00	235.908,00	237.613,00	237.688,00
03 Anzahl Stellen	1,335	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11458 Bürokommunikation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	83.057,30	85.886,00	87.573,00	88.449,00	89.334,00	90.226,00
02 Aufwand [EUR]	83.057,30	85.886,00	87.573,00	88.449,00	89.334,00	90.226,00
03 Anzahl Stellen	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	96.744,91	128.496,00	128.891,00	130.921,00	131.959,00	133.009,00
02 Aufwand [EUR]	96.744,91	128.496,00	128.891,00	130.921,00	131.959,00	133.009,00
03 Anzahl Stellen	1,750	1,750	1,720	1,720	1,720	1,720
04 Anzahl Vergabeverfahren [Anzahl]	126	280	290	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Vergabeverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Katja, Referatsleiterin (Kämmerei)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens.
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes.
11613	Jahresabschluss	Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts.
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen).
11615	Beteiligungen	Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach § 57 LKO i. V. m. §§ 85 ff. GemO, Verwaltung der Erträge aus bzw. Aufwendungen für Beteiligungen.
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; Kommunaler Finanzausgleich und Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) (das jeweilige Aufkommen wird im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6110 veranschlagt); Angelegenheiten des Landkreises als Steuerschuldner.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden.
11618	Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen sowie Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse (sofern nicht Produkt 1141 oder anderen Produkten zugeordnet).
11619	Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (Sachversicherungen bei den jeweiligen Produkten); Schadensabwicklung.

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,62	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*36,62*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.005,23	55.975,00	61.770,00	61.770,00	61.770,00	61.770,00
442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*114,45*	*120,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*33.579,82*	*34.700,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*21.163,51*	*21.000,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*125,94*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*21,51*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.041,85**	**56.012,00**	**61.807,00**	**61.807,00**	**61.807,00**	**61.807,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.782,59	332.030,00	274.536,00	277.284,00	280.056,00	282.855,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*179.376,07*	*203.261,00*	*169.074,00*	*170.767,00*	*172.473,00*	*174.198,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*64.280,66*	*100.432,00*	*82.772,00*	*83.599,00*	*84.436,00*	*85.281,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.925,26*	*7.760,00*	*6.396,00*	*6.459,00*	*6.525,00*	*6.588,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.200,60*	*20.577,00*	*16.294,00*	*16.459,00*	*16.622,00*	*16.788,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*0,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	443.222,12	141.670,00	469.320,00	177.320,00	175.320,00	175.320,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*180.902,80*	*13.000,00*	*308.000,00*	*16.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*127.898,37*	*128.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.075,48*	*600,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*133.282,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*63,13*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.004,71**	**473.800,00**	**744.856,00**	**455.604,00**	**456.376,00**	**459.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 649.962,86**	**- 417.788,00**	**- 683.049,00**	**- 393.797,00**	**- 394.569,00**	**- 397.368,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	45.100,00	100,00	100,00	100,00
579210	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
579410	*Sonstige Verlustübernahmen*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 100,00**	**- 45.100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 649.962,86**	**- 417.888,00**	**- 728.149,00**	**- 393.897,00**	**- 394.669,00**	**- 397.468,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**649.962,86**	**417.888,00**	**728.149,00**	**393.897,00**	**394.669,00**	**397.468,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH sowie Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer und Fachanwälte) für die weitere Abwicklung der Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (je 50.000 EUR).*
11615 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Betriebskostenzuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH.*
11615 . 579410	*Sonstige Verlustübernahmen*	*Der Kreistag hat am 05.07.2021 beschlossen, dass der Landkreis sich an einem "Liquidationsnachschuss" anteilig im Verhältnis seiner Beteiligung am Stammkapital der KVG bis zu einem Höchstbetrag von 45.000 € beteiligt, soweit im Rahmen der Liquidation ein Nachschuss der Gesellschafter der Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH i. L. - KVG zum Abschluss der Liquidation und zur Vermeidung einer ansonsten drohenden Insolvenz erforderlich werden sollte. Die erforderlichen Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.*
11616 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie Schulungsaufwand für § 2b UStG und TCMS.*
11618 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Landpachtvertrag Kettig.*
11618 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke, u.a. Baumpflegemaßnahmen.*
11618 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer für unbebaute Restgrundstücke.*
11619 . 442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die WFG.*
11619 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung.*
11619 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung des anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrages für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und die Stadt Koblenz.*
11619 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Zweckverband REMET.*
11619 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die Vulkanpark GmbH.*
11619 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für die Wertermittlung von Grundstücken/Gebäuden für eine geplante Versicherungsüberprüfung.*
11619 . 564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und Strafrechtschutzversicherung). Der Beitrag für die Eigenschadenversicherung steigt aufgrund des Änderungsvertrages um rd. 29.000 EUR.*

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**95.958,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.000.000,00**	**- 1.250.000,00**	**- 1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.904.041,46**	**- 1.250.000,00**	**- 1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Maßnahmen 1161 Finanzen:

532 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Ausleihung
Der Landkreis erklärt - ebenso wie die Stadt Koblenz - seine Bereitschaft, der GKM gGmbH während des Restrukturierungszeitraums zur Sicherung von deren Zahlungsfähigkeit liquide Mittel von bis zu 2,5 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Die in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 aufzunehmenden Zahlungsverpflichtungen werden durch Gewährung langfristiger rangrücktrittsbewehrter Darlehen erfüllt. Die Zahlungsverpflichtung besteht nur, wenn und soweit die GKM gGmbH über einen entsprechenden Liquiditätsbedarf verfügt und die Banken die Kommunen zur Einzahlung auffordern. (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.250.000**	**- 1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500.000**

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	705.004,71	473.900,00	789.956,00	455.704,00	456.476,00	459.275,00
02 Aufwand [EUR]	705.004,71	473.900,00	789.956,00	455.704,00	456.476,00	459.275,00
03 Anzahl Stellen	5,452	5,152	4,534	4,534	4,534	4,534

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	17.897,39	16.746,00	8.953,00	9.043,00	9.133,00	9.224,00
02 Aufwand [EUR]	17.897,39	16.746,00	8.953,00	9.043,00	9.133,00	9.224,00
03 Anzahl Stellen	0,348	0,290	0,150	0,150	0,150	0,150
06 Anzahl Finanzberichte [Anzahl]	0	2	2	2	2	2

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11612 Haushalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	76.545,10	75.739,00	71.799,00	72.516,00	73.241,00	73.974,00
02 Aufwand [EUR]	76.545,10	75.739,00	71.799,00	72.516,00	73.241,00	73.974,00
03 Anzahl Stellen	1,819	1,333	1,262	1,262	1,262	1,262

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11613 Jahresabschluss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	75.985,83	103.626,00	72.839,00	73.568,00	74.305,00	75.047,00
02 Aufwand [EUR]	75.985,83	103.626,00	72.839,00	73.568,00	74.305,00	75.047,00
03 Anzahl Stellen	1,468	1,592	1,196	1,196	1,196	1,196

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.814,52	5.645,00	5.647,00	5.704,00	5.761,00	5.818,00
02 Aufwand [EUR]	5.814,52	5.645,00	5.647,00	5.704,00	5.761,00	5.818,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,158	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11615 Beteiligungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	196.869,41	37.496,00	160.956,00	26.108,00	26.262,00	26.417,00
02 Aufwand [EUR]	196.869,41	37.496,00	160.956,00	26.108,00	26.262,00	26.417,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,460	0,250	0,250	0,250	0,250

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	32.244,13	65.122,00	60.308,00	58.815,00	57.327,00	57.844,00
02 Aufwand [EUR]	32.244,13	65.122,00	60.308,00	58.815,00	57.327,00	57.844,00
03 Anzahl Stellen	0,561	0,627	0,691	0,691	0,691	0,691

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	147.770,02	17.042,00	17.830,00	18.009,00	18.188,00	18.371,00
02 Aufwand [EUR]	147.770,02	17.042,00	17.830,00	18.009,00	18.188,00	18.371,00
03 Anzahl Stellen	0,286	0,288	0,300	0,300	0,300	0,300

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11618 Grundstücksangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.562,49	2.776,00	4.483,00	4.518,00	4.552,00	4.587,00
02 Aufwand [EUR]	2.562,49	2.776,00	4.483,00	4.518,00	4.552,00	4.587,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,061	0,061	0,061	0,061

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11619 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	149.315,82	149.708,00	387.141,00	187.423,00	187.707,00	187.993,00
02 Aufwand [EUR]	149.315,82	149.708,00	387.141,00	187.423,00	187.707,00	187.993,00
03 Anzahl Stellen	0,462	0,412	0,524	0,524	0,524	0,524

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Jung, Stephanie, Referatsleiterin (Kreiskasse)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Insolvenzordnung (InsO); Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) ; Zivilprozessordnung (ZPO) ; Landesgebührengesetz (LGebG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens

Zielgruppe

Fachabteilungen; Kunden; Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik; Zweckverband Vulkanpark; Zweckverband Waldsee Rieden; Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz; Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung; Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz; Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11621	Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte. Fertigung der Jahresrechnungsstatistik und Fertigung der vierteljährlichen Kassenstatistik.
11622	Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623	Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.
11624	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Buchhaltung sowie das Forderungsmanagement für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung. Buchhaltung für den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, den Zweckverband Vulkanpark, den Zweckverband Waldsee Rieden, den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz und den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord. Forderungsmanagement für den Eigenbetrieb „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,38	4.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*9.087,38*	*4.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	97.492,40	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.*	*97.244,28*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
462220	*Rücklastschriftgebühren*	*- 9,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462920	*Vermischte Erträge*	*105,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*152,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106.579,78**	**44.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.289,93	715.419,00	768.567,00	776.254,00	784.017,00	791.854,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*113.937,21*	*149.057,00*	*174.681,00*	*176.429,00*	*178.193,00*	*179.974,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*451.482,77*	*441.997,00*	*466.128,00*	*470.790,00*	*475.497,00*	*480.252,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*34.611,73*	*34.154,00*	*36.008,00*	*36.367,00*	*36.732,00*	*37.098,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*92.258,22*	*90.211,00*	*91.750,00*	*92.668,00*	*93.595,00*	*94.530,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*34.980,00*	*70.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.957,43	62.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*5.178,77*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.026,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563710	*Bankgebühren*	*63.936,88*	*55.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.195,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*620,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569960	*Vermischte Aufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**802.227,36**	**848.019,00**	**876.667,00**	**884.354,00**	**892.117,00**	**899.954,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 695.647,58**	**- 803.519,00**	**- 815.167,00**	**- 822.854,00**	**- 830.617,00**	**- 838.454,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 695.647,58**	**- 803.519,00**	**- 815.167,00**	**- 822.854,00**	**- 830.617,00**	**- 838.454,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**695.647,58**	**803.519,00**	**815.167,00**	**822.854,00**	**830.617,00**	**838.454,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Hälftige Erstattung von Verwahrentgelten für Guthaben auf Geschäftskonten durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der noch unverbindlich angekündigten Senkung der Freibetragsgrenze für Verwahrentgelte im Vergleich zu 2021 deutlich.*
11622 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Entgelt/Gebühren für die Nutzung des Electronic Cashs durch einzelne Fachbereiche sowie E-Payment-Systeme.*
11622 . 563710	*Bankgebühren*	*Unter Berücksichtigung einer noch unverbindlich angekündigten Senkung der Freibetragsgrenze für Verwahrentgelte auf dem Hauptgeschäftskonto 1024 von 5 Mio. EUR auf 100 TEUR ist von einem erheblichen Mehrbedarf in Höhe von rd. 25 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2021 auszugehen.*
11623 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Durch die Einführung der Vollstreckungssoftware avviso und eine daraus folgende Umstellung der Vollstreckungssachbearbeitung ist von einem deutlichen Rückgang der Anzahl der Amtshilfeersuchen auszugehen. Infolgedessen wird die pauschale Erstattung der Kosten der Vollstreckungshilfe an die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen im Landkreis Mayen-Koblenz stark sinken.*
11623 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Vollstreckungskosten (Gerichte, Gerichtsvollzieher).*

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.126,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 75.126,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	802.227,36	848.019,00	876.667,00	884.354,00	892.117,00	899.954,00
02 Aufwand [EUR]	802.227,36	848.019,00	876.667,00	884.354,00	892.117,00	899.954,00
03 Anzahl Stellen	12,475	12,623	12,968	12,968	12,968	12,968
04 Durchschnittliches Aufnahmevolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung [EUR]	34.500.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
05 Durchschnittlicher Zeitraum der Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung [Monat/e]	12	12	12	12	12	12
06 Durchschnittlicher Zinssatz für Kredite zur Liquiditätssicherung [zs]	0,00	0,40	0,00	0,05	0,08	0,10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11621 Kassenbuchhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	203.747,71	181.966,00	192.150,00	194.071,00	196.012,00	197.972,00
02 Aufwand [EUR]	203.747,71	181.966,00	192.150,00	194.071,00	196.012,00	197.972,00
03 Anzahl Stellen	3,144	3,360	3,347	3,347	3,347	3,347

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	177.188,91	143.680,00	197.202,00	198.313,00	199.435,00	200.567,00
02 Aufwand [EUR]	177.188,91	143.680,00	197.202,00	198.313,00	199.435,00	200.567,00
03 Anzahl Stellen	1,982	1,526	1,833	1,833	1,833	1,833
04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einzahlungen und Auszahlungen) [Anzahl]	112.605	115.000	113	113	113	113
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	9.183,23	4.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	177.188,91	143.680,00	197.202,00	198.313,00	199.435,00	200.567,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Ist-Buchung (vor Verrechnung der ILV)	- 1,49	- 1,21	- 1.554,88	- 1.564,72	- 1.574,65	- 1.584,66

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	113.095,86	150.765,00	140.294,00	141.478,00	142.672,00	143.878,00
02 Aufwand [EUR]	113.095,86	150.765,00	140.294,00	141.478,00	142.672,00	143.878,00
03 Anzahl Stellen	1,595	1,612	2,353	2,353	2,353	2,353
04 Anzahl Mahnungen [Anzahl]	11.655	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
05 Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung [Woche/n]	6	6	6	6	6	6
06 Anzahl Vollstreckungsfälle [Anzahl]	4.129	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verhältnis zwischen der Anzahl der Vollstreckungen zu der Anzahl der Mahnungen	0,35	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11624 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	308.194,88	371.608,00	347.021,00	350.492,00	353.998,00	357.537,00
02 Aufwand [EUR]	308.194,88	371.608,00	347.021,00	350.492,00	353.998,00	357.537,00
03 Anzahl Stellen	5,754	6,125	5,435	5,435	5,435	5,435

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	**Kommunalaufsicht**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gellert, Birgit, Referatsleiterin (Kommunalaufsicht, Zentrale Vergabestelle)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Zweckverbände durch:
Beratung, Prüfung, Genehmigung von Haushaltssatzungen, 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, Bearbeitung von Investitionsstockanträgen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)

Zielgruppe

Gemeinden; Gemeindeverbände; Zweckverbände; Mandatsträger; Aufsichtsbehörden

Ziel

Sachziele:

Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten)

Kompetente, präventive Beratung von Kommunen, Mandatsträgern und Bürgern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11821	Beratung und Genehmigungen	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug; Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): Beratung, Abschluss von Verträgen, Überwachung der Vertragserfüllung.
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstockanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände.
11823	Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von Eingaben, Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggf. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggf. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.677,16	88.632,00	83.083,00	83.916,00	84.755,00	85.601,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*101.677,16*	*88.632,00*	*83.083,00*	*83.916,00*	*84.755,00*	*85.601,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.677,16**	**88.632,00**	**83.083,00**	**83.916,00**	**84.755,00**	**85.601,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.677,16**	**- 88.632,00**	**- 83.083,00**	**- 83.916,00**	**- 84.755,00**	**- 85.601,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.677,16**	**- 88.632,00**	**- 83.083,00**	**- 83.916,00**	**- 84.755,00**	**- 85.601,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.289,00**	**- 89.057,00**	**- 64.960,00**	**- 63.932,00**	**- 64.400,00**	**- 63.464,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 173.966,16**	**- 177.689,00**	**- 148.043,00**	**- 147.848,00**	**- 149.155,00**	**- 149.065,00**

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173.966,16**	**- 177.689,00**	**- 148.043,00**	**- 147.848,00**	**- 149.155,00**	**- 149.065,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 173.966,16**	**- 177.689,00**	**- 148.043,00**	**- 147.848,00**	**- 149.155,00**	**- 149.065,00**

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	17.717,00	16.715,00	10.710,00	10.646,00	10.596,00	10.627,00
02 Aufwand [EUR]	191.683,16	194.404,00	158.753,00	158.494,00	159.751,00	159.692,00
03 Anzahl Stellen	2,100	1,550	1,450	1,450	1,450	1,450

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11821 Beratung und Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.171,00	5.931,00	3.841,00	3.818,00	3.800,00	3.811,00
02 Aufwand [EUR]	76.147,17	69.283,00	57.176,00	57.085,00	57.538,00	57.520,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,550	0,520	0,520	0,520	0,520

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.809,00	4.098,00	2.807,00	2.790,00	2.777,00	2.785,00
02 Aufwand [EUR]	50.877,90	47.359,00	41.299,00	41.228,00	41.554,00	41.536,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,570	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11823 Beschwerden/Anzeigen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.531,00	3.235,00	2.068,00	2.056,00	2.046,00	2.052,00
02 Aufwand [EUR]	29.532,73	38.140,00	31.155,00	31.110,00	31.358,00	31.351,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,280	0,280	0,280	0,280

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.206,00	3.451,00	1.994,00	1.982,00	1.973,00	1.979,00
02 Aufwand [EUR]	35.125,36	39.622,00	29.123,00	29.071,00	29.301,00	29.285,00
03 Anzahl Stellen	0,380	0,320	0,270	0,270	0,270	0,270

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.
Die Kreisverwaltung ist Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus im Jahre 2021.

Auftraggeber

EU; Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021)

Zielgruppe

Wahlberechtigte; Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen; Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung von Kommunalwahlen.
12105	Bürgerentscheide	Durchführung von Bürgerentscheiden nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen/Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Beteiligung bei Schöffenwahl. Volksbegehren und Volkszählungen.
12107	Statistiken/Zensen	Durchführung von Erhebungen im Rahmen der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung im Jahre 2021 (Zensus 2021).

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.280,00	584.144,00	240,00	49.000,00	35.000,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*0,00*	*25.780,00*	*584.144,00*	*240,00*	*18.000,00*	*24.000,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*11.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.280,00**	**584.144,00**	**240,00**	**49.000,00**	**35.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.157,94	97.755,00	363.757,00	140.931,00	160.907,00	163.880,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*224.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*0,00*	*20.460,00*	*0,00*	*180,00*	*18.750,00*	*20.300,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.157,94*	*16.334,00*	*16.570,00*	*16.736,00*	*16.902,00*	*17.072,00*

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*47.554,00*	*95.612,00*	*96.568,00*	*97.534,00*	*98.509,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*3.675,00*	*7.382,00*	*7.456,00*	*7.530,00*	*7.606,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*9.732,00*	*19.793,00*	*19.991,00*	*20.191,00*	*20.393,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*323.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199,48	35.000,00	42.000,00	0,00	143.075,00	27.500,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*199,48*	*35.000,00*	*42.000,00*	*0,00*	*143.000,00*	*27.500,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.357,42**	**132.755,00**	**405.757,00**	**140.931,00**	**626.982,00**	**191.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.357,42**	**- 96.475,00**	**178.387,00**	**- 140.691,00**	**- 577.982,00**	**- 156.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.357,42**	**- 96.475,00**	**178.387,00**	**- 140.691,00**	**- 577.982,00**	**- 156.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.194,00**	**- 80.439,00**	**- 107.520,00**	**- 105.822,00**	**- 106.591,00**	**- 105.045,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.551,42**	**- 176.914,00**	**70.867,00**	**- 246.513,00**	**- 684.573,00**	**- 261.425,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12101 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Dem Landkreis werden die für die Briefwahlvorstände entstehenden Kosten sowie weitere Kosten erstattet.*
12101 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Der Landkreis bezahlt die Kosten für Wegweiser und Merkblätter. Die kreisangehörigen Kommunen erstatten dem Landkreis die anteiligen Kosten.*
12101 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*2024 findet die nächste Europawahl statt. Den Mitgliedern der Briefwahlvorstände wird ein Erfrischungsgeld i.H.v. 35,00 EUR für Wahlvorsteher und 25,00 EUR für sonstige Helfer gewährt. Darüber hinaus werden die notwendigen Fahrtkosten erstattet. Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Kreiswahlausschusses.*
12101 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Kosten für Wegweiser/Merkblätter, Ausstattung der Briefwahlvorstände, Bewirtung am Wahltag im Rahmen der Europawahl.*
12102 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Die nächste Bundestagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Es ist noch nicht abzusehen, ob die Auszählung der Briefwahl auf Ebene der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises erfolgen wird.*
12102 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Die nächste Bundestagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Es ist noch nicht abzusehen, ob die Auszählung der Briefwahl auf Ebene der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises erfolgen wird.*
12102 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Die nächste Bundestagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Es ist noch nicht abzusehen, ob die Auszählung der Briefwahl auf Ebene der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises erfolgen wird.*
12102 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Die nächste Bundestagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Es ist noch nicht abzusehen, ob die Auszählung der Briefwahl auf Ebene der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises erfolgen wird.*
12103 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Die nächste Landtagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden.*
12103 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Die nächste Landtagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Erstattung der Kosten Wegweiser, Merkblätter etc. von den Verbandsgemeinden und Städten.*
12103 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Die nächste Landtagswahl wird im Jahr 2025 stattfinden. Hierunter fallen die Kosten, die für den Kreiswahlausschuss anfallen.*
12103 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Die nächste Landtagswahl wird 2025 stattfinden. Hier zu benennen sind die Kosten für das Erstellen von Fotosätzen, Stimmzetteldruck, öffentliche Bekanntmachungen, Portokosten, Verpflegung für Wahlhelfer etc.*
12104 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Dem Landkreis werden entstehenden Kosten von den kreieigenen Kommunen erstattet.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12104 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Den Beisitzer/innen des Wahlausschusses steht eine Aufwandsentschädigung gemäß der Hauptsatzung zu.*
12104 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl und die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Den kreisangehörigen Kommunen werden die Kosten für die Durchführung der Wahlen entsprechend den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes pauschalisiert erstattet.*
12104 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Kosten für Wegweiser, Druck der Stimmzettel etc.*
12104 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Kosten für den Parkplatz und den Verbrauch der Cafeteria.*
12106 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2023 findet die nächste Wahl zur Landwirtschaftskammer RLP statt. Die entstandenen Kosten werden durch die Landwirtschaftskammer RLP erstattet.*
12106 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Im Jahr 2023 findet die nächste Wahl zur Landwirtschaftskammer RLP statt. Den Mitgliedern des Ausschusses steht eine Aufwandsentschädigung nach den Regelungen der Hauptsatzung zu.*
12107 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Der Landkreis nimmt die Aufgabe "Zensus 2022" als Auftragsangelegenheit wahr und erhält für die Erledigung der hieraus resultierenden Mehrbelastungen einen finanziellen Ausgleich vom Land. Die Finanzzuweisungen erfolgen am 01. April 2022 und am 01. September 2022.*
12107 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*Für die örtlichen Erhebungen (insbesondere die Befragungen) werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt. Die Erhebungsbeauftragten nehmen ihre Tätigkeit ehrenamtlich wahr und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe dieser Vergütung ist in § 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Verteilung der Finanzzuweisung nach § 11 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 (AGZensG 2022) festgelegt.*
12107 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Portokosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022 entstehen.*

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.860,44**	**- 176.914,00**	**70.867,00**	**- 246.513,00**	**- 684.498,00**	**- 261.425,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.860,44**	**- 176.914,00**	**70.867,00**	**- 246.513,00**	**- 684.498,00**	**- 261.425,00**

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.810,00	51.378,00	601.871,00	17.859,00	66.541,00	52.591,00
02 Aufwand [EUR]	66.361,42	228.292,00	531.004,00	264.372,00	751.114,00	314.016,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,400	2,400	2,400	2,400	2,400

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12101 Europawahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12101 Europawahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12102 Bundestagswahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.687,00	25.657,00	1.477,00	1.468,00	1.462,00	24.966,00
02 Aufwand [EUR]	11.650,97	58.315,00	18.722,00	18.655,00	18.795,00	55.256,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12103 Landtagswahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.687,00	14.937,00	1.477,00	1.468,00	1.462,00	12.966,00
02 Aufwand [EUR]	11.850,45	35.775,00	18.722,00	18.655,00	18.795,00	30.056,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12104 Kommunalwahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	451.075,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12105 Bürgerentscheide:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12106 Sonstige Wahlen/Abstimmungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.436,00	10.784,00	598.917,00	14.683,00	14.617,00	14.659,00
02 Aufwand [EUR]	42.860,00	134.202,00	493.560,00	226.882,00	228.699,00	228.704,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	**Kreisarchiv**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen, zu erhalten und für die Verwaltung und die Öffentlichkeit bereit zu stellen.
Seit 2013 ist zur Erfüllung der archivrechtlichen Pflichtaufgaben ein Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit dem Landeshauptarchiv geschlossen worden.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Fachabteilungen; Interessierte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25223 Kostenbeteiligung	Zur Erfüllung der archivrechtlichen Pflichtaufgaben ist ein Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit dem Landeshauptarchiv geschlossen.

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	953,94	1.172,00	1.172,00	1.184,00	1.196,00	1.207,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*423,62*	*627,00*	*627,00*	*633,00*	*639,00*	*646,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*415,17*	*425,00*	*431,00*	*435,00*	*440,00*	*444,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*31,61*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*83,54*	*87,00*	*81,00*	*82,00*	*83,00*	*83,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.530,40	90.000,00	88.500,00	90.500,00	91.000,00	91.000,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*85.530,40*	*90.000,00*	*88.500,00*	*90.500,00*	*91.000,00*	*91.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563800	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.484,34**	**91.322,00**	**89.822,00**	**91.834,00**	**92.346,00**	**92.357,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.484,34**	**- 91.322,00**	**- 89.822,00**	**- 91.834,00**	**- 92.346,00**	**- 92.357,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.484,34**	**- 91.322,00**	**- 89.822,00**	**- 91.834,00**	**- 92.346,00**	**- 92.357,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 688,00**	**- 1.149,00**	**- 896,00**	**- 882,00**	**- 888,00**	**- 875,00**

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 87.172,34**	**- 92.471,00**	**- 90.718,00**	**- 92.716,00**	**- 93.234,00**	**- 93.232,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25223 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Vertragskosten für die Erfüllung archivrechtlicher Pflichtaufgaben (Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag mit der Landesarchivverwaltung). Die Vertragskosten ergeben sich aus einer einwohnerbezogenen Fallpauschale.*
25223 . 563800	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*Sachkosten zur Abgabe von Unterlagen an das Landeshauptarchiv (Verpackung, Logistik).*

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.407,14**	**- 92.471,00**	**- 90.718,00**	**- 92.716,00**	**- 93.234,00**	**- 93.232,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 44.407,14**	**- 92.471,00**	**- 90.718,00**	**- 92.716,00**	**- 93.234,00**	**- 93.232,00**

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	169,00	216,00	148,00	147,00	146,00	147,00
02 Aufwand [EUR]	87.341,34	92.687,00	90.866,00	92.863,00	93.380,00	93.379,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25223 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	169,00	216,00	148,00	147,00	146,00	147,00
02 Aufwand [EUR]	87.341,34	92.687,00	90.866,00	92.863,00	93.380,00	93.379,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Betrieb des kostenpflichtigen Besucherparkplatzes am Kreishaus.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54611 Besucherparkplatz	Betrieb des kostenpflichtigen Besucherparkplatzes am Kreishaus.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460,42	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
441930	*Parkentgelte Besucherparkplatz*	*43.285,46*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
441931	*Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch*	*6.174,96*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.460,42**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798,21	1.823,00	1.815,00	1.832,00	1.850,00	1.869,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*1.403,45*	*1.423,00*	*1.435,00*	*1.449,00*	*1.463,00*	*1.478,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*109,62*	*110,00*	*111,00*	*112,00*	*113,00*	*114,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*285,14*	*290,00*	*269,00*	*271,00*	*274,00*	*277,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,46	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*143,25*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*841,21*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen	2.789,05	3.608,00	3.208,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*2.789,05*	*3.608,00*	*3.208,00*	*5.775,00*	*5.775,00*	*5.775,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.137,83	19.528,00	16.628,00	16.628,00	16.628,00	16.628,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.079,84*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*439,81*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563710	*Bankgebühren*	*0,14*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*123,69*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
567100	*Gewerbesteuer*	*4.476,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
567200	*Körperschaftsteuer*	*4.752,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*0,00*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
567900	*Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*261,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.709,55**	**38.459,00**	**35.151,00**	**37.735,00**	**37.753,00**	**37.772,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.750,87**	**38.541,00**	**41.849,00**	**39.265,00**	**39.247,00**	**39.228,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 0,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579110	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
579210	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*- 0,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,49**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**31.751,36**	**38.341,00**	**41.649,00**	**39.065,00**	**39.047,00**	**39.028,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.078,00**	**- 1.781,00**	**- 1.389,00**	**- 1.366,00**	**- 1.376,00**	**- 1.357,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**30.673,36**	**36.560,00**	**40.260,00**	**37.699,00**	**37.671,00**	**37.671,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze:

54611 . 441930	*Parkentgelte Besucherparkplatz*	*Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge des Besucherparkplatzes.*
54611 . 441931	*Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch*	*Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Eigenverbrauch des Besucherparkplatzes, z. B. für die Nutzung durch externe Dienstleister oder bei Gremiensitzungen.*
54611 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Besucherparkplatz.*
54611 . 563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Aufwendungen für ISDN-Schrankenanlage, allgemeine Kostensteigerung.*
54611 . 564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*Elektronikversicherung Besucherparkplatz.*
54611 . 567900	*Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*Solidaritätszuschlag.*

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.262,24**	**13.538,00**	**20.258,00**	**20.264,00**	**20.236,00**	**20.236,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.896,80	4.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.896,80**	**4.500,00**	**10.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.896,80**	**- 4.500,00**	**- 10.000,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.634,56**	**9.038,00**	**10.258,00**	**15.764,00**	**15.736,00**	**15.736,00**

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze:

503 Erwerb von Ausstattung für den Besucherparkplatz (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Pauschalansatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.321	10.000	4.500	4.500	4.500	0	66.821
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.321**	**- 10.000**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 66.821**

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	49.724,42	77.334,00	77.229,00	77.228,00	77.227,00	77.227,00
02 Aufwand [EUR]	19.051,06	40.774,00	36.969,00	39.529,00	39.556,00	39.556,00
03 Anzahl Stellen	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54611 Besucherparkplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	49.724,42	77.334,00	77.229,00	77.228,00	77.227,00	77.227,00
02 Aufwand [EUR]	19.051,06	40.774,00	36.969,00	39.529,00	39.556,00	39.556,00
03 Anzahl Stellen	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031

Teilhaushalt 2

Sonstige Bereiche

Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

Verantwortliche/r: Dr. Saftig, Alexander

mit folgenden Produkten:

1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt
1111 Büro Landrat
2630 Kreismusikschule
2810 Kulturförderung

1112 Zentrale Steuerung/Controlling

1116 Gleichstellung
1119 Familienfreundlicher Landkreis

1117 Personalvertretung

1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
1181 Prüfung

1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz
5374 Abfallrecht
5379 Abfallwirtschaft

1190 Recht

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sonstige Bereiche

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.102,98	32.850,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.603,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,45	1.500,00	1.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.227,41	1.316.245,00	1.420.197,00	1.432.337,00	1.444.593,00	1.456.967,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.788,49	12.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.293.835,33**	**1.381.095,00**	**1.488.297,00**	**1.556.437,00**	**1.568.693,00**	**1.581.067,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243.532,94	2.906.410,00	2.974.598,00	3.004.309,00	3.034.309,00	3.064.616,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.253,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.169,00	412.169,00	479.077,00	412.669,00	412.669,00	412.669,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.507,38	406.160,00	448.160,00	486.910,00	451.910,00	451.910,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.851.462,67**	**3.754.739,00**	**3.931.985,00**	**3.934.188,00**	**3.929.188,00**	**3.959.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.557.627,34**	**- 2.373.644,00**	**- 2.443.688,00**	**- 2.377.751,00**	**- 2.360.495,00**	**- 2.378.428,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.557.627,34**	**- 2.373.644,00**	**- 2.443.688,00**	**- 2.377.751,00**	**- 2.360.495,00**	**- 2.378.428,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 632.330,57**	**- 869.274,00**	**- 138.231,00**	**- 334.630,00**	**- 333.340,00**	**- 302.548,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.189.957,91**	**- 3.242.918,00**	**- 2.581.919,00**	**- 2.712.381,00**	**- 2.693.835,00**	**- 2.680.976,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.384.154,37**	**- 3.240.618,00**	**- 2.579.519,00**	**- 2.711.991,00**	**- 2.693.445,00**	**- 2.680.586,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.384.154,37**	**- 3.240.618,00**	**- 2.582.519,00**	**- 2.711.991,00**	**- 2.693.445,00**	**- 2.680.586,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1903	**Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	190	Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Referatsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19031	Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19032	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19033	Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19031, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Stabsstellenleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Stabsstellenleitung.

Ergebnishaushalt 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.556,94	17.670,00	18.836,00	19.025,00	19.214,00	19.407,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.177,85*	*17.670,00*	*18.836,00*	*19.025,00*	*19.214,00*	*19.407,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*5.765,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*443,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.170,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.515,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.241,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*273,70*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.072,34**	**23.170,00**	**24.336,00**	**24.525,00**	**24.714,00**	**24.907,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.072,34**	**- 23.170,00**	**- 24.336,00**	**- 24.525,00**	**- 24.714,00**	**- 24.907,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.072,34**	**- 23.170,00**	**- 24.336,00**	**- 24.525,00**	**- 24.714,00**	**- 24.907,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.072,34**	**23.170,00**	**24.336,00**	**24.525,00**	**24.714,00**	**24.907,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

19031 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz (Büro Landrat - Veranstaltungen).*

Finanzhaushalt 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**203,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**203,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Auswertung Grundzahlen 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	23.967,34	28.187,00	29.301,00	29.580,00	29.828,00	30.099,00
02 Aufwand [EUR]	23.967,34	28.187,00	29.301,00	29.580,00	29.828,00	30.099,00

Auswertung Grundzahlen 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,320	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl Mitarbeiter im Fachbereich [Anzahl]	9	8	10	10	10	10
05 Anzahl Stellen im Fachbereich [st]	0,000	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	19.072,34	23.170,00	24.336,00	24.525,00	24.714,00	24.907,00

Auswertung Kennzahlen 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.119,15	- 2.896,25	- 2.433,60	- 2.452,50	- 2.471,40	- 2.490,70
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 2.638,05	- 2.770,81	- 2.792,33	- 2.813,84	- 2.835,82

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19031 Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	14.765,70	19.292,00	20.030,00	20.216,00	20.371,00	20.547,00
02 Aufwand [EUR]	14.765,70	19.292,00	20.030,00	20.216,00	20.371,00	20.547,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19032 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	824,42	2.130,00	2.364,00	2.388,00	2.412,00	2.436,00
02 Aufwand [EUR]	824,42	2.130,00	2.364,00	2.388,00	2.412,00	2.436,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19033 Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.377,22	6.765,00	6.907,00	6.976,00	7.045,00	7.116,00
02 Aufwand [EUR]	8.377,22	6.765,00	6.907,00	6.976,00	7.045,00	7.116,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Büro Landrat**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Referatsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Medienarbeit, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Kreisverwaltung, Pflege des Ehrenamtes im Landkreis, Pflege von Partnerschaften, Sonderaufgaben.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Landesmediengesetz (LMG); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter; Einwohner; Medien

Ziel

Sachziele:

Aktuelle Information der Bürger, Medien und Mandatsträger

Stärkung des Ehrenamtes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr. (interne Leistung)
11112	Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen (Bürgerbeauftragter). (externe Leistung)
11113	Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt etc.). (externe Leistung)
11114	Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). (externe Leistung)
11115	Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften. (externe Leistung)
11116	Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752,98	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	752,98	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*752,98*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,45	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
441921	*Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*113,45*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,91	1.243,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*270,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*1.242,96*	*1.243,00*	*1.439,00*	*1.439,00*	*1.439,00*	*1.439,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466145	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung*	*6.618,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.998,83**	**16.243,00**	**16.939,00**	**72.939,00**	**72.939,00**	**72.939,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.707,16	480.784,00	466.082,00	470.744,00	475.449,00	480.204,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*150.604,83*	*169.041,00*	*179.453,00*	*181.248,00*	*183.060,00*	*184.890,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*185.631,02*	*243.141,00*	*225.167,00*	*227.419,00*	*229.692,00*	*231.990,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*15.147,13*	*18.792,00*	*17.398,00*	*17.572,00*	*17.748,00*	*17.925,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.324,18*	*49.810,00*	*44.064,00*	*44.505,00*	*44.949,00*	*45.399,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.643,40	95.060,00	128.060,00	181.560,00	146.560,00	146.560,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*470,40*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*34.312,28*	*36.000,00*	*69.000,00*	*69.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
569210	*Verfügungsmittel Landrat*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569220	*Verfügungsmittel EKB*	*1.998,26*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
569310	*Ehrengaben*	*7.997,96*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
569320	*Sonderaufwendungen*	*6.260,00*	*6.260,00*	*6.260,00*	*6.260,00*	*6.260,00*	*6.260,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*27.000,08*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
569951	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*15.604,42*	*0,00*	*0,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.850,56**	**580.344,00**	**598.642,00**	**657.304,00**	**627.009,00**	**631.764,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 478.851,73**	**- 564.101,00**	**- 581.703,00**	**- 584.365,00**	**- 554.070,00**	**- 558.825,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 478.851,73**	**- 564.101,00**	**- 581.703,00**	**- 584.365,00**	**- 554.070,00**	**- 558.825,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.861,65**	**66.074,00**	**91.926,00**	**97.263,00**	**99.050,00**	**104.005,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 447.990,08**	**- 498.027,00**	**- 489.777,00**	**- 487.102,00**	**- 455.020,00**	**- 454.820,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11111 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Anpassung des pauschalen monatlichen Kostenersatzes.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Medienarbeit beinhaltet die rund 22 Veröffentlichungen der Kreisseite in der Rhein-Zeitung mit einem Betrag von 31.000 EUR. 26 Ausgaben erscheinen jährlich, wobei zwei Seiten im Jahr von der REMET und dem Vulkanpark und zwei Seiten von der Kreislaufwirtschaft finanziert werden. Für Pressekonferenzen/-gespräche werden 1.000 EUR und für die Social Media Arbeit 2.000 EUR veranschlagt. Für das Upgrade der Homepage (u.a. Barrierefreiheit) sind 35.000 (Splittung auf jeweils zwei Jahre) veranschlagt.*
11114 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuschuss der Sparkasse für die Unterstützung Weinmarketing und -kultur.*
11114 . 414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*Zuschüsse Deutsches Rotes Kreuz und Unfallkasse zum Schulsanitätertreffen.*
11114 . 441921	*Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*Erträge für den Ball des Sports aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung und Eintrittsgeldern. Der Ball findet 2022 nicht statt.*
11114 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Vorerst keine Landesehrungen vorgesehen; demnach auch keine Erstattung.*
11114 . 541470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen*	*Zuschuss für die Sportstiftung Mayen-Koblenz aus den Erlösen Ball des Sports. Der Ball findet 2022 nicht statt.*
11114 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Zuschuss entsprechend Beschluss des Kreisausschusses anlässlich Vereinsjubiläen ab 25 Jahren.*
11114 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Ball des Sports.*
11114 . 569310	*Ehrengaben*	*Präsente für Alters-/Ehejubiläen, Pokale für Vereine, Blumen zur Genesung, Ordensverleihungen.*
11114 . 569320	*Sonderaufwendungen*	*Geburtstagspräsente, Nachrufe bei Todesfällen (Rhein-Zeitung), Bevorratung Wein und Sekt.*
11114 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Kosten für Veranstaltungen: Unterstützung Weinmarketing und -kultur (15.000 EUR) und sonstige Veranstaltungen wie Pressetreffen, Schulsanitätertreffen, Wappentellerverleihung, Personalversammlung (14.500 EUR). Den Aufwendungen für die Unterstützung Weinmarketing und -kultur stehen gleich hohe Erträge (15.000 EUR) aus Sponsorengeldern gegenüber (11114.414460). Die Erträge für das Schulsanitätertreffen belaufen sich auf 500 EUR (11114.414510). Der Ansatz berücksichtigt Erhöhungen aufgrund von Hygieneauflagen, Catering.*
11114 . 569951	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*Kosten für den Ball des Sports. Der Ball findet 2022 nicht statt.*
11115 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Die Kosten für den Besuch des englischen Landrates in England sowie für den Besuch der englischen Gäste aus Waverley in Deutschland fallen jeweils im jährlichen Wechsel an. Weiter im Ansatz enthalten sind die jährlichen Mitgliederbeiträge (75 EUR) des Instituts für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ). 2021 fiel der Besuch der Gäste aus (Corona). Eventuell Nachholung in 2022.*
11116 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Kosten für die Durchführung einer Online-Ehrenamtsreihe (6.000 EUR).*

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 456.781,46**	**- 498.027,00**	**- 489.777,00**	**- 489.262,00**	**- 457.180,00**	**- 456.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 456.781,46**	**- 498.027,00**	**- 489.777,00**	**- 489.262,00**	**- 457.180,00**	**- 456.980,00**

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	238.274,82	344.932,00	317.168,00	376.176,00	379.195,00	382.260,00
02 Aufwand [EUR]	686.264,90	842.959,00	806.945,00	863.278,00	834.215,00	837.080,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
04 Anzahl Stellen	8,313	8,133	8,133	8,133	8,133	8,133
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	8.998,83	16.243,00	16.939,00	72.939,00	72.939,00	72.939,00

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	487.850,56	580.344,00	598.642,00	657.304,00	627.009,00	631.764,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 2.216,21	- 2.607,98	- 2.681,80	- 2.694,07	- 2.554,40	- 2.576,32

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	230.518,95	329.932,00	301.668,00	304.676,00	307.695,00	310.760,00
02 Aufwand [EUR]	230.518,95	329.932,00	301.668,00	304.676,00	307.695,00	310.760,00
03 Anzahl Stellen	4,233	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683
04 Anzahl Terminvorbereitungen [Anzahl]	82	300	300	300	300	300
05 Anzahl Korrespondenz [Anzahl]	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Anzahl Bearbeitung Beschwerden/Bürgeranliegen [Anzahl]	101	150	200	200	200	200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11112 Bürgersprechstunde:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.974,58	5.709,00	5.147,00	5.135,00	5.175,00	5.169,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Sprechstunden des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 27,65	- 26,39	- 23,73	- 23,67	- 23,86	- 23,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11113 Medienarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	242.487,22	290.523,00	301.258,00	300.963,00	267.807,00	267.799,00
03 Anzahl Stellen	2,200	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
05 Anzahl Presseveröffentlichungen [Anzahl]	738	500	600	600	600	600
06 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Kreisseite [Anzahl]	26	26	26	26	26	26
07 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Blickpunkt MYK [Anzahl]	52	52	0	0	0	0
08 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Amtsblatt [Anzahl]	51	40	55	55	55	55
09 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Heimatbuch, Info-Broschüre [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
10 Anzahl Pflege Internetpräsens [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.755,87	15.000,00	15.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02 Aufwand [EUR]	199.654,57	198.211,00	181.625,00	237.286,00	238.246,00	238.078,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl kreiseigene Veranstaltungen [Anzahl]	1	20	15	20	20	20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11115 Partnerschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.346,33	7.209,00	6.647,00	6.635,00	6.675,00	6.669,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Partnerschaften [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11116 Ehrenamt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.283,25	11.375,00	10.600,00	8.583,00	8.617,00	8.605,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl vermittelter Jobangebote in der neuen Ehrenamtsbörse [Anzahl]	2	5	5	5	5	5

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	**Kreismusikschule**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Referatsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)

Verbale Beschreibung

Die Kreismusikschule befindet sich in der Trägerschaft des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz. Der Landkreis trägt nach der Zweckvereinbarung 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule (Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz).

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
26304	Kostenbeteiligung an Musikschulen	Kostenbeteiligung an Musikschulen, die nicht in der Trägerschaft des Kreises stehen.

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	*400.000,00*	*400.000,00*	*250.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000,00**	**400.000,00**	**250.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26304 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Der Landkreis trägt nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule. 2022 wird der Zweckverband wegen seiner Finanzlage eine reduzierte Umlage anfordern.*

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	400.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	400.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Kulturförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Referatsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatbuches.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner; Kommunen; Vereine ; Verbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28101	Kulturprogramm	Durchführung der Konzertreihe „Sommerclassics“ und Durchführung von Kunstausstellungen.
28102	Kulturförderung	Verleihung des Kulturförderpreises und Zuwendungen an Dritte.
28103	Heimatbuch	Herausgabe des Heimatbuches.

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441920	*Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.068,52	19.602,00	23.028,00	23.262,00	23.490,00	23.727,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*8.648,40*	*15.291,00*	*17.889,00*	*18.069,00*	*18.249,00*	*18.432,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*664,54*	*1.182,00*	*1.383,00*	*1.398,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.755,58*	*3.129,00*	*3.756,00*	*3.795,00*	*3.831,00*	*3.870,00*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.669,00*	*7.669,00*	*7.669,00*	*7.669,00*	*7.669,00*	*7.669,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.951,45	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
569930	*Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
569940	*Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch*	*11.701,45*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*1.250,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.688,97**	**58.771,00**	**63.197,00**	**63.431,00**	**63.659,00**	**63.896,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.688,97**	**- 37.771,00**	**- 42.197,00**	**- 42.431,00**	**- 42.659,00**	**- 42.896,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.688,97**	**- 37.771,00**	**- 42.197,00**	**- 42.431,00**	**- 42.659,00**	**- 42.896,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.854,00**	**- 21.474,00**	**- 16.698,00**	**- 16.482,00**	**- 16.578,00**	**- 16.401,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.542,97**	**- 59.245,00**	**- 58.895,00**	**- 58.913,00**	**- 59.237,00**	**- 59.297,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Die Fahrtkosten für die Teilnehmer am Rheinland-Pfalz-Tag werden bis zu 500 EUR erstattet.*
28101 . 414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden*	*Zuwendung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz zur Konzertreihe Sommerclassics.*
28101 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuwendung der Sparkassen zur Konzertreihe Sommerclassics.*
28101 . 414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*Zuwendungen Privater zur Konzertreihe Sommerclassics.*
28101 . 414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Zuschuss der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz zur Konzertreihe Sommerclassics.*
28101 . 441920	*Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen*	*Verkaufserlös der Eintrittskarten zur Konzertreihe Sommerclassics.*
28101 . 569930	*Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag*	*Die Kosten der Beteiligung von Vereinen am Rheinland-Pfalz-Tag werden teilweise vom Land erstattet (s. Buchungsstelle 28101.414420).*
28101 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen (Konzertreihe Sommerclassics, Kunstausstellungen im Kreishaus).*
28102 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuwendung der Sparkassen für die Verleihung des Kulturförderpreises (Preisgeld 1.500 EUR je Preisträger)*
28102 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuweisungen an die Stadt Mayen zu den laufenden Kosten des Eifelmuseums. Gemäß Kuratoriumsvertrag ist der Landkreis zur Zahlung verpflichtet.*
28102 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Kosten für die Durchführung der Kulturförderpreisverleihung (Preisgeld 3.000 EUR, Veranstaltung 1.500 EUR).*
28103 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuwendung der Sparkassen zum Heimatbuch des Landkreises.*
28103 . 462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*Provisionen für Anzeigenwerbung Heimatbuch.*
28103 . 569940	*Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch*	*Kosten Heimatbuch 7.000 EUR (Druckkosten, Bildrechte und Abnahme von 1.000 Exemplaren); 5.000 EUR für Preisgeld Fotowettbewerb, Weinpräsente für Autoren, Durchführung der Präsentation des Heimatbuches.*

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.609,25**	**- 59.245,00**	**- 58.895,00**	**- 58.913,00**	**- 59.237,00**	**- 59.297,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 29.609,25**	**- 59.245,00**	**- 58.895,00**	**- 58.913,00**	**- 59.237,00**	**- 59.297,00**

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Aufwand [EUR]	38.542,97	80.245,00	79.895,00	79.913,00	80.237,00	80.297,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,15	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.198,09	29.692,00	29.242,00	29.248,00	29.356,00	29.376,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Kulturförderpreis [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Anzahl Kunstausstellungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
06 Anzahl Konzerte Sommerclassics [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28102 Kulturförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.643,43	25.861,00	25.411,00	25.417,00	25.525,00	25.545,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	11.701,45	24.692,00	25.242,00	25.248,00	25.356,00	25.376,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Höhe der Auflage [St]	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Heimatbuch	- 1,74	- 3,94	- 4,05	- 4,05	- 4,07	- 4,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	**Zentrale Steuerung/Controlling**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Saftig, Alexander (Geschäftsbereich I)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter; Gremien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11121	Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.
11122	Organisationsentwicklung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung/Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente/Strukturen. Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen.
11124	Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
11125	Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen. Koordinierung Digitalisierung.

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.789,07	522.789,00	532.760,00	538.087,00	543.467,00	548.901,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*191.450,59*	*271.530,00*	*255.752,00*	*258.309,00*	*260.892,00*	*263.499,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*54.051,61*	*195.996,00*	*216.090,00*	*218.251,00*	*220.433,00*	*222.637,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.155,44*	*15.147,00*	*16.707,00*	*16.874,00*	*17.043,00*	*17.214,00*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.131,43*	*40.116,00*	*44.211,00*	*44.653,00*	*45.099,00*	*45.551,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	216.908,00	0,00	0,00	0,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*216.908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.296,97	240.500,00	250.500,00	236.750,00	236.750,00	236.750,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*17.748,47*	*35.000,00*	*35.000,00*	*21.250,00*	*21.250,00*	*21.250,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*14.382,00*	*56.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*
563210	*Geschäftsaufwendungen - Scandienste*	*0,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*24.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*166,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*0,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.086,04**	**763.289,00**	**1.000.318,00**	**775.137,00**	**780.517,00**	**785.951,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.086,04**	**- 762.039,00**	**- 999.068,00**	**- 773.887,00**	**- 779.267,00**	**- 784.701,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.086,04**	**- 762.039,00**	**- 999.068,00**	**- 773.887,00**	**- 779.267,00**	**- 784.701,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**293.086,04**	**762.039,00**	**999.068,00**	**773.887,00**	**779.267,00**	**784.701,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

11121 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Erträge von hausinternen Stellen für den Münz-Firmenlauf.*
11121 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung des Startgelds für den Münz-Firmenlauf durch Beschäftigte.*
11121 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Kosten für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. Gesundheitsmanagement, Münz-Firmenlauf, Junge Mitarbeiter, Nachwuchsführungskräfteentwicklung. Wegen pandemiebedingter Maßnahme-Verschiebungen erhöht sich der Ansatz 2022 (wie auch bereits in 2021).*
11121 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten der Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Mitarbeiter bei psychosozialen Problemen.*
11125 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages.*
11125 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*54.000 Euro Kosten für das Kommunale Projektbüro OZG (KomProzG) der KommWis; 20.000 Euro externe Berater für Projekte. Bisher waren die Aufwendungen für das Projektbüro OZG beim Produkt 1144 veranschlagt.*
11125 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Scandienste*	*Digitalisierung von Papierakten (Scandienstleistung)*
11125 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Schulungsbedarf / Projektkosten / Ausstattung. Die geplanten Aufwendunge für zwei Projektmanager im Vorjahr entfallen.*
11125 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Infoveranstaltungen zum Thema Digitalisierung (Aufwendungen für Dozenten, Material, etc.). Einsparung durch Videokonferenzen statt Präsenzveranstaltungen.*

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.336,80**	**0,00**	**150,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.336,80**	**0,00**	**- 2.850,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Maßnahmen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	297.701,04	768.390,00	1.005.220,00	780.127,00	785.566,00	791.075,00
02 Aufwand [EUR]	297.701,04	768.390,00	1.005.220,00	780.127,00	785.566,00	791.075,00
03 Anzahl Stellen	8,281	8,931	8,670	8,670	8,670	8,670
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	293.086,04	763.289,00	1.000.318,00	775.137,00	780.517,00	785.951,00

Auswertung Kennzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 375,75	- 964,61	- 1.222,85	- 947,23	- 953,82	- 960,47

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	85.440,75	105.752,00	105.747,00	92.543,00	93.092,00	93.647,00
02 Aufwand [EUR]	85.440,75	105.752,00	105.747,00	92.543,00	93.092,00	93.647,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	84.966,75	105.266,00	105.266,00	92.054,00	92.597,00	93.145,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 108,93	- 131,67	- 127,31	- 111,14	- 111,81	- 112,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	55.711,30	129.912,00	134.784,00	136.141,00	137.505,00	138.885,00
02 Aufwand [EUR]	55.711,30	129.912,00	134.784,00	136.141,00	137.505,00	138.885,00
03 Anzahl Stellen	1,856	2,306	1,976	1,976	1,976	1,976
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	54.677,30	128.595,00	133.667,00	135.004,00	136.354,00	137.717,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 70,10	- 162,78	- 163,61	- 165,24	- 166,90	- 168,56

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	34.920,72	46.783,00	39.239,00	39.633,00	40.030,00	40.432,00
02 Aufwand [EUR]	34.920,72	46.783,00	39.239,00	39.633,00	40.030,00	40.432,00
03 Anzahl Stellen	0,520	0,683	0,613	0,613	0,613	0,613
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	34.630,72	46.393,00	38.892,00	39.280,00	39.673,00	40.070,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 44,40	- 58,73	- 47,60	- 48,08	- 48,56	- 49,05

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11124 Serviceentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	928,66	1.262,00	1.295,00	1.308,00	1.321,00	1.334,00
02 Aufwand [EUR]	928,66	1.262,00	1.295,00	1.308,00	1.321,00	1.334,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
05 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	917,66	1.251,00	1.284,00	1.296,00	1.309,00	1.322,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 1,18	- 1,58	- 1,57	- 1,59	- 1,60	- 1,62
02 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	120.699,61	484.681,00	724.155,00	510.502,00	513.618,00	516.777,00
02 Aufwand [EUR]	120.699,61	484.681,00	724.155,00	510.502,00	513.618,00	516.777,00
03 Anzahl Stellen	5,035	5,072	5,211	5,211	5,211	5,211

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	117.893,61	481.784,00	721.209,00	507.503,00	510.584,00	513.697,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 151,15	- 609,85	- 882,75	- 621,18	- 624,95	- 628,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bales, Lea (Gleichstellungsstelle)

Verbale Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation/Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohner; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Förderung und Verbesserung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;

Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11161	Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder/des Bundes, Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise. (externe Leistung)
11162	Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung. (interne Leistung)

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.769,32	31.110,00	31.110,00	31.421,00	31.735,00	32.053,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.769,32*	*31.110,00*	*31.110,00*	*31.421,00*	*31.735,00*	*32.053,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	831,46	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*331,59*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562561	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*499,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.600,78**	**33.560,00**	**32.560,00**	**32.871,00**	**33.185,00**	**33.503,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.250,78**	**- 33.210,00**	**- 32.210,00**	**- 32.521,00**	**- 32.835,00**	**- 33.153,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.250,78**	**- 33.210,00**	**- 32.210,00**	**- 32.521,00**	**- 32.835,00**	**- 33.153,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.538,16**	**- 21.002,00**	**- 14.579,00**	**- 14.219,00**	**- 14.275,00**	**- 13.964,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.788,94**	**- 54.212,00**	**- 46.789,00**	**- 46.740,00**	**- 47.110,00**	**- 47.117,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gewährt regelmäßig Zuschüsse für Maßnahmen des Mayener Forums gGesB, Runder Tisch Gewalt gegen Frauen (RIGG).*
11161 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Aufwendungen für Dienstreisen zu Sitzungen der GB RLP (Frauenministerium, LAG-Sitzungen u.a.) und Arbeitsgemeinschaften (RIGG u.a.)*
11161 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz, z.B.Mittel für Treffen der GBs des Landkreises MYK.*
11161 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Gleichstellung von Frau und Mann im Landkreis zu fördern, z. B. Vorträge, Informationen, Veranstaltungen, Seminare, Literatur etc.*
11162 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung zu fördern, z. B. Vorträge, Informationen, Seminare, Veranstaltungen, Literatur etc.*

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.788,94**	**- 54.162,00**	**- 46.739,00**	**- 46.690,00**	**- 47.060,00**	**- 47.067,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.788,94**	**- 54.162,00**	**- 46.739,00**	**- 46.690,00**	**- 47.060,00**	**- 47.067,00**

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.234,84	6.929,00	6.929,00	6.992,00	7.055,00	7.120,00
02 Aufwand [EUR]	37.023,78	61.141,00	53.718,00	53.732,00	54.165,00	54.237,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11161 Gleichstellung nach LKO:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
02 Aufwand [EUR]	33.138,94	54.562,00	47.139,00	47.090,00	47.460,00	47.467,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11162 Gleichstellung nach LGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.884,84	6.579,00	6.579,00	6.642,00	6.705,00	6.770,00
02 Aufwand [EUR]	3.884,84	6.579,00	6.579,00	6.642,00	6.705,00	6.770,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl weibliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	515	491	512	512	512	512
05 Anzahl männliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	310	299	305	305	305	305

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1119	**Familienfreundlicher Landkreis**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bales, Lea (Gleichstellungsstelle)

Verbale Beschreibung

Gemäß dem Leitbild "Familienfreundlicher Landkreis MYK", das der Kreistag in seiner Sitzung am 11. Dezember 2006 verabschiedet hat, ist Familie eine Lebensaufgabe aller Generationen. Der Landkreis Mayen-Koblenz versteht sich als Partner seiner Familien. Er hat sich in diesem Leitbild verpflichtet, Familien zu unterstützen und zu stärken und deren Lebensbedingungen im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern. Andere sollen ebenso in ihrem Einsatz für Familien unterstützt werden. Der Landkreis sieht sich weiterhin als Impulsgeber für Gemeinden, Wirtschaft, Verbände und Institutionen. Zur Umsetzung des Leitbildes hat der Landkreis sich Leitlinien gegeben.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter; Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11191	Familienfreundliche Verwaltung	Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit innerhalb der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verbessert werden. Hierzu gehört u. a. das „audit berufundfamilie“. (interne Leistung)
11192	Familienfreundlicher Landkreis	Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit im Landkreis Mayen-Koblenz verbessert werden. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.892,30	27.999,00	27.999,00	28.279,00	28.562,00	28.848,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.892,30*	*27.999,00*	*27.999,00*	*28.279,00*	*28.562,00*	*28.848,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.083,44	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.410,92*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*31,10*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*9.641,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.975,74**	**48.099,00**	**48.099,00**	**48.379,00**	**48.662,00**	**48.948,00**

Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.975,74**	**- 48.099,00**	**- 48.099,00**	**- 48.379,00**	**- 48.662,00**	**- 48.948,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.975,74**	**- 48.099,00**	**- 48.099,00**	**- 48.379,00**	**- 48.662,00**	**- 48.948,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.800,71**	**- 16.312,00**	**- 10.691,00**	**- 10.369,00**	**- 10.410,00**	**- 10.130,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 45.776,45**	**- 64.411,00**	**- 58.790,00**	**- 58.748,00**	**- 59.072,00**	**- 59.078,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

11191 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
11191 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Verwaltung selbst familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele aus dem "audit berufundfamilie".*
11192 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel für seniorenpolitische Ansätze unter dem Stichwort: "Gemeinsam statt einsam".*
11192 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
11192 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes zur Familienfreundlichkeit.*

Finanzhaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.443,85**	**- 64.311,00**	**- 58.690,00**	**- 58.648,00**	**- 58.972,00**	**- 58.978,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.443,85**	**- 64.311,00**	**- 58.690,00**	**- 58.648,00**	**- 58.972,00**	**- 58.978,00**

Auswertung Grundzahlen 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	16.451,29	7.829,00	7.829,00	7.892,00	7.955,00	8.020,00
02 Aufwand [EUR]	62.227,74	72.240,00	66.619,00	66.640,00	67.027,00	67.098,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11191 Familienfreundliche Verwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	13.451,29	7.829,00	7.829,00	7.892,00	7.955,00	8.020,00
02 Aufwand [EUR]	13.451,29	7.829,00	7.829,00	7.892,00	7.955,00	8.020,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11192 Familienfreundlicher Landkreis:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.776,45	64.411,00	58.790,00	58.748,00	59.072,00	59.078,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Breitbach, Heike (Personalrat)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.310,55	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*40.310,55*	*31.500,00*	*32.000,00*	*32.500,00*	*33.000,00*	*33.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.310,55**	**31.500,00**	**32.000,00**	**32.500,00**	**33.000,00**	**33.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.636,49	89.618,00	112.753,00	113.872,00	115.004,00	116.146,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.596,63*	*13.429,00*	*30.445,00*	*30.749,00*	*31.057,00*	*31.367,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*73.814,22*	*58.958,00*	*63.436,00*	*64.070,00*	*64.711,00*	*65.358,00*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*360,00*	*600,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.747,21*	*4.557,00*	*4.902,00*	*4.951,00*	*5.000,00*	*5.050,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*14.118,43*	*12.074,00*	*13.250,00*	*13.382,00*	*13.516,00*	*13.651,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*386,70*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*988,51*	*750,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.011,70**	**91.118,00**	**114.253,00**	**115.372,00**	**116.504,00**	**117.646,00**

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.701,15**	**- 59.618,00**	**- 82.253,00**	**- 82.872,00**	**- 83.504,00**	**- 84.146,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.701,15**	**- 59.618,00**	**- 82.253,00**	**- 82.872,00**	**- 83.504,00**	**- 84.146,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.701,15**	**59.618,00**	**82.253,00**	**82.872,00**	**83.504,00**	**84.146,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:

11171 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*Der Eigenbetrieb Jobcenter erstattet 50 % des Personalaufwandes für die freigestellte Personalratsvorsitzende.*
11171 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Die freigestellte Personalratsvorsitzende erhält gemäß § 44 LPersVG i. V. m. § 60 WOLPersVG eine monatliche Aufwandsentschädigung. Da zum Jahresende 2021 über die Freistellung eines zweiten Personalratsmitglieds entschieden werden soll, werden entsprechende Mittel für 2022 eingeplant.*
11171 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel des Personalrates für persönliche Anlässe von Beschäftigten, z. B. Dienstjubiläen. Die Anpassung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses.*
11171 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.679,22**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.679,22**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	116.277,70	91.928,00	115.293,00	116.431,00	117.575,00	118.734,00
02 Aufwand [EUR]	116.277,70	91.928,00	115.293,00	116.431,00	117.575,00	118.734,00
03 Anzahl Stellen	2,271	1,418	1,840	1,840	1,840	1,840
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	40.310,55	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	115.011,70	91.118,00	114.253,00	115.372,00	116.504,00	117.646,00

Auswertung Kennzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 95,77	- 75,47	- 100,68	- 101,43	- 102,21	- 102,99

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11171 Personalvertretung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	116.277,70	91.928,00	115.293,00	116.431,00	117.575,00	118.734,00
02 Aufwand [EUR]	116.277,70	91.928,00	115.293,00	116.431,00	117.575,00	118.734,00
03 Anzahl Stellen	2,271	1,418	1,840	1,840	1,840	1,840
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	780	790	817	817	817	817
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	40.310,55	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	115.011,70	91.118,00	114.253,00	115.372,00	116.504,00	117.646,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 95,77	- 75,47	- 100,68	- 101,43	- 102,21	- 102,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1902	**Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	190	Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Feilen, Annette, Abteilungsleiterin (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19021	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19022	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19023	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19021, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.247,92	14.501,00	19.641,00	19.837,00	20.036,00	20.236,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.247,92*	*14.501,00*	*19.641,00*	*19.837,00*	*20.036,00*	*20.236,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.409,91	3.600,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.405,51*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*4,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.657,83**	**18.101,00**	**23.241,00**	**22.437,00**	**22.636,00**	**22.836,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.657,83**	**- 18.101,00**	**- 23.241,00**	**- 22.437,00**	**- 22.636,00**	**- 22.836,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.657,83**	**- 18.101,00**	**- 23.241,00**	**- 22.437,00**	**- 22.636,00**	**- 22.836,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.657,83**	**18.101,00**	**23.241,00**	**22.437,00**	**22.636,00**	**22.836,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

19021 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge der Abteilung 14.*
19021 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 97,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Auswertung Grundzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.262,83	20.317,00	25.717,00	24.958,00	25.186,00	25.425,00
02 Aufwand [EUR]	26.262,83	20.317,00	25.717,00	24.958,00	25.186,00	25.425,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	3	4	5	5	5	5
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	3,880	4,380	4,380	4,380	4,380
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	24.657,83	18.101,00	23.241,00	22.437,00	22.636,00	22.836,00

Auswertung Grundzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Kennzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 8.219,28	- 4.525,25	- 4.648,20	- 4.487,40	- 4.527,20	- 4.567,20
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 4.665,21	- 5.306,16	- 5.122,60	- 5.168,04	- 5.213,70

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19021 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.262,83	20.317,00	25.717,00	24.958,00	25.186,00	25.425,00
02 Aufwand [EUR]	26.262,83	20.317,00	25.717,00	24.958,00	25.186,00	25.425,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19022 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19023 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	**Prüfung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Feilen, Annette, Abteilungsleiterin (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe

Gremien; Kommunen; Zweckverbände; juristische Personen des öffentlichen Rechts

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit öffentlichen Geldern

Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11811	Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Visakontrollen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS), Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. (interne Leistung)
11812	Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit einschließlich des internen Kontrollsystems (IKS) der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.513,41	223.627,00	285.091,00	287.940,00	290.820,00	293.728,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*137.513,41*	*223.627,00*	*128.024,00*	*129.303,00*	*130.597,00*	*131.902,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*122.011,00*	*123.231,00*	*124.463,00*	*125.708,00*

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	*9.429,00*	*9.523,00*	*9.618,00*	*9.715,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	*25.627,00*	*25.883,00*	*26.142,00*	*26.403,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.513,41**	**223.627,00**	**285.091,00**	**287.940,00**	**290.820,00**	**293.728,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.513,41**	**- 223.627,00**	**- 285.091,00**	**- 287.940,00**	**- 290.820,00**	**- 293.728,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.513,41**	**- 223.627,00**	**- 285.091,00**	**- 287.940,00**	**- 290.820,00**	**- 293.728,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.819,07**	**11.312,00**	**49.460,00**	**52.768,00**	**53.723,00**	**56.378,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.694,34**	**- 212.315,00**	**- 235.631,00**	**- 235.172,00**	**- 237.097,00**	**- 237.350,00**

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.694,34**	**- 212.315,00**	**- 235.631,00**	**- 235.172,00**	**- 237.097,00**	**- 237.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 128.694,34**	**- 212.315,00**	**- 235.631,00**	**- 235.172,00**	**- 237.097,00**	**- 237.350,00**

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	86.513,90	139.449,00	171.722,00	172.878,00	174.595,00	176.334,00
02 Aufwand [EUR]	215.208,24	351.764,00	407.353,00	408.050,00	411.692,00	413.684,00
03 Anzahl Stellen	2,630	3,680	4,130	4,130	4,130	4,130

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11811 Örtliche Prüfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	86.513,90	139.449,00	171.722,00	172.878,00	174.595,00	176.334,00
02 Aufwand [EUR]	86.513,90	139.449,00	171.722,00	172.878,00	174.595,00	176.334,00
03 Anzahl Stellen	1,430	2,100	2,280	2,280	2,280	2,280
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	72.234,07	127.855,00	157.525,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11812 Überörtliche Prüfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	128.694,34	212.315,00	235.631,00	235.172,00	237.097,00	237.350,00
03 Anzahl Stellen	1,200	1,580	1,850	1,850	1,850	1,850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1926	**Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

König, Carsten, Leiter (Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19261	Führungs- und Leitungsaufgaben	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Budgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Branchensoftwarebetreuung umfasst die Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis vom Fachbereich und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Fachbereichen bei auftretenden Fragen.

Ergebnishaushalt 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.401,14	28.733,00	28.733,00	29.020,00	29.310,00	29.603,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.401,14*	*28.733,00*	*28.733,00*	*29.020,00*	*29.310,00*	*29.603,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	942,55	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*911,05*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*31,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.343,69**	**31.983,00**	**30.983,00**	**31.270,00**	**31.560,00**	**31.853,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.343,69**	**- 31.983,00**	**- 30.983,00**	**- 31.270,00**	**- 31.560,00**	**- 31.853,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.343,69**	**- 31.983,00**	**- 30.983,00**	**- 31.270,00**	**- 31.560,00**	**- 31.853,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.343,69**	**31.983,00**	**30.983,00**	**31.270,00**	**31.560,00**	**31.853,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

19261 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
19261 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 418,73**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 418,73**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Auswertung Grundzahlen 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.601,69	43.522,00	42.996,00	43.499,00	43.934,00	44.414,00
02 Aufwand [EUR]	15.601,69	43.522,00	42.996,00	43.499,00	43.934,00	44.414,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Mitarbeiter im Fachbereich [Anzahl]	20	20	21	21	21	21
05 Anzahl Stellen im Fachbereich [st]	0,000	20,200	21,250	21,250	21,250	21,250
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	4.343,69	31.983,00	30.983,00	31.270,00	31.560,00	31.853,00

Auswertung Kennzahlen 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter des Fachbereichs (vor Verrechnung der ILV)	- 217,18	- 1.599,15	- 1.475,38	- 1.489,05	- 1.502,86	- 1.516,81
02 Ergebnis je Stelle des Fachbereichs (vor Verrechnung der ILV)	- 10.859,22	- 79.957,50	- 77.457,50	- 78.175,00	- 78.900,00	- 79.632,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19261 Führungs- und Leitungsaufgaben :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.601,69	43.522,00	42.996,00	43.499,00	43.934,00	44.414,00
02 Aufwand [EUR]	15.601,69	43.522,00	42.996,00	43.499,00	43.934,00	44.414,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	**Abfallrecht**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

König, Carsten, Leiter (Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

Ziel

Sachziele:

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle.
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher.

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*1.011,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431920	*Verwaltungsgebühren untere Abfallbehörde*	*676,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.170,00	10.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
462110	*Bußgelder*	*6.170,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.857,80**	**33.500,00**	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.862,32	150.757,00	151.728,00	153.246,00	154.779,00	156.325,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.860,56*	*78.695,00*	*79.042,00*	*79.832,00*	*80.631,00*	*81.437,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*55.122,64*	*56.184,00*	*56.760,00*	*57.328,00*	*57.902,00*	*58.480,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.263,86*	*4.344,00*	*4.388,00*	*4.432,00*	*4.476,00*	*4.520,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.615,26*	*11.534,00*	*11.538,00*	*11.654,00*	*11.770,00*	*11.888,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.253,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*18.253,35*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.039,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.154,86**	**181.757,00**	**182.728,00**	**184.246,00**	**185.779,00**	**187.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.297,06**	**- 148.257,00**	**- 149.478,00**	**- 150.996,00**	**- 152.529,00**	**- 154.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.297,06**	**- 148.257,00**	**- 149.478,00**	**- 150.996,00**	**- 152.529,00**	**- 154.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 122.217,00**	**- 190.185,00**	**- 146.472,00**	**- 144.504,00**	**- 145.339,00**	**- 143.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 271.514,06**	**- 338.442,00**	**- 295.950,00**	**- 295.500,00**	**- 297.868,00**	**- 297.790,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5374 Abfallrecht:

53741 . 431920	*Verwaltungsgebühren untere Abfallbehörde*	*Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliches Einschreiten/Verfügungen.*
53741 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattungen zu Buchungsstelle 53741.524920; Erstattungen können nur zu 50 - 75 % des tatsächlichen Aufwandes durchgesetzt werden.*
53741 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattungen zu Buchungsstelle 53741.524920; Erstattungen können nur zu 50 - 75 % des tatsächlichen Aufwandes durchgesetzt werden.*
53741 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verfügungen.*
53741 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Die Ansatzkalkulation ist wegen der Abhängigkeit von Schadenereignissen ungewiss. Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen im Rahmen der Durchführung polizeilicher Maßnahmen. Ersatzansprüche werden angemeldet, vgl. Buchungsstelle 53741.442511 und 53741.442521.*
53742 . 431920	*Verwaltungsgebühren untere Abfallbehörde*	*Abgeltung des Aufwandes für Ortsbesichtigungen, Sachbearbeitung u. a. im Bereich der allgemeinen abfallrechtlichen Überwachungstätigkeit.*

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 274.223,92**	**- 338.442,00**	**- 295.950,00**	**- 295.500,00**	**- 297.868,00**	**- 297.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 274.223,92**	**- 338.442,00**	**- 295.950,00**	**- 295.500,00**	**- 297.868,00**	**- 297.790,00**

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.857,80	33.500,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
02 Aufwand [EUR]	279.371,86	371.942,00	329.200,00	328.750,00	331.118,00	331.040,00
03 Anzahl Stellen	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,26	- 1,56	- 1,36	- 1,36	- 1,37	- 1,37

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.857,80	33.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
02 Aufwand [EUR]	145.615,75	192.818,00	172.287,00	172.047,00	173.164,00	173.103,00
03 Anzahl Stellen	1,350	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
04 Anzahl Ahndungen [Anzahl]	0	200	200	200	200	200
05 Widerrechtlich gelagerte Abfälle (Haus- und Sperrmüll) in t [to]	0,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
06 Gesamtsumme der Abfälle (Haus- und Sperrmüll) in t [to]	0,000	34.000,000	36.000,000	36.000,000	36.000,000	36.000,000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verhältnis: widerrechtlich gelagerte Abfälle/Gesamtsumme der Abfälle	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
02 Ergebnis je widerrechtlich gelagerte Abfälle in t	0,00	- 399,55	- 348,84	- 348,24	- 351,04	- 350,88
03 Ergebnis je Gesamtsumme der Abfälle in t	0,00	- 4,70	- 3,88	- 3,87	- 3,90	- 3,90

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	133.756,11	179.124,00	156.913,00	156.703,00	157.954,00	157.937,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
04 Anzahl Überwachungen [Anzahl]	0	800	800	800	800	800

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Überwachung	0,00	- 223,28	- 195,52	- 195,25	- 196,82	- 196,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	**Abfallwirtschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

König, Carsten, Leiter (Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz)

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Verwertung des Abfalls im Landkreis Mayen-Koblenz.
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53791	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Landkreis Mayen-Koblenz, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.
53792	Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft	Wahrung der Interessen des Landkreises Mayen-Koblenz im Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.

Ergebnishaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.402,95	1.262.252,00	1.365.508,00	1.377.148,00	1.388.904,00	1.400.778,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*1.019.902,95*	*1.110.752,00*	*1.164.008,00*	*1.175.648,00*	*1.187.404,00*	*1.199.278,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*194.000,00*	*150.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.215.402,95**	**1.262.252,00**	**1.365.508,00**	**1.377.148,00**	**1.388.904,00**	**1.400.778,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.113,76	904.250,00	926.249,00	935.512,00	944.867,00	954.315,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*290.226,24*	*328.897,00*	*381.507,00*	*385.322,00*	*389.175,00*	*393.067,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*405.299,61*	*448.791,00*	*425.472,00*	*429.727,00*	*434.024,00*	*438.364,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*31.340,17*	*34.689,00*	*32.884,00*	*33.213,00*	*33.545,00*	*33.881,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*81.247,74*	*91.873,00*	*86.386,00*	*87.250,00*	*88.123,00*	*89.003,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**808.113,76**	**904.250,00**	**926.249,00**	**935.512,00**	**944.867,00**	**954.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**407.289,19**	**358.002,00**	**439.259,00**	**441.636,00**	**444.037,00**	**446.463,00**

Ergebnishaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**407.289,19**	**358.002,00**	**439.259,00**	**441.636,00**	**444.037,00**	**446.463,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 742.047,47**	**- 1.204.500,00**	**- 984.610,00**	**- 971.381,00**	**- 977.003,00**	**- 966.083,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 334.758,28**	**- 846.498,00**	**- 545.351,00**	**- 529.745,00**	**- 532.966,00**	**- 519.620,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5379 Abfallwirtschaft:

53791 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung für die Beschäftigten und Beamten des Landkreises. Hierin sind auch die Kosten für die Mitarbeiter/innen der Kreiskasse und die Beträge für die Pensionsrückstellungen und Versorgungsrücklage gemäß der geltenden Kostenerstattungsvereinbarung enthalten. Aufgrund von Personalveränderungen hat sich der Ansatz erhöht.*
53791 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Auszug der Kreislaufwirtschaft im Juli 2020. Neue Kostenerstattungsvereinbarung zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht abgeschlossen. Daher Schätzwert.*
53792 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel gemäß der Vereinbarung.*

Finanzhaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 423.230,46**	**- 846.498,00**	**- 545.351,00**	**- 529.745,00**	**- 532.966,00**	**- 519.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 423.230,46**	**- 846.498,00**	**- 545.351,00**	**- 529.745,00**	**- 532.966,00**	**- 519.620,00**

Auswertung Grundzahlen 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.215.402,95	1.262.252,00	1.365.508,00	1.377.148,00	1.388.904,00	1.400.778,00
02 Aufwand [EUR]	1.550.161,23	2.108.750,00	1.910.859,00	1.906.893,00	1.921.870,00	1.920.398,00
03 Anzahl Stellen	17,000	17,100	18,150	18,150	18,150	18,150
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,55	- 3,91	- 2,51	- 2,44	- 2,46	- 2,40

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53791 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.213.902,95	1.260.752,00	1.364.008,00	1.375.648,00	1.387.404,00	1.399.278,00
02 Aufwand [EUR]	1.530.346,34	2.084.403,00	1.888.712,00	1.884.714,00	1.899.504,00	1.897.978,00
03 Anzahl Stellen	16,850	16,950	18,000	18,000	18,000	18,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,46	- 3,81	- 2,42	- 2,35	- 2,36	- 2,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53792 Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	19.814,89	24.347,00	22.147,00	22.179,00	22.366,00	22.420,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,08	- 0,11	- 0,10	- 0,10	- 0,10	- 0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2022**

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Berthold (Geschäftsbereich III)

Verbale Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung,
Durchführung von Widerspruchsverfahren,
Führung von Gerichtsprozessen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Landesgebührengesetz (LGebG)

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen; Fachabteilungen; Sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel

Sachziele:

Durchsetzung von Interessen der Verwaltung

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11901	Rechtsauskunft	Auskünfte (auch schriftlich) in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für juristische Personen des Landkreises (Beteiligungen), kreisangehörige Gebietskörperschaften sowie Fachabteilungen der Kreisverwaltung. Beratungen (inkl. schriftliche Stellungnahmen) der oben Genannten zu speziellen Sachverhalten (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist).
11902	Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten; Entscheidung über den Widerspruch im schriftlichen Verfahren nach § 16 Abs. 2 Satz 4 AGVwGO, durch Einzelentscheidung des Vorsitzenden oder mündliche Erörterung mit den Beteiligten vor dem Rechtsausschuss; Protokollierung der Beschlüsse/Abschlüsse durch Rücknahme/Abhilfe/Vergleich etc.; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenlastentscheidung; Kostenentscheidung nach § 19 Abs. 1 Satz 5 AGVwGO; Festsetzung der Kosten im Widerspruchsverfahren; Erstellung der Tagesordnung zur mündlichen Erörterung der Widerspruchsverfahren; Ladung der Beteiligten und Beisitzer; Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903	Prozessvertretung	Führung der Prozesse aller Gerichtsbarkeiten als Beklagter, Kläger oder sonstiger Beteiligter, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.)

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.915,20	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431381	*Verwaltungsgebühren Recht und Bürgerberatung*	*11.915,20*	*15.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.915,20**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.974,59	394.970,00	350.588,00	354.064,00	357.576,00	361.123,00
501420	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisrechtsausschuss*	*810,85*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*146.882,46*	*227.078,00*	*167.580,00*	*169.256,00*	*170.948,00*	*172.657,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*106.366,15*	*110.964,00*	*55.804,00*	*56.362,00*	*56.925,00*	*57.494,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*76.439,00*	*77.202,00*	*77.974,00*	*78.754,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*5.907,00*	*5.966,00*	*6.026,00*	*6.086,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*14.467,00*	*14.612,00*	*14.758,00*	*14.906,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*6.797,35*	*7.059,00*	*3.919,00*	*3.958,00*	*3.998,00*	*4.037,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*45.117,78*	*47.069,00*	*23.672,00*	*23.908,00*	*24.147,00*	*24.389,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	418,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*368,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*93,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 44,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.392,99**	**396.670,00**	**352.288,00**	**355.764,00**	**359.276,00**	**362.823,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294.477,79**	**- 381.670,00**	**- 334.288,00**	**- 337.764,00**	**- 341.276,00**	**- 344.823,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 294.477,79**	**- 381.670,00**	**- 334.288,00**	**- 337.764,00**	**- 341.276,00**	**- 344.823,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 201.415,00**	**- 388.098,00**	**- 266.448,00**	**- 262.697,00**	**- 264.189,00**	**- 261.081,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 495.892,79**	**- 769.768,00**	**- 600.736,00**	**- 600.461,00**	**- 605.465,00**	**- 605.904,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 574.053,47**	**- 769.568,00**	**- 600.536,00**	**- 600.261,00**	**- 605.265,00**	**- 605.704,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 574.053,47**	**- 769.568,00**	**- 600.536,00**	**- 600.261,00**	**- 605.265,00**	**- 605.704,00**

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.915,20	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	507.807,99	784.768,00	618.736,00	618.461,00	623.465,00	623.904,00
03 Anzahl Stellen	4,639	5,639	5,050	5,050	5,050	5,050

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11901 Rechtsauskunft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	55.814,66	84.390,00	70.168,00	70.160,00	70.738,00	70.809,00
03 Anzahl Stellen	0,501	0,601	0,558	0,558	0,558	0,558

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11902 Widerspruchsverfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.915,20	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	399.028,43	625.384,00	479.389,00	479.136,00	483.007,00	483.312,00
03 Anzahl Stellen	3,653	4,503	3,950	3,950	3,950	3,950
04 Anzahl eingelegter Widersprüche [Anzahl]	592	550	550	550	550	550
05 Anzahl abgeschlossener Widersprüche [Anzahl]	447	550	620	620	620	620
06 Bestand laufende Widersprüche [Anzahl]	894	600	700	630	560	490
07 Anzahl mündlich erörterter Widersprüche [Anzahl]	58	150	165	165	165	165
08 Anzahl entschiedener Widersprüche [Anzahl]	100	150	160	160	160	160
09 Anzahl Einzelentscheidungen [Anzahl]	71	100	115	115	115	115
10 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten [Anzahl]	44	50	70	70	70	70

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Prozentanteil der Einzelentscheidungen an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	15,88	18,18	18,55	18,55	18,55	18,55
02 Prozentanteil der mündlich erörterter Widersprüche an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	12,98	27,27	26,61	26,61	26,61	26,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11903 Prozessvertretung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.964,90	74.994,00	69.179,00	69.165,00	69.720,00	69.783,00
03 Anzahl Stellen	0,485	0,535	0,542	0,542	0,542	0,542

Teilhaushalt 3

Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortliche/r: Nell, Rainer

mit folgenden Produkten:

1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.830,26	188.997,00	174.652,00	180.662,00	178.773,00	171.280,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.830,26	133.997,00	129.652,00	135.662,00	133.773,00	126.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.833,04	3.298.600,00	3.301.100,00	3.401.100,00	3.446.100,00	3.431.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,18	25.900,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.941,38	1.221.350,00	223.150,00	226.150,00	228.150,00	230.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.127,64	15.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.122.589,50**	**4.749.897,00**	**3.734.852,00**	**3.844.362,00**	**3.889.973,00**	**3.869.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.722.247,49	3.375.941,00	3.633.423,00	3.526.205,00	3.559.830,00	3.558.197,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.134,24	915.000,00	946.500,00	899.500,00	926.500,00	908.500,00
E11	Abschreibungen	348.572,47	479.673,00	418.420,00	490.095,00	483.776,00	502.822,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.116.174,59	1.351.995,00	217.610,00	208.610,00	209.115,00	209.720,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.039.128,79**	**6.122.609,00**	**5.215.953,00**	**5.124.410,00**	**5.179.221,00**	**5.179.239,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.916.539,29**	**- 1.372.712,00**	**- 1.481.101,00**	**- 1.280.048,00**	**- 1.289.248,00**	**- 1.309.259,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.916.539,29**	**- 1.372.712,00**	**- 1.481.101,00**	**- 1.280.048,00**	**- 1.289.248,00**	**- 1.309.259,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.356.769,00**	**- 4.332.540,00**	**- 3.707.315,00**	**- 3.447.114,00**	**- 3.466.686,00**	**- 3.383.558,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.273.308,29**	**- 5.705.252,00**	**- 5.188.416,00**	**- 4.727.162,00**	**- 4.755.934,00**	**- 4.692.817,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.135.536,11**	**- 5.358.576,00**	**- 4.898.648,00**	**- 4.371.729,00**	**- 4.404.931,00**	**- 4.315.275,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	309.100,00	434.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.001,00**	**309.100,00**	**434.500,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.552.000,00	188.000,00	2.421.000,00	671.000,00	171.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.538,69	605.500,00	1.948.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.538,69**	**2.157.500,00**	**2.136.500,00**	**2.574.500,00**	**824.500,00**	**324.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.537,69**	**- 1.848.400,00**	**- 1.702.000,00**	**- 2.556.700,00**	**- 806.700,00**	**- 306.700,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.158.073,80	- 7.206.976,00	- 6.600.648,00	- 6.928.429,00	- 5.211.631,00	- 4.621.975,00

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1931	**Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	193	Führung und Leitung Geschäftsbereich III
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Nell, Rainer, Abteilungsleiter (Ordnung und Verkehr)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19311	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19312	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19313	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19311, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.913,75	155.792,00	139.313,00	140.705,00	142.113,00	143.534,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*144.913,75*	*155.792,00*	*134.436,00*	*135.780,00*	*137.138,00*	*138.509,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*3.804,00*	*3.842,00*	*3.881,00*	*3.920,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*294,00*	*297,00*	*300,00*	*303,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*779,00*	*786,00*	*794,00*	*802,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.037,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7.376,51*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*661,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.951,36**	**170.792,00**	**154.313,00**	**155.705,00**	**157.113,00**	**158.534,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 152.951,36**	**- 170.792,00**	**- 154.313,00**	**- 155.705,00**	**- 157.113,00**	**- 158.534,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 152.951,36**	**- 170.792,00**	**- 154.313,00**	**- 155.705,00**	**- 157.113,00**	**- 158.534,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**152.951,36**	**170.792,00**	**154.313,00**	**155.705,00**	**157.113,00**	**158.534,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

19311 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.036,77**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.036,77**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Auswertung Grundzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	184.451,36	208.129,00	195.358,00	195.186,00	197.061,00	198.601,00
02 Aufwand [EUR]	184.451,36	208.129,00	195.358,00	195.186,00	197.061,00	198.601,00
03 Anzahl Stellen	2,268	2,418	2,350	2,350	2,350	2,350
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	67	65	82	82	82	82
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	65,360	72,604	68,604	68,604	67,784
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	152.951,36	170.792,00	154.313,00	155.705,00	157.113,00	158.534,00

Auswertung Kennzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.282,86	- 2.627,57	- 1.881,87	- 1.898,84	- 1.916,01	- 1.933,34
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 2.613,10	- 2.125,41	- 2.269,62	- 2.290,14	- 2.338,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19311 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	166.605,66	183.096,00	168.215,00	167.773,00	169.373,00	170.636,00
02 Aufwand [EUR]	166.605,66	183.096,00	168.215,00	167.773,00	169.373,00	170.636,00
03 Anzahl Stellen	1,850	1,850	1,800	1,800	1,800	1,800

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19312 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.345,23	8.195,00	10.210,00	10.311,00	10.415,00	10.519,00
02 Aufwand [EUR]	8.345,23	8.195,00	10.210,00	10.311,00	10.415,00	10.519,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19313 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.500,47	16.838,00	16.933,00	17.102,00	17.273,00	17.446,00
02 Aufwand [EUR]	9.500,47	16.838,00	16.933,00	17.102,00	17.273,00	17.446,00
03 Anzahl Stellen	0,238	0,388	0,350	0,350	0,350	0,350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); Handwerksordnung (HWO); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Geldwäschegesetz (GwG); Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG); Schornsteinfegergesetz (SchfG); Schornsteinfeger- Handwerksgesetz (SchfHwG); Sprengstoffgesetz (SprengG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychisch kranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12211	Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212	Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
12213	Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Infektionsschutzrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.585,01	152.050,00	125.550,00	125.550,00	145.550,00	125.550,00
431321	*Verwaltungsgebühren Fischerei*	*783,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431322	*Verwaltungsgebühren Jagd*	*61.212,40*	*90.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*90.000,00*	*70.000,00*
431341	*Verwaltungsgebühren Waffenrecht*	*47.943,89*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431343	*Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung*	*26.074,42*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
431344	*Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht*	*5.245,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*9.326,30*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*1.011,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	59.698,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
462110	*Bußgelder*	*59.698,50*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212.495,31**	**155.000,00**	**128.500,00**	**128.500,00**	**148.500,00**	**128.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.296,71	280.031,00	331.284,00	334.387,00	337.521,00	340.687,00
501907	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdmeister*	*3.809,01*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
501919	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss*	*0,00*	*3.900,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*254.916,55*	*266.121,00*	*250.962,00*	*253.470,00*	*256.005,00*	*258.565,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*2.785,15*	*4.767,00*	*46.335,00*	*46.799,00*	*47.267,00*	*47.738,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*213,05*	*368,00*	*3.582,00*	*3.616,00*	*3.652,00*	*3.689,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*572,95*	*975,00*	*9.505,00*	*9.602,00*	*9.697,00*	*9.795,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.632,50	75.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	55.000,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*46.632,50*	*75.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*75.000,00*	*55.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.869,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*443,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.898,65*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*528,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**313.798,95**	**360.531,00**	**391.784,00**	**394.887,00**	**418.021,00**	**401.187,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.303,64**	**- 205.531,00**	**- 263.284,00**	**- 266.387,00**	**- 269.521,00**	**- 272.687,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.303,64**	**- 205.531,00**	**- 263.284,00**	**- 266.387,00**	**- 269.521,00**	**- 272.687,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 248.420,00**	**- 387.072,00**	**- 358.937,00**	**- 355.100,00**	**- 357.167,00**	**- 353.489,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 349.723,64**	**- 592.603,00**	**- 622.221,00**	**- 621.487,00**	**- 626.688,00**	**- 626.176,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 431321	*Verwaltungsgebühren Fischerei*	*Wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen bei den Fischerprüfungen sinkt der Ansatz.*
12211 . 431322	*Verwaltungsgebühren Jagd*	*Die unterschiedliche Höhe der Ansätze der jeweiligen Jahre ergibt sich aus der unterschiedlichen Anzahl der Jagdscheine. Die meisten Drei-Jahres-Jagdscheine werden im Rhythmus der Jahre 2021/2024 gelöst.*
12211 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung der Stadt Koblenz für die Aufwandsentschädigung des gemeinsamen Kreisjagdmeisters.*
12211 . 501919	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss*	*Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreisjagdbeirates, des Fischer- und Jägerprüfungsausschusses. Erhöhung des Ansatzes, da die Jägerprüfungen von einer auf acht im Jahr ausgeweitet wurden.*
12211 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Abführung der Jagdabgabe an das Land. Die Höhe der Abführung richtet sich nach der Anzahl der gelösten Jagdscheine (s. auch Buchungsstelle 12211.431322).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Fischer-, Jäger- und Brauchbarkeitsprüfungen, Kreisjagdbeirat (Mieten für Prüfungsorte, Aufwendungen für Prüfungsmaterialien).*
12212 . 431341	*Verwaltungsgebühren Waffenrecht*	*Mindererträge durch sinkende Antragszahlen.*
12212 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Der Aufwand hängt von der Inanspruchnahme des Schießstandssachverständigen in den betreffenden Jahren ab.*
12213 . 431343	*Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung*	*Verwaltungsgebühren Prostituiertenschutzgesetz.*
12214 . 431343	*Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung*	*z. B. Gebühren im "Heilpraktikerwesen".*
12214 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Schlüsseldienst bei Zwangsunterbringungen und Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen.*

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 377.060,92**	**- 592.603,00**	**- 622.221,00**	**- 621.487,00**	**- 626.688,00**	**- 626.176,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 377.060,92**	**- 592.603,00**	**- 622.221,00**	**- 621.487,00**	**- 626.688,00**	**- 626.176,00**

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	212.495,31	155.000,00	128.500,00	128.500,00	148.500,00	128.500,00
02 Aufwand [EUR]	562.218,95	747.603,00	750.721,00	749.987,00	775.188,00	754.676,00
03 Anzahl der Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
04 Anzahl Stellen	5,370	5,410	6,530	6,530	6,530	6,530

Auswertung Kennzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 1.618,58	- 2.739,75	- 2.868,59	- 2.865,21	- 2.889,19	- 2.886,83

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	63.413,90	94.600,00	73.100,00	73.100,00	93.100,00	73.100,00
02 Aufwand [EUR]	92.238,34	137.446,00	124.352,00	124.355,00	144.731,00	124.749,00
03 Anzahl Stellen	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
04 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	353	350	350	400	600	400
05 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	173	173	173	173	173	173
06 Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung [Anzahl]	0	30	200	200	200	200
07 Anzahl bestellter Fischereiaufseher [Anzahl]	17	17	17	17	17	17
08 Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung [Anzahl]	27	100	100	100	100	100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	53.466,89	51.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
02 Aufwand [EUR]	197.362,38	256.453,00	224.875,00	224.750,00	226.506,00	226.453,00
03 Anzahl Stellen	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
04 Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	4.625	4.003	4.625	4.600	4.500	4.400
05 Anzahl Schießstände [Anzahl]	58	60	58	58	58	58
06 Anzahl Schießerlaubnisse [Anzahl]	7	15	20	15	12	12
07 Anzahl Erlaubnisscheine nach Sprengstoffgesetz [Anzahl]	239	232	240	240	240	240

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.045,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	22.619,15	29.404,00	25.259,00	25.227,00	25.422,00	25.399,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Kontrollen nach dem Geldwäschegesetz [Anzahl]	4	50	50	50	50	50

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	91.569,50	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02 Aufwand [EUR]	249.999,08	324.300,00	376.235,00	375.655,00	378.529,00	378.075,00
03 Anzahl Stellen	2,640	2,680	3,800	3,800	3,800	3,800
04 Anzahl Bezirksschornsteinfeger [Anzahl]	22	22	22	22	22	22
05 Anzahl Fälle Betreibung Gebühren [Anzahl]	0	50	50	50	50	50
06 Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung der Schornsteinüberprüfungen und -kehrungen [Anzahl]	0	500	500	500	500	500
07 Anzahl unterzubringender Personen nach PsychKG [Anzahl]	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
08 Anzahl versammlungsrechtlicher Verfahren [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
09 Anzahl Verfahren nach Infektionsschutzgesetz [Anzahl]	750	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die als politisch Verfolgte (etc.) anerkannt sind; Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12231	Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung.
12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.778,10	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431332	*Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit*	*23.778,10*	*55.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.778,10**	**55.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.837,76	94.542,00	230.939,00	233.248,00	235.580,00	237.936,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.577,50*	*18.187,00*	*151.293,00*	*152.806,00*	*154.334,00*	*155.877,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*62.672,24*	*59.529,00*	*61.864,00*	*62.483,00*	*63.107,00*	*63.739,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.855,36*	*4.601,00*	*4.777,00*	*4.824,00*	*4.873,00*	*4.921,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.732,66*	*12.225,00*	*13.005,00*	*13.135,00*	*13.266,00*	*13.399,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*2,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.840,26**	**94.542,00**	**230.939,00**	**233.248,00**	**235.580,00**	**237.936,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.062,16**	**- 39.542,00**	**- 120.939,00**	**- 123.248,00**	**- 125.580,00**	**- 127.936,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.062,16**	**- 39.542,00**	**- 120.939,00**	**- 123.248,00**	**- 125.580,00**	**- 127.936,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 60.138,00**	**- 93.011,00**	**- 236.360,00**	**- 233.833,00**	**- 235.195,00**	**- 232.772,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 133.200,16**	**- 132.553,00**	**- 357.299,00**	**- 357.081,00**	**- 360.775,00**	**- 360.708,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

12232 . 431332	*Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit*	*Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen. Bei zu erwartenden steigenden Antragszahlen werden höhere Gebührenerträge erwartet (Einbürgerungen von anerkannten Asylbewerbern nach sechs Jahren - Flüchtlingswelle 2015).*

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.022,66**	**- 132.553,00**	**- 357.299,00**	**- 357.081,00**	**- 360.775,00**	**- 360.708,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 133.022,66**	**- 132.553,00**	**- 357.299,00**	**- 357.081,00**	**- 360.775,00**	**- 360.708,00**

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	23.778,10	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02 Aufwand [EUR]	156.978,26	187.553,00	467.299,00	467.081,00	470.775,00	470.708,00
03 Anzahl Stellen	1,300	1,300	4,300	4,300	4,300	4,300

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.643,90	9.829,00	8.502,00	8.497,00	8.563,00	8.560,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen [Anzahl]	25	25	25	25	25	25

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	23.778,10	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02 Aufwand [EUR]	149.334,36	177.724,00	458.797,00	458.584,00	462.212,00	462.148,00
03 Anzahl Stellen	1,220	1,220	4,220	4,220	4,220	4,220
04 Anzahl Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	25	210	1.736	1.045	645	435
05 Laufende Einbürgerungsverfahren [Anzahl]	124	360	597	459	379	337
06 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	247	100	100	100	100	100
07 Anzahl der eingebürgerten Personen [Anzahl]	22	250	1.389	836	516	348

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Antrag auf Einbürgerung	- 5.022,25	- 584,40	- 200,92	- 333,57	- 546,07	- 809,54
02 Ergebnis je eingebürgerter Person	- 5.707,10	- 490,90	- 251,11	- 416,97	- 682,58	- 1.011,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverordnung - BeschV); Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV); Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU); Integrationskursverordnung (IntV)

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger

Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12251	Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz etc., Duldungen (Aussetzung der Abschiebung), Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis - befristet -, Niederlassungserlaubnis - unbefristet -, Visa), Freizügigkeitsbescheinigungen.
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Förderung der freiwilligen Ausreise, Abschiebungen, Ausreiseüberwachung.
12253	Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	35.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*35.000,00*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.189,40	220.150,00	230.150,00	235.150,00	240.150,00	245.150,00
431331	*Verwaltungsgebühren Ausländerwesen*	*153.103,90*	*220.000,00*	*230.000,00*	*235.000,00*	*240.000,00*	*245.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*85,50*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*1.521,45*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*613,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462110	*Bußgelder*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.623,85**	**279.450,00**	**279.450,00**	**284.450,00**	**289.450,00**	**294.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.346,30	1.063.352,00	927.204,00	936.475,00	945.841,00	955.301,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*295.597,67*	*382.017,00*	*368.250,00*	*371.933,00*	*375.652,00*	*379.409,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*436.771,51*	*531.774,00*	*437.695,00*	*442.071,00*	*446.493,00*	*450.958,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*33.416,98*	*41.088,00*	*33.817,00*	*34.155,00*	*34.497,00*	*34.842,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*89.560,14*	*108.473,00*	*87.442,00*	*88.316,00*	*89.199,00*	*90.092,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.695,73	181.000,00	181.000,00	181.000,00	186.000,00	186.000,00
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*144.343,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*11.351,96*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*160.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.305,72	39.500,00	49.500,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.404,65*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*6.000,00*
562560	*Planungsaufwendungen - Integrationskonzept*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*9.011,07*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.023.347,75**	**1.283.852,00**	**1.157.704,00**	**1.157.475,00**	**1.171.841,00**	**1.181.801,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 832.723,90**	**- 1.004.402,00**	**- 878.254,00**	**- 873.025,00**	**- 882.391,00**	**- 887.351,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 832.723,90**	**- 1.004.402,00**	**- 878.254,00**	**- 873.025,00**	**- 882.391,00**	**- 887.351,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 770.698,36**	**- 1.546.858,00**	**- 1.037.072,00**	**- 1.025.981,00**	**- 1.031.959,00**	**- 1.021.329,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.603.422,26**	**- 2.551.260,00**	**- 1.915.326,00**	**- 1.899.006,00**	**- 1.914.350,00**	**- 1.908.680,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 431331	*Verwaltungsgebühren Ausländerwesen*	*Erhöhung des Ansatzes wegen des Anstiegs der Anträge.*
12251 . 529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gebühren für die Erststellung des Elektronischen Aufenthaltstitels. Wegen steigender Ausländerzahlen steigt auch die Anzahl der Aufenthaltstitel. Bis 2020 bei Buchungsstelle 12251.525410.*
12252 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuweisung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich erneut bereitgestellt. Die Fördersumme wird - entsprechend den neuen Förderrichtlinien des Landes - je zur Hälfte für Personalkosten und Sachkosten (jeweils 15.000 EUR) veranschlagt.*
12252 . 414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*Personalkostenförderung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Förderung wird auch für das kommende Jahr bestehen bleiben. Da die konkreten Rückkehr-Möglichkeiten stark von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und weiteren Faktoren abhängig sind, werden hier vorsorglich -wie auch in 2021- 15.000 EUR angesetzt.*
12252 . 442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*Erstattungen des IOM Bonn im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattungen der Städte / VG im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"*
12252 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung für Abschiebungen und Ausweisungen.*
12252 . 442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*Erstattungen von "sonstigen" im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"*
12252 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuweisungen aus dem Projekt "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"*
12252 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Leistungen an/für freiwillig Ausreisewillige im Rahmen des Projektes. (Sachkosten i.S. des Projektes - siehe 414420)*
12252 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Abschiebungen und Passbeschaffungen.*
12253 . 562560	*Planungsaufwendungen - Integrationskonzept*	*Anlaufbetrag für die Fortschreibung des Integrationskonzepts.*
12253 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzepts. Begleitung, Steuerung und Unterstützung von Projekten als koordinierende Aufgabe.*

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.604.143,93**	**- 2.551.260,00**	**- 1.915.326,00**	**- 1.899.006,00**	**- 1.914.350,00**	**- 1.908.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.604.143,93**	**- 2.551.260,00**	**- 1.915.326,00**	**- 1.899.006,00**	**- 1.914.350,00**	**- 1.908.680,00**

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	190.623,85	279.450,00	279.450,00	284.450,00	289.450,00	294.450,00
02 Aufwand [EUR]	1.794.046,11	2.830.710,00	2.194.776,00	2.183.456,00	2.203.800,00	2.203.130,00
03 Anzahl Stellen	16,660	21,620	18,867	18,867	18,867	18,867

Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle	- 96.243,83	- 118.004,63	- 101.517,25	- 100.652,25	- 101.465,52	- 101.165,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	153.489,40	220.650,00	230.650,00	235.650,00	240.650,00	245.650,00
02 Aufwand [EUR]	1.447.398,16	2.298.781,00	1.750.145,00	1.748.659,00	1.766.039,00	1.765.076,00
03 Anzahl Stellen	13,310	17,720	15,241	15,241	15,241	15,241
04 Anzahl laufend zu betreuender Ausländer [Anzahl]	19.523	19.000	20.500	21.000	21.500	22.000
05 Anzahl aufenthaltsbegründender Maßnahmen [Anzahl]	2.244	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Anzahl erteilter Niederlassungserlaubnisse [Anzahl]	294	220	400	450	450	450
07 Anzahl erteilter Daueraufenthalte-EG [Anzahl]	5	5	5	5	5	5

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
08 Anzahl erteilter Daueraufenthaltskarten (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern) [Anzahl]	8	8	10	10	15	15
09 Anzahl abgelehnter Niederlassungs- und anderer unbefristeter Aufenthaltserlaubnisse [Anzahl]	50	50	50	50	50	50

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse	0,15	0,19	0,11	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	37.134,45	58.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
02 Aufwand [EUR]	276.282,49	403.289,00	336.381,00	336.645,00	338.880,00	339.239,00
03 Anzahl Stellen	2,680	2,880	2,716	2,716	2,716	2,716
04 Anzahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen [Anzahl]	8	30	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12253 Integrationsmaßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	70.365,46	128.640,00	108.250,00	98.152,00	98.881,00	98.815,00
03 Anzahl Stellen	0,670	1,020	0,910	0,910	0,910	0,910
04 Anzahl Integrationsmaßnahmenberechtigter und -verpflichteter [Anzahl]	150	150	120	120	120	120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (Straßenverkehr)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG); Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA); Gefahrgut-VO Straße; Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten (RGSt); Verordnungen zur StVO

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Regelung der gewerblichen Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr

Verkehrsrechtliche Entscheidungen im Großraum- und Schwerlastverkehr: 1 Tag nach Eingang der Stellungnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12311	Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z. B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312	Genehmigungen Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnisse zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten, Radrundfahrten und -sportveranstaltungen, Skaterveranstaltungen, Wallfahrten, Wanderungen, Laufveranstaltungen etc.).
12313	Genehmigungen Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.443,00	840.300,00	840.300,00	870.300,00	890.300,00	890.300,00
431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*28.412,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
431372	*Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.*	*415.571,00*	*750.000,00*	*750.000,00*	*780.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
431373	*Verwaltungsgebühren Personenbeförderung*	*2.460,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462110	*Bußgelder*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.443,00**	**841.300,00**	**841.300,00**	**871.300,00**	**891.300,00**	**891.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.756,78	259.736,00	231.980,00	234.301,00	236.643,00	239.011,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*177.070,05*	*144.311,00*	*135.839,00*	*137.197,00*	*138.570,00*	*139.956,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*42.437,24*	*90.058,00*	*76.011,00*	*76.772,00*	*77.539,00*	*78.315,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.738,20*	*6.963,00*	*5.876,00*	*5.935,00*	*5.994,00*	*6.054,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*7.511,29*	*18.404,00*	*14.254,00*	*14.397,00*	*14.540,00*	*14.686,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*240,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.997,73**	**259.736,00**	**231.980,00**	**234.301,00**	**236.643,00**	**239.011,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**216.445,27**	**581.564,00**	**609.320,00**	**636.999,00**	**654.657,00**	**652.289,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**216.445,27**	**581.564,00**	**609.320,00**	**636.999,00**	**654.657,00**	**652.289,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 243.237,00**	**- 392.651,00**	**- 269.394,00**	**- 266.515,00**	**- 268.067,00**	**- 265.306,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.791,73**	**188.913,00**	**339.926,00**	**370.484,00**	**386.590,00**	**386.983,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12311 . 431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen etc.).*
12311 . 431372	*Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.*	*Gebühren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) sowie für Genehmigungen und Erlaubnisse nach § 29 Abs. 2 StPO (übermäßige Straßenbenutzung). Durch gesetzliche Änderungen der Zuständigkeit und der Gebührenhöhe ist die Veranschlagung der Gebührenvereinnahmung sehr ungewiss. Steigerung durch Anpassung der Gebührenordnung*
12311 . 462110	*Bußgelder*	*Bußgelder im Rahmen von Baustellenkontrollen.*
12312 . 431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*Gebühren für Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Ferienreiseverordnung etc.*
12313 . 431373	*Verwaltungsgebühren Personenbeförderung*	*Verwaltungsgebühren für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz.*

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.767,73**	**188.913,00**	**339.926,00**	**370.484,00**	**386.590,00**	**386.983,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.767,73**	**188.913,00**	**339.926,00**	**370.484,00**	**386.590,00**	**386.983,00**

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	446.443,00	841.300,00	841.300,00	871.300,00	891.300,00	891.300,00
02 Aufwand [EUR]	473.234,73	652.387,00	501.374,00	500.816,00	504.710,00	504.317,00
03 Anzahl Stellen	5,258	5,488	4,901	4,901	4,901	4,901

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	422.863,00	765.600,00	765.600,00	795.600,00	815.600,00	815.600,00
02 Aufwand [EUR]	413.844,79	575.964,00	446.236,00	445.720,00	449.182,00	448.813,00
03 Anzahl Stellen	4,630	4,850	4,379	4,379	4,379	4,379
04 Anzahl Maßnahmen [ma]	7.915	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Maßnahme	1,14	27,09	31,94	34,99	36,64	36,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigungen Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	21.120,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02 Aufwand [EUR]	36.105,44	47.634,00	38.167,00	38.126,00	38.423,00	38.394,00
03 Anzahl Stellen	0,390	0,400	0,372	0,372	0,372	0,372
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	333	500	500	500	500	500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Genehmigung	- 45,00	44,73	63,67	63,75	63,15	63,21

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigungen Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.460,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02 Aufwand [EUR]	23.284,50	28.789,00	16.971,00	16.970,00	17.105,00	17.110,00
03 Anzahl Stellen	0,238	0,238	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	11	80	80	80	80	80

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Genehmigung	- 1.893,14	- 288,61	- 140,89	- 140,88	- 142,56	- 142,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	**Fahrerlaubnisse**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (Straßenverkehr)

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Fahrerlaubnissen. Überprüfung der Fahreignung. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen. Erteilung der Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für das digitale Kontrollgerät.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Fahrerlaubnisverordnung (FeV); Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO); Verordnung zur Durchführung über die mit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Begleitregelungen (Fahrpersonalrecht); Fahrpersonalgesetz (FPersG); Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber; Fahrerlaubnisinhaber; Fahrschulen; TÜV

Ziel

Sachziele:

Alle vollständigen Anträge auf Fahrerlaubnis (außer Wiedererteilung) werden innerhalb von zwei Wochen entschieden.

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Fahrerlaubnissen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen, Begleitetes Fahren mit 17 Jahren. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Erfassung der Nachweise der Berufskraftfahrer-Qualifikation. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und Führerscheinentzüge in der Probezeit und gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätekarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in Lkw und Kraftomnibussen.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.352,10	415.600,00	420.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*144,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431361	*Verwaltungsgebühren Führerscheine*	*346.108,80*	*390.000,00*	*395.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
431362	*Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten*	*15.099,30*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462110	*Bußgelder*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**361.352,10**	**415.700,00**	**420.700,00**	**435.700,00**	**435.700,00**	**435.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.085,83	196.504,00	198.047,00	200.027,00	202.027,00	204.048,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*161.727,97*	*196.504,00*	*198.047,00*	*200.027,00*	*202.027,00*	*204.048,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*43.805,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.533,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.018,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.705,95	67.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*48.705,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.565,52*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*123,41*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 1.169,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.310,95**	**270.004,00**	**271.547,00**	**274.527,00**	**276.527,00**	**278.548,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.041,15**	**145.696,00**	**149.153,00**	**161.173,00**	**159.173,00**	**157.152,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**93.041,15**	**145.696,00**	**149.153,00**	**161.173,00**	**159.173,00**	**157.152,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 214.185,00**	**- 367.036,00**	**- 281.434,00**	**- 278.424,00**	**- 280.045,00**	**- 277.162,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 121.143,85**	**- 221.340,00**	**- 132.281,00**	**- 117.251,00**	**- 120.872,00**	**- 120.010,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

12331 . 431361	*Verwaltungsgebühren Führerscheine*	*Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen. Fallzahlenanstieg aufgrund Umtauschs alter Führerscheine.*
12331 . 529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstattung an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Fahrerlaubnisse (Kartenführerschein). Bis 2020 bei Buchungsstelle 12331.525410.*
12331 . 563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Portogebühren für die Expressbestellung von Fahrerlaubnissen. Die Gebühren sind vom Antragsteller zu erstatten.*
12332 . 431361	*Verwaltungsgebühren Führerscheine*	*Verwaltungsgebühren für den Entzug und die Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
12333 . 431362	*Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten*	*Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten (Kontrollgerätekarten).*
12333 . 529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstattung an die Bundesdruckerei für Kontrollgerätekarten. Bis 2020 bei Buchungsstelle 12333.525410.*

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.520,94**	**- 221.340,00**	**- 132.281,00**	**- 117.251,00**	**- 120.872,00**	**- 120.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 97.520,94**	**- 221.340,00**	**- 132.281,00**	**- 117.251,00**	**- 120.872,00**	**- 120.010,00**

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	361.352,10	415.700,00	420.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
02 Aufwand [EUR]	482.495,95	637.040,00	552.981,00	552.951,00	556.572,00	555.710,00
03 Anzahl Stellen	4,630	5,130	5,120	5,120	5,120	5,120

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	299.572,45	350.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
02 Aufwand [EUR]	308.084,57	398.526,00	347.319,00	347.603,00	349.756,00	349.141,00
03 Anzahl Stellen	2,860	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160
04 Anzahl Erteilungen [Anzahl]	7.627	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
05 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen [Tag/e]	8	8	8	8	8	8

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Erteilung	- 1,12	- 4,85	0,27	1,13	0,93	0,99
02 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen (Teilbereiche: Ersatzdokumente bei Verlust/Diebstahl und Aushändigung Kartenführerscheine nach Ablauf BF17)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	46.680,35	40.700,00	45.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
02 Aufwand [EUR]	118.480,04	151.881,00	130.397,00	130.247,00	131.244,00	131.137,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,270	1,260	1,260	1,260	1,260
04 Anzahl Entzüge [Anzahl]	1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 Anzahl Wiedererteilungen [Anzahl]	225	300	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Ergebnis je Entzug/Wiedererteilung	- 159,55	- 185,30	- 141,16	- 132,58	- 134,24	- 134,06

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.099,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Aufwand [EUR]	55.931,34	86.633,00	75.265,00	75.101,00	75.572,00	75.432,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Kontrollgerätekarten [Anzahl]	672	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Kontrollgerätekarte	- 60,76	- 61,63	- 45,70	- 50,10	- 50,57	- 50,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (Straßenverkehr)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV); Altauto-VO; Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG); EU-Recht

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Kfz-Händler; Zulassungsdienste; Zollverwaltung; Versicherungswirtschaft

Ziel

Sachziele:

Die Wartezeit in den Zulassungsbehörden Koblenz und Mayen bis Aufruf der Wartemarke liegt bei max. 15 Minuten im Durchschnittswert.

Regelung des In- und Außerverkehrbringens von Kraftfahrzeugen und Anhängern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Zulassungsbescheinigungen I und II, Erteilung von Betriebserlaubnissen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausnahmegenehmigungen StVZO (FZV), Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen beim Verlust zulassungsrechtlicher Dokumente und Kennzeichen.
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Überwachung der Mängelbeseitigung an Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister. Zuteilung von Tarn- und Wechselkennzeichen, Erfassung/Verwaltung von Auskunftssperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei).

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.485,43	1.615.500,00	1.574.500,00	1.624.500,00	1.624.500,00	1.624.500,00
431351	*Verwaltungsgebühren Zulassung*	*1.763,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431352	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*37.386,43*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431353	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*28.560,96*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*698,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431355	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*67.930,40*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
431356	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*31.191,75*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
431357	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*739.753,80*	*700.000,00*	*710.000,00*	*710.000,00*	*710.000,00*	*710.000,00*
431358	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*630.200,09*	*700.000,00*	*650.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*330,60*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*267,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.797,14	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
462110	*Bußgelder*	*665,92*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
462121	*Zwangsgelder Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*75,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
462122	*Zwangsgelder Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.056,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.541.880,17**	**1.627.050,00**	**1.581.050,00**	**1.631.050,00**	**1.631.050,00**	**1.631.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.339,11	670.379,00	741.377,00	748.436,00	755.563,00	727.162,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*221.113,93*	*222.003,00*	*285.764,00*	*288.622,00*	*291.508,00*	*294.424,00*
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte*	*23.346,86*	*23.347,00*	*23.347,00*	*23.347,00*	*23.347,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*304.418,14*	*322.154,00*	*327.484,00*	*330.759,00*	*334.066,00*	*337.407,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*24.231,46*	*24.901,00*	*25.307,00*	*25.559,00*	*25.815,00*	*26.074,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.257,68*	*12.255,00*	*12.255,00*	*12.255,00*	*12.255,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*61.971,04*	*65.719,00*	*67.220,00*	*67.894,00*	*68.572,00*	*69.257,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.141,27	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
524730	*Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung*	*83.744,77*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*46.970,50*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*47.426,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.439,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*321,91*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*13.117,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**838.919,80**	**862.379,00**	**933.377,00**	**940.436,00**	**947.563,00**	**919.162,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**702.960,37**	**764.671,00**	**647.673,00**	**690.614,00**	**683.487,00**	**711.888,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**702.960,37**	**764.671,00**	**647.673,00**	**690.614,00**	**683.487,00**	**711.888,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 667.724,00**	**- 1.039.867,00**	**- 883.602,00**	**- 874.153,00**	**- 879.243,00**	**- 825.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**35.236,37**	**- 275.196,00**	**- 235.929,00**	**- 183.539,00**	**- 195.756,00**	**- 113.913,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341 . 431355	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durch die Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz.*
12341 . 431356	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durch die Kfz-Zulassungsbehörde Mayen.*
12341 . 431357	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*Der KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren ist gesondert bei Buchungsstelle 12341.525410 veranschlagt. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
12341 . 431358	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*Der KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren ist gesondert bei Buchungsstelle 12341.525410 veranschlagt. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
12341 . 441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*Altschilderverkauf.*
12341 . 524730	*Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung*	*Erwerb von Vordrucken pp. (Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel). Durch Materialbestandslisten erfolgen bedarfsgerechtere Bestellungen.*
12341 . 525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren (s. Buchungsstelle 12341.431351).*
12341 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Die Kfz-Zulassung in der großen kreisangehörigen Stadt Mayen wird durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz wahrgenommen. Die anteiligen Verwaltungsgebühren werden jährlich - vermindert um die Personal- und Sachkosten - an die Stadt Mayen abgeführt.*
12341 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Widerspruchsangelegenheiten.*
12342 . 431352	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*Verwaltungsgebühren für die Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten, z. B. Wohnortwechsel oder Namensänderung nicht angezeigt (Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz).*
12342 . 431353	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*Verwaltungsgebühren für die Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten, z. B. Wohnortwechsel oder Namensänderung nicht angezeigt (Kfz-Zulassungsbehörde Mayen).*
12342 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung an Verbandsgemeinden und Städte für Zwangsstilllegungen aufgrund Vereinbarung.*
12343 . 431351	*Verwaltungsgebühren Zulassung*	*Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach StVZO bzw. FZV.*
12343 . 431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen von Rechtsanwälten, Versicherungen, Straßenbaulastträgern pp.*
12343 . 431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
12343 . 462110	*Bußgelder*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.833,06**	**- 275.196,00**	**- 235.929,00**	**- 183.539,00**	**- 195.756,00**	**- 113.913,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.833,06**	**- 275.196,00**	**- 235.929,00**	**- 183.539,00**	**- 195.756,00**	**- 113.913,00**

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.541.880,17	1.627.050,00	1.581.050,00	1.631.050,00	1.631.050,00	1.631.050,00
02 Aufwand [EUR]	1.506.643,80	1.902.246,00	1.816.979,00	1.814.589,00	1.826.806,00	1.744.963,00
03 Anzahl Stellen	14,434	14,534	16,076	16,076	16,076	15,256

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.472.054,86	1.526.350,00	1.486.350,00	1.536.350,00	1.536.350,00	1.536.350,00
02 Aufwand [EUR]	704.304,51	879.498,00	838.043,00	837.080,00	842.343,00	809.613,00
03 Anzahl Stellen	6,175	6,245	6,850	6,850	6,850	6,522
04 Anzahl Zulassungen [Anzahl]	9.791	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
05 Anzahl Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	47.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Zulassung	78,41	25,87	29,47	30,40	28,92	29,07
02 Ergebnis je Ab- und Ummeldungen	16,15	12,94	12,97	13,99	13,88	14,53

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	66.697,39	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
02 Aufwand [EUR]	537.425,95	695.213,00	665.132,00	664.178,00	668.782,00	636.036,00
03 Anzahl Stellen	5,412	5,512	6,117	6,117	6,117	5,789
04 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	4.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Verstoß gegen Halterpflichten	- 114,06	- 122,00	- 115,99	- 115,80	- 116,72	- 110,17

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.127,92	15.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02 Aufwand [EUR]	264.913,34	327.535,00	313.804,00	313.331,00	315.681,00	299.314,00
03 Anzahl Stellen	2,847	2,777	3,109	3,109	3,109	2,945
04 Fahrzeugbestand im Landkreis [fg]	195.301	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je zu verwaltendem Fahrzeug	- 1,34	- 1,64	- 1,56	- 1,52	- 1,53	- 1,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Feuerwehren; Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz

Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12601	Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602	Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z. B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603	Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.043,83	10.044,00	10.044,00	7.920,00	6.403,00	3.202,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.043,83	10.044,00	10.044,00	7.920,00	6.403,00	3.202,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*10.043,83*	*10.044,00*	*10.044,00*	*7.920,00*	*6.403,00*	*3.202,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.526,58	25.300,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*24.526,58*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.800,00*	*26.300,00*	*26.800,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**34.570,41**	**35.344,00**	**35.344,00**	**33.720,00**	**32.703,00**	**30.002,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.757,63	262.122,00	252.310,00	254.114,00	255.936,00	257.776,00
501908 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte	*35.690,08*	*68.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
501909 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI	*22.447,78*	*22.550,00*	*25.790,00*	*25.790,00*	*25.790,00*	*25.790,00*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*159.606,27*	*170.462,00*	*151.198,00*	*152.709,00*	*154.237,00*	*155.779,00*

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*22.707,00*	*22.934,00*	*23.163,00*	*23.395,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*1.753,00*	*1.771,00*	*1.788,00*	*1.806,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*4.752,00*	*4.800,00*	*4.848,00*	*4.896,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.013,50*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610,79	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*6.330,29*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*4.565,05*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*6.238,04*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*477,41*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	31.259,16	31.259,00	31.259,00	23.245,00	17.521,00	8.760,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*31.259,16*	*31.259,00*	*31.259,00*	*23.245,00*	*17.521,00*	*8.760,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.687,53	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*2.045,17*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*399,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*242,36*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**270.315,11**	**318.931,00**	**309.619,00**	**303.409,00**	**299.507,00**	**292.586,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.744,70**	**- 283.587,00**	**- 274.275,00**	**- 269.689,00**	**- 266.804,00**	**- 262.584,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 235.744,70**	**- 283.587,00**	**- 274.275,00**	**- 269.689,00**	**- 266.804,00**	**- 262.584,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.183,00**	**- 294.059,00**	**- 225.916,00**	**- 223.500,00**	**- 224.802,00**	**- 222.487,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 381.927,70**	**- 577.646,00**	**- 500.191,00**	**- 493.189,00**	**- 491.606,00**	**- 485.071,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Mieterträge aus der Mitbenutzung von Relaisstellen des Kreises durch Dritte (T-Mobile, E-Plus).*
12601 . 501908	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte*	*Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder, Kreisgerätewarte etc. Der Ansatz 2021 war erhöht, da für 2020 geplante Lehrgänge wegen der Coronavirus-Pandemie nachgeholt werden sollten.*
12601 . 501909	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI*	*Aufwandsentschädigungen für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter. Anpassung durch die 10. Landesverordnung zur Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung.*
12601 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Pauschale Sozialversicherungsbeiträge für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter.*
12601 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Stromkosten für die Relaisstellen des Landkreises.*
12601 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Anteilmäßige Kostenbeteiligungen für Feuerwehrfahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
12601 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Überprüfung und Reparatur von Gerätschaften (Funkgeräte, Funkgleichwelle, feuerwehrtechnische Geräte etc.).*
12601 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften und Ausstattungsgegenständen (bis zu einem Wert von 1.000 EUR).*
12601 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Nutzungsentschädigung für die Mitbenutzung von Sendeanlagen durch die Einrichtungen des Gleichwellenfunks.*
12601 . 563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Notrufweiterleitungen an Integrierte Leitstelle. Bevorrechtigungsschaltungen nach Telekommunikationssicherstellungsverordnung.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12602 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Parktickets, Ergänzungslieferungen, Geschäftsaufwendungen für Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen der Feuerwehr.*
12603 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildungsaufwand für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige.*
12603 . 564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Feuerwehrangehörige.*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 369.956,74**	**- 556.431,00**	**- 478.976,00**	**- 477.864,00**	**- 480.488,00**	**- 479.513,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 369.956,74**	**- 556.431,00**	**- 478.976,00**	**- 477.864,00**	**- 480.488,00**	**- 479.513,00**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	34.570,41	35.344,00	35.344,00	33.720,00	32.703,00	30.002,00
02 Aufwand [EUR]	416.498,11	612.990,00	535.535,00	526.909,00	524.309,00	515.073,00
03 Anzahl Stellen	3,160	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,77	- 2,67	- 2,31	- 2,27	- 2,27	- 2,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	34.570,41	35.344,00	35.344,00	33.720,00	32.703,00	30.002,00
02 Aufwand [EUR]	198.966,78	242.826,00	209.840,00	201.737,00	196.651,00	187.828,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,76	- 0,96	- 0,80	- 0,77	- 0,76	- 0,73

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12602 Gefahrenvorbeugung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	189.967,76	335.522,00	296.046,00	295.588,00	297.855,00	297.496,00
03 Anzahl Stellen	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 12602 Gefahrenvorbeugung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,88	- 1,55	- 1,36	- 1,36	- 1,37	- 1,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.563,57	34.642,00	29.649,00	29.584,00	29.803,00	29.749,00
03 Anzahl Stellen	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	**Rettungsdienst**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben und die anteilige Finanzierung von Rettungswachen und -leitstellen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst

Qualitätssicherung im Rettungsdienst

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12701	Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung zur Durchführung von Kranken- und Notfalltransporten.
12702	Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Rettungsleitstelle und der Rettungswachen und Erstattung an den jeweiligen Betreiber.
12703	Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.350,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*0,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*2.250,00*	*3.150,00*	*4.050,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.596,49	144.600,00	191.600,00	194.600,00	196.600,00	198.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*167.596,49*	*138.000,00*	*140.000,00*	*143.000,00*	*145.000,00*	*147.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**167.596,49**	**146.450,00**	**193.450,00**	**197.350,00**	**200.250,00**	**203.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		196.732,18	232.025,00	231.368,00	233.683,00	236.019,00	238.379,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*95.485,48*	*89.227,00*	*88.451,00*	*89.336,00*	*90.229,00*	*91.131,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*84.338,35*	*114.547,00*	*114.470,00*	*115.615,00*	*116.771,00*	*117.939,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.578,12*	*5.275,00*	*5.275,00*	*5.328,00*	*5.381,00*	*5.435,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.330,23*	*22.976,00*	*23.172,00*	*23.404,00*	*23.638,00*	*23.874,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.777,89	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.263,78*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*186.635,02*	*236.000,00*	*236.000,00*	*236.000,00*	*236.000,00*	*236.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*45.879,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		68.648,63	78.899,00	69.999,00	71.749,00	58.959,00	81.136,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*67.004,69*	*67.005,00*	*67.005,00*	*67.855,00*	*33.130,00*	*33.129,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*8.900,00*	*0,00*	*0,00*	*21.875,00*	*43.750,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.643,94*	*2.694,00*	*2.694,00*	*3.394,00*	*3.254,00*	*3.357,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.186,58	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst*	*1.182,58*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**503.345,28**	**573.424,00**	**563.867,00**	**567.932,00**	**557.478,00**	**582.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 335.748,79**	**- 426.974,00**	**- 370.417,00**	**- 370.582,00**	**- 357.228,00**	**- 378.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 335.748,79**	**- 426.974,00**	**- 370.417,00**	**- 370.582,00**	**- 357.228,00**	**- 378.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 89.745,00**	**- 210.349,00**	**- 161.604,00**	**- 159.877,00**	**- 160.807,00**	**- 159.152,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 425.493,79**	**- 637.323,00**	**- 532.021,00**	**- 530.459,00**	**- 518.035,00**	**- 538.017,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*Erstattung der Aufwendungen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstellen 12701.502991, -.523800, -.561320).*
12701 . 462900	*Sonstige laufende Erträge*	*Sponsorengelder zu Informationsveranstaltungen der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ausstattungsgegenstände für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Erstattung durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstelle 12701.442490).*
12701 . 561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst*	*Reisekosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Erstattung durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstelle 12701.442490).*
12702 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden von den im Leitstellenbereich beteiligten Kommunen die Personalkosten erstattet.*
12702 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes ab 2021 werden alle Mietkosten von Rettungswachen von den im Rettungsdienstbereich beteiligten Kommunen gemeinsam nach einem im Rettungsdienstgesetz festgelegten Schlüssel getragen. Die Landkreise Ahrweiler und Cochem-Zell sowie die Stadt Koblenz erstatten daher Mietkosten für die Rettungswachen in Bendorf und Weißenthurm.*
12702 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Wegen der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Integrierte Leitstelle ab 2021 an die Stadt Koblenz gezahlt. Zudem sind aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes (Trennung der Personalkosten für Aufgaben des Rettungsdienstes und denen nach Landes-Brand- und Katastrophenschutzgesetz) die anteiligen Personalkosten gestiegen (siehe Buchungsstelle 12702.525510).*
12702 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Mieten und Pachten für die Rettungswachen. Anpassung an die Änderung des Rettungsdienstgesetzes ab 2021. Die Mietkosten aller Rettungswachen im Rettungsdienstbereich werden unter den beteiligten Kommunen nach einem im Rettungsdienstgesetz festgelegten Schlüssel aufgeteilt.*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 365.716,02**	**- 559.774,00**	**- 463.372,00**	**- 460.960,00**	**- 462.226,00**	**- 460.931,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.552.000,00	18.000,00	2.251.000,00	501.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.555.500,00**	**21.500,00**	**2.254.500,00**	**504.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.551.000,00**	**- 17.000,00**	**- 2.250.000,00**	**- 500.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 365.716,02**	**- 2.110.774,00**	**- 480.372,00**	**- 2.710.960,00**	**- 962.226,00**	**- 460.931,00**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

323 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
Die Kosten werden durch die Kostenträger (Krankenkassen) erstattet.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.064	4.500	4.500	4.500	4.500	0	47.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.064**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

470 Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für den Neubau der Rettungswache Andernach (Lehrrettungswache)
Das Deutsche Rote Kreuz beabsichtigt den Neubau der Rettungswache Andernach, da die vorhandene Rettungswache nicht genügend Unterstellplätze für die Rettungsfahrzeuge bietet. Ein Anbau ist aufgrund der engen Bebauung nicht mehr möglich. Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen in ihrem Rettungsdienstbereich. Der Ansatz 2021 soll nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500.000**	**0**	**- 1.500.000**	**- 500.000**	**0**	**0**	**- 3.500.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0

534 Zuwendung für den Neubau einer Rettungswache in Polch
Aufgrund einer Bedarfsanalyse zur Einsatzgrundzeiten von Notfallrettungsmittel (Rettungswagen) ist die Rettungsdienstbehörde mit dem Ministerium des Innern und für Sport sowie den Kostenträgern (Krankenkassen) zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versorgungsgebiet des Rettungsdienstbereichs Koblenz (Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz) durch neue Rettungswachen in Polch, Kempenich und Senheim optimiert werden muss. Wegen der Änderung des § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetzes tragen die Landkreise/kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung/Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Es ist beabsichtigt, dass die Rettungswachen für den Zeitraum von zwei Jahren als Provisorium (wie Anmietung von Räumen) auf ihre Auswirkungen im Rettungsdienst getestet werden sollen. Der Ansatz 2021 soll nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	250.000	0	0	0	267.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**- 267.000**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

535 Zuwendung für den Neubau einer Rettungswache in Kempenich
Aufgrund einer Bedarfsanalyse zur Einsatzgrundzeiten von Notfallrettungsmittel (Rettungswagen) ist die Rettungsdienstbehörde mit dem Ministerium des Innern und für Sport sowie den Kostenträgern (Krankenkassen) zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versorgungsgebiet des Rettungsdienstbereichs Koblenz (Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz) durch neue Rettungswachen in Polch, Kempenich und Senheim optimiert werden muss. Wegen der Änderung des § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetzes tragen die Landkreise/kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung/Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Es ist beabsichtigt, dass die Rettungswachen für den Zeitraum von zwei Jahren als Provisorium (wie Anmietung von Räumen) auf ihre Auswirkungen im Rettungsdienst getestet werden sollen. Der Ansatz 2021 soll nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	250.000	0	0	0	284.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**- 284.000**

536 Zuwendung für den Neubau einer Rettungswache in Senheim
Aufgrund einer Bedarfsanalyse zur Einsatzgrundzeiten von Notfallrettungsmittel (Rettungswagen) ist die Rettungsdienstbehörde mit dem Ministerium des Innern und für Sport sowie den Kostenträgern (Krankenkassen) zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versorgungsgebiet des Rettungsdienstbereichs Koblenz (Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz) durch neue Rettungswachen in Polch, Kempenich und Senheim optimiert werden muss. Wegen der Änderung des § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetzes tragen die Landkreise/kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung/Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Es ist beabsichtigt, dass die Rettungswachen für den Zeitraum von zwei Jahren als Provisorium (wie Anmietung von Räumen) auf ihre Auswirkungen im Rettungsdienst getestet werden sollen. Der Ansatz 2021 soll nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	250.000	0	0	0	267.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**- 267.000**

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	167.596,49	146.450,00	193.450,00	197.350,00	200.250,00	203.150,00
02 Aufwand [EUR]	593.090,28	783.773,00	725.471,00	727.809,00	718.285,00	741.167,00
03 Anzahl Stellen	1,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,97	- 2,95	- 2,45	- 2,45	- 2,39	- 2,48

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12701 Rettungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	167.596,49	139.850,00	141.850,00	145.750,00	148.650,00	151.550,00
02 Aufwand [EUR]	46.811,01	181.172,00	157.771,00	158.504,00	159.659,00	159.841,00
03 Anzahl Stellen	0,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	0,56	- 0,19	- 0,07	- 0,06	- 0,05	- 0,04

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	6.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
02 Aufwand [EUR]	309.564,18	337.532,00	326.816,00	327.660,00	314.895,00	336.768,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,43	- 1,53	- 1,27	- 1,27	- 1,21	- 1,31

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12703 Aufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	236.715,09	265.069,00	240.884,00	241.645,00	243.731,00	244.558,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,10	- 1,23	- 1,11	- 1,11	- 1,12	- 1,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land; Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Sachziele:

Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, Wirtschaft und des Verkehrs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12801	Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.786,43	122.603,00	118.258,00	125.492,00	124.220,00	119.028,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.786,43	122.603,00	118.258,00	125.492,00	124.220,00	119.028,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*72.561,43*	*122.603,00*	*118.258,00*	*125.492,00*	*124.220,00*	*119.028,00*
415130	*Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.731,64	1.071.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*19.274,96*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*0,00*	*1.045.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*13.800,42*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*2.701,42*	*2.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*10.954,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.332,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.*	*9.332,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.850,07**	**1.194.603,00**	**145.058,00**	**152.292,00**	**151.020,00**	**145.828,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.852.181,44	161.458,00	349.601,00	210.829,00	212.587,00	214.363,00
501910	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz*	*106.782,86*	*33.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*666.828,06*	*57.146,00*	*103.168,00*	*104.200,00*	*105.242,00*	*106.294,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*848.030,93*	*55.622,00*	*165.896,00*	*56.575,00*	*57.140,00*	*57.712,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*65.416,95*	*4.300,00*	*12.839,00*	*4.367,00*	*4.411,00*	*4.455,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*165.122,64*	*11.390,00*	*32.698,00*	*10.687,00*	*10.794,00*	*10.902,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.570,11	143.000,00	194.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*52.433,28*	*42.000,00*	*46.000,00*	*48.000,00*	*50.000,00*	*52.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*49.583,70*	*53.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*48.819,64*	*48.000,00*	*98.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
524710	*Verbrauchsmittel Cafeteria*	*17.733,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	248.664,68	369.515,00	317.162,00	395.101,00	407.296,00	412.926,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.439,87*	*4.546,00*	*4.639,00*	*1.705,00*	*729,00*	*424,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*708,00*	*9.208,00*	*17.708,00*	*26.208,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*521,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*182.571,60*	*284.634,00*	*213.060,00*	*262.491,00*	*258.729,00*	*248.115,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*59.659,93*	*78.004,00*	*96.099,00*	*113.312,00*	*121.798,00*	*130.097,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.993,28*	*2.331,00*	*2.135,00*	*2.135,00*	*2.082,00*	*1.832,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.071.885,37	1.254.445,00	110.060,00	110.560,00	111.065,00	111.170,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*18.093,58*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.690,62*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*30.447,50*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*2.913,24*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.046,21*	*10.300,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*5.830,54*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*951.883,16*	*1.156.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*1.683,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*8.904,08*	*12.000,00*	*16.000,00*	*16.500,00*	*17.000,00*	*17.100,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*42,12*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*60,00*
564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*1.319,12*	*1.350,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.166,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*9.781,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*25.084,08*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.341.301,60**	**1.928.418,00**	**970.823,00**	**862.490,00**	**878.948,00**	**888.459,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.197.451,53**	**- 733.815,00**	**- 825.765,00**	**- 710.198,00**	**- 727.928,00**	**- 742.631,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.197.451,53**	**- 733.815,00**	**- 825.765,00**	**- 710.198,00**	**- 727.928,00**	**- 742.631,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.390,00**	**- 172.429,00**	**- 407.309,00**	**- 185.436,00**	**- 186.514,00**	**- 184.594,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.266.841,53**	**- 906.244,00**	**- 1.233.074,00**	**- 895.634,00**	**- 914.442,00**	**- 927.225,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12801 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Dienstreisen des Ernährungsnotfallvorsorge-Stabes im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.*
12802 . 442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung des Bundes für Lehrgänge/Übungen der Katastrophenschutzeinheiten.*
12802 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*2021: Kostenerstattung für das Corona-Impfzentrum (Aufwendungen (in gleicher Höhe) siehe Buchungsstelle 12802.563900). Dieses schließt am 30.09.2021.*
12802 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung der Stadt Koblenz für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gemeinsamen Gruppe der Leitenden Notärzte stehen (Unterhaltung Fahrzeug, Treibstoffkosten, Telefonkosten, etc.).*
12802 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Ersatz Kfz-Versicherungsbeiträge DRK.*
12802 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattungen vom DRK aufgrund der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50" nach den Empfehlungen zu den Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz.*
12802 . 501910	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz*	*Aufwandsentschädigungen für Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter und Notfallseelsorger.*
12802 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Wartung, Reparatur, Reifen, Treibstoffkosten der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Erhöhung des Ansatzes wegen zu erwartender Kostensteigerungen.*
12802 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Überprüfung und Reparatur von Gerätschaften der Katastrophenschutzeinheiten. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
12802 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschaffung von feuerwehrtechnischen und sanitätsdienstlichen Gerätschaften und Ausstattungsgegenständen (bis zu einem Wert von 1.000 EUR). 2022 sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung einer Lagerhalle für den Katastrophenschutz eingeplant.*
12802 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Lehrgangskosten und Verdienstausfallzahlungen, Ausbildungsmaterialien.*
12802 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Ersatzbeschaffung von Ausrüstung/Dienstbekleidung für LNA, OrgL, SEG-Einheiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben.*
12802 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Mieten und Pachten für Katastrophenschutzunterkünfte.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Leasingraten für den Kommandowagen Gefahrstoffzug.*
12802 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Lizenzkosten für KatWarn, CommandX für die Technische Einsatzleitung und Benachrichtigungssysteme, z. B. Alamos und für KatSchutz-Fahrzeuge. Wegen zusätzlicher Lizenzen für CommandX steigen die Aufwendungen.*
12802 . 563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Kosten für Postwertzeichen Einladung Notfallseelsorger etc.*
12802 . 563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Telefongebühren für Datenverbindungen der Diensthandys, Laptops, Funktelefone und Satellitentelefone der Katastrophenschutzeinheiten.*
12802 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Übungen der Katastrophenschutzeinheiten, Parkgebühren (s. auch Buchungsstelle 12802.442411). 2021 waren zusätzlich veranschlagt: 1.045.000 EUR für das Corona-Impfzentrum (Kostenerstattung vom Land (in gleicher Höhe) siehe Buchungsstelle 12802.442421) und 105.700 EUR für die Coronaambulanz Mayen (Mietkosten des Messeausbaus, 6.902 EUR monatlich und Reinigungskosten, 1.900 EUR monatlich).*
12802 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen ist in Planung.*
12802 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Inhaltversicherung Feuerwehrgerätehaus Weißenthurm, plus 7 % Erhöhung jährl..*
12802 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Verbrauchsmaterialien für Sanitätsdienste und Katastrophenschutzeinheiten.*

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.177.477,34**	**- 659.332,00**	**- 1.034.170,00**	**- 626.025,00**	**- 631.366,00**	**- 633.327,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	304.600,00	430.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.001,00**	**304.600,00**	**430.000,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.538,69	602.000,00	1.945.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.538,69**	**602.000,00**	**2.115.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.537,69**	**- 297.400,00**	**- 1.685.000,00**	**- 306.700,00**	**- 306.700,00**	**- 306.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.200.015,03**	**- 956.732,00**	**- 2.719.170,00**	**- 932.725,00**	**- 938.066,00**	**- 940.027,00**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

39 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für Katastrophenschutzeinheiten (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) 2022 sind vorgesehen: für die Technische Einsatzleitung (TEL) 60.000 EUR (u. a. Ausbau der Informations- und Kommunikationszentrale, Erweiterung CommandX, USV für den Stabsraum), für den Gefahrstoffzug 8.500 EUR (u. a. Zelt, X-am 8000 Mehrgasmessgerät) und für die Katastrophenschutzeinheiten im Sanitätswesen 36.500 EUR (u. a. Powermoon Leuchtballon, Material für RTW´s) sowie eine Erstattung des DRK (11.000 EUR) aufgrund der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50". Für die Einheiten im Sanitätswesen werden medizinische Gerätschaften beschafft, damit in einem Bedarfsfall die ehrenamtlichen Strukturen den Regelrettungsdienst unterstützen können. Weiterhin ist die Ausstattung der neuen Katastrophenschutzhalle mit 100.000 EUR veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0	85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.194	205.000	140.000	140.000	140.000	0	1.128.194
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 459.194**	**- 194.000**	**- 130.000**	**- 130.000**	**- 130.000**	**0**	**- 1.043.194**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

175 Einrichtung und Betrieb des Digitalfunks für Katastrophen-, Brandschutz und Rettungswesen
Die Einführung der digitalen Alarmierung wird erst 2022 erfolgen. Die 2021 nicht benötigten Mittel für die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger sollen übertragen werden. Das Land bezuschusst die Beschaffung dieser Endgeräte (Festgeräte, Fahrzeugfunkgeräte bzw. Handfunksprechgeräte sowie die Funkmeldeempfänger) mit ca. 50 %.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	3.300	3.300	3.300	0	49.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.303	60.000	10.000	10.000	10.000	0	186.303
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 76.303**	**- 40.000**	**- 6.700**	**- 6.700**	**- 6.700**	**0**	**- 136.403**

438 Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz
2022 sind der Erwerb eines Radladers für Logistikaufgaben in der neu zu errichtenden Katastrophenschutzhalle des Landkreises Mayen-Koblenz sowie die Ersatzbeschaffung von zwei Feldküchen veranschlagt. Diese ist erforderlich, da die derzeitigen Feldküchen nicht mehr den technischen Anforderungen entsprechen und sehr reparaturanfällig sind. Zudem wird die Ersatzteilbeschaffung immer schwieriger und ist teilweise nicht mehr möglich.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.649	56.000	0	0	0	0	214.649
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.817	130.000	0	0	0	0	537.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 249.168**	**- 74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 323.168**

444 Erwerb eines Gerätewagens Sanitätsdienst (GW-San)
Der Landkreis hat die Katastrophenschutzeinheiten des Sanitätsdienstes nach den Strukturen des HIK-Konzeptes (= Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz nach Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz) aufgestellt. In diesem Konzept sind unter anderem drei Sanitätseinheiten vorgesehen, die jeweils über einen GW-San verfügen. Zurzeit ist im Landkreis Mayen-Koblenz ein GW-San in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes vorhanden. Ein weiterer GW-San wird durch den Bund im Landkreis Mayen-Koblenz stationiert. Für die Zukunft ist beabsichtigt anstatt drei GW-San einen modernen, neukonzeptionierten GW-San zu beschaffen, der die gleiche Leistungsfähigkeit hat wie drei herkömmliche GW-San (Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2020). Die Ansätze 2020 und 2021 sollen nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.500	251.000	0	0	0	0	699.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 371.500**	**251.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 120.500**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

519 Erwerb von vier Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3)
Ersatzbeschaffung von drei Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3) für die Standorte Kottenheim, Münstermaifeld und Alken (für die bisherigen drei Schlauchwagen 2000) sowie Neubeschaffung eines MZF 3 für den Standort Andernach-Miesenheim zur Vervollständigung der Katastrophenschutzeinheit Wasserförderung. Nach Beschluss der Kreisausschusses vom 30.08.2021 sollen die MZF 3 zum Einsatz bei Wald- und Flächenbränden mit einem geländegängigen Fahrgestell ausgestattet werden. Zudem sind für zwei Fahrzeuge zwei Stromerzeuger, vier Faltbehälter, zwei Einsatzstellenbeleuchtungen und zwei Leitungsroller vorgesehen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	80.000	0	0	0	0	244.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	800.000	0	0	0	0	1.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 686.000**	**- 720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.406.000**

520 Erwerb eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes gemäß der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50". Neben der Zuwendung des Landes ist ein Zuschuss des Deutschen Roten Kreuzes von 30 % veranschlagt. Die Ansätze 2020 und 2021 sollen nach 2022 übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	12.000	0	0	0	0	111.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 89.000**

544 Katastrophenschutz: Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung einer Lagerhalle
Die Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes verfügen über unterschiedliche dezentral gelagerte Gegenstände, die in den verschiedenen Katastrophenlagen benötigt werden. Um vor diversen künftigen Katastrophenereignissen weitere Vorsorgemaßnahmen zu treffen, soll nach dem Bestreben des Katastrophenschutzes die Lagerung der Ausrüstung neu konzipiert werden, um auf künftige Risikolagen besser vorbereitet zu sein. Die Risikobewertung für den Landkreis Mayen-Koblenz sieht einen Verbesserungsbedarf in der Vorsorge gegen Naturereignisse wie Starkregen, Wald- und Flächenbrände, aber auch Pandemielagen und Tierseuchen. Es sollen kurz und mittelfristig Gegenstände angeschafft werden, um bei Eintritt einer vorgenannten Lage hierauf zurückgreifen zu können.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0	750.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

544 Katastrophenschutz: Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung einer Lagerhalle
Die Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes verfügen über unterschiedliche dezentral gelagerte Gegenstände, die in den verschiedenen Katastrophenlagen benötigt werden. Um vor diversen künftigen Katastrophenereignissen weitere Vorsorgemaßnahmen zu treffen, soll nach dem Bestreben des Katastrophenschutzes die Lagerung der Ausrüstung neu konzipiert werden, um auf künftige Risikolagen besser vorbereitet zu sein. Die Risikobewertung für den Landkreis Mayen-Koblenz sieht einen Verbesserungsbedarf in der Vorsorge gegen Naturereignisse wie Starkregen, Wald- und Flächenbrände, aber auch Pandemielagen und Tierseuchen. Es sollen kurz und mittelfristig Gegenstände angeschafft werden, um bei Eintritt einer vorgenannten Lage hierauf zurückgreifen zu können.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 750.000**

545 Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden
Die Warnung der Bevölkerung ist sowohl eine Aufgabe der Städte und Verbandsgemeinden (Alarmstufe 1 - 3) als auch des Landkreises (Alarmstufe 4 - 5). Die Sirenen werden im Landkreis aktuell mit analoger Funktechnik ausgelöst. Mit der Einführung der digitalen Alarmierung muss die Funktechnik an jeder Sirene auf die digitale Technik umgerüstet werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	680.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 170.000**	**- 170.000**	**- 170.000**	**- 170.000**	**0**	**- 680.000**

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.850,07	1.194.603,00	145.058,00	152.292,00	151.020,00	145.828,00
02 Aufwand [EUR]	3.410.691,60	2.100.847,00	1.378.132,00	1.047.926,00	1.065.462,00	1.073.053,00
03 Anzahl Stellen	1,500	2,410	7,410	3,410	3,410	3,410
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 15,12	- 4,19	- 5,68	- 4,13	- 4,22	- 4,27

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12801 Zivilschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.188,14	54.864,00	48.331,00	48.362,00	48.738,00	48.783,00
03 Anzahl Stellen	0,420	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,20	- 0,25	- 0,22	- 0,22	- 0,22	- 0,22

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.850,07	1.194.603,00	145.058,00	152.292,00	151.020,00	145.828,00
02 Aufwand [EUR]	3.366.503,46	2.045.983,00	1.329.801,00	999.564,00	1.016.724,00	1.024.270,00
03 Anzahl Stellen	1,080	2,030	7,030	3,030	3,030	3,030
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 14,91	- 3,94	- 5,46	- 3,91	- 3,99	- 4,05

Teilhaushalt 4

Schulen und ÖPNV

Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

Verantwortliche/r: Pauly, Gaby

mit folgenden Produkten:

1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV
2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen
2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach
2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig
2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf
2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf
2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach
2171 Megina-Gymnasium, Mayen
2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld
2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach
2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar
2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich
2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch
2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt
2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach
2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf
2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig
2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen
2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch
2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen
2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach
2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen
2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
2420 Lernmittelfreiheit
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen
2439 Digitalisierung an Schulen
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523 Kreismedienzentrum
2710 Kreisvolkshochschule
4210 Förderung des Sports
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.383.033,73	9.082.092,00	9.053.666,00	12.396.535,00	25.263.603,00	24.823.362,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.528.061,52	1.742.301,00	1.824.515,00	2.054.791,00	2.126.042,00	2.136.341,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.102,28	438.000,00	763.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.896,09	142.015,00	138.717,00	138.717,00	138.717,00	138.717,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.423,45	606.658,00	5.883.299,00	5.883.799,00	5.884.299,00	5.884.799,00
E7	Sonstige laufende Erträge	165.670,41	49.500,00	69.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.409.125,96**	**10.318.265,00**	**15.907.882,00**	**20.003.251,00**	**32.870.819,00**	**32.431.078,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.762.157,22	4.119.344,00	4.391.005,00	4.342.057,00	4.380.296,00	4.423.965,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648.306,99	28.020.213,00	55.678.972,00	51.218.228,00	50.268.231,00	49.986.717,00
E11	Abschreibungen	4.137.588,76	4.363.792,00	4.428.889,00	4.729.667,00	4.673.386,00	4.689.483,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.050,31	867.532,00	1.066.159,00	996.159,00	996.159,00	996.159,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.906.898,01	2.002.710,00	2.280.469,00	2.115.583,00	2.125.663,00	2.167.503,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.086.001,29**	**39.373.591,00**	**67.845.494,00**	**63.401.694,00**	**62.443.735,00**	**62.263.827,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.676.875,33**	**- 29.055.326,00**	**- 51.937.612,00**	**- 43.398.443,00**	**- 29.572.916,00**	**- 29.832.749,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.677.038,33**	**- 29.055.326,00**	**- 51.937.612,00**	**- 43.398.443,00**	**- 29.572.916,00**	**- 29.832.749,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 759,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.942.572,00**	**- 4.738.477,00**	**- 3.763.608,00**	**- 3.658.643,00**	**- 3.679.418,00**	**- 3.636.180,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 24.620.370,24**	**- 33.793.803,00**	**- 55.701.220,00**	**- 47.057.086,00**	**- 33.252.334,00**	**- 33.468.929,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.195.733,08**	**- 31.545.051,00**	**- 52.827.058,00**	**- 44.934.912,00**	**- 31.257.603,00**	**- 31.409.536,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	2.018.642,00	4.800.192,00	1.744.252,00	760.000,00	570.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.115,44**	**2.018.642,00**	**4.800.192,00**	**1.744.252,00**	**760.000,00**	**570.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	467.849,00	701.065,00	876.180,00	726.180,00	726.180,00	726.180,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.901.577,70	2.555.810,00	4.943.185,00	829.020,00	329.020,00	129.020,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.369.426,70**	**3.256.875,00**	**5.819.365,00**	**1.555.200,00**	**1.055.200,00**	**855.200,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.569.311,26**	**- 1.238.233,00**	**- 1.019.173,00**	**189.052,00**	**- 295.200,00**	**- 285.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.765.044,34**	**- 32.783.284,00**	**- 53.846.231,00**	**- 44.745.860,00**	**- 31.552.803,00**	**- 31.694.736,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1912	**Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19121	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19122	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19121, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,96	1.427,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,96	1.427,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*30,96*	*1.427,00*	*3.221,00*	*3.221,00*	*3.221,00*	*3.221,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,96**	**1.427,00**	**3.221,00**	**3.221,00**	**3.221,00**	**3.221,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.062,16	173.749,00	178.161,00	179.943,00	181.743,00	183.560,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*105.682,08*	*112.821,00*	*112.960,00*	*114.091,00*	*115.232,00*	*116.384,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*44.530,66*	*47.509,00*	*50.930,00*	*51.439,00*	*51.953,00*	*52.473,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.662,84*	*3.671,00*	*3.935,00*	*3.974,00*	*4.014,00*	*4.054,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.186,58*	*9.748,00*	*10.336,00*	*10.439,00*	*10.544,00*	*10.649,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.029,76*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	6.803,55	4.708,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.523,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*6.648,03*	*4.475,00*	*4.426,00*	*4.426,00*	*4.426,00*	*4.290,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*155,52*	*233,00*	*233,00*	*233,00*	*233,00*	*233,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.557,84	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17.269,54*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*288,30*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.453,31**	**206.657,00**	**211.020,00**	**212.802,00**	**214.602,00**	**216.283,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.422,35**	**- 205.230,00**	**- 207.799,00**	**- 209.581,00**	**- 211.381,00**	**- 213.062,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.422,35**	**- 205.230,00**	**- 207.799,00**	**- 209.581,00**	**- 211.381,00**	**- 213.062,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**192.422,35**	**205.230,00**	**207.799,00**	**209.581,00**	**211.381,00**	**213.062,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

19121 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.277,85**	**3.981,00**	**2.138,00**	**2.138,00**	**2.138,00**	**2.002,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.106,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.106,47**	**14.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.828,62**	**18.255,00**	**2.138,00**	**2.138,00**	**2.138,00**	**2.002,00**

Finanzhaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Grundzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	231.644,31	247.456,00	252.830,00	254.788,00	257.085,00	259.407,00
02 Aufwand [EUR]	231.644,31	247.456,00	252.830,00	254.788,00	257.085,00	259.407,00
03 Anzahl Stellen	2,630	2,630	2,690	2,690	2,690	2,690
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	89	85	87	87	87	87
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	71,420	73,957	72,957	72,957	72,957
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	30,96	1.427,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	192.453,31	206.657,00	211.020,00	212.802,00	214.602,00	216.283,00

Auswertung Kennzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.162,05	- 2.414,47	- 2.388,49	- 2.408,98	- 2.429,67	- 2.448,99
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 2.873,56	- 2.809,73	- 2.872,66	- 2.897,34	- 2.920,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19121 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	139.471,38	155.013,00	156.024,00	157.086,00	158.477,00	160.020,00
02 Aufwand [EUR]	139.471,38	155.013,00	156.024,00	157.086,00	158.477,00	160.020,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19122 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.157,16	1.225,00	1.788,00	1.806,00	1.824,00	1.843,00
02 Aufwand [EUR]	1.157,16	1.225,00	1.788,00	1.806,00	1.824,00	1.843,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19123 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	91.015,77	91.218,00	95.018,00	95.896,00	96.784,00	97.544,00
02 Aufwand [EUR]	91.015,77	91.218,00	95.018,00	95.896,00	96.784,00	97.544,00
03 Anzahl Stellen	1,340	1,340	1,390	1,390	1,390	1,390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	**Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Albert-Schweitzer-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21511	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21512	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.435,83	128.787,00	133.913,00	138.462,00	138.462,00	138.462,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.435,83	128.587,00	133.713,00	138.262,00	138.262,00	138.262,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*126.435,83*	*128.587,00*	*133.713,00*	*138.262,00*	*138.262,00*	*138.262,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.090,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*14.090,53*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441210 Dienstwohnungen	*6.477,96*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	*8.458,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.463,07**	**152.287,00**	**157.413,00**	**161.962,00**	**161.962,00**	**161.962,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.119,58	233.650,00	247.982,00	250.464,00	252.969,00	255.499,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*3.519,49*	*3.673,00*	*3.734,00*	*3.772,00*	*3.810,00*	*3.848,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*158.142,24*	*179.434,00*	*190.744,00*	*192.652,00*	*194.578,00*	*196.524,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*12.197,97*	*13.866,00*	*14.744,00*	*14.892,00*	*15.042,00*	*15.192,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*32.259,88*	*36.677,00*	*38.760,00*	*39.148,00*	*39.539,00*	*39.935,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.341,03	733.008,00	614.139,00	735.188,00	736.471,00	742.180,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	*122.299,62*	*127.500,00*	*128.250,00*	*128.250,00*	*128.250,00*	*128.250,00*
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	*37.117,88*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	*5.061,58*	*6.250,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	*15.790,81*	*17.500,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522400 Aufwendungen für Abfall	*4.456,74*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	*143.809,37*	*284.812,00*	*164.112,00*	*285.161,00*	*286.444,00*	*292.153,00*
	523120 Aufwendungen für Reinigung	*164.709,88*	*173.500,00*	*178.300,00*	*178.300,00*	*178.300,00*	*178.300,00*
	523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	*1.717,33*	*1.720,00*	*1.718,00*	*1.718,00*	*1.718,00*	*1.718,00*
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	*1.759,28*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.187,14*	*6.166,00*	*6.126,00*	*6.126,00*	*6.126,00*	*6.126,00*
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.551,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*17.690,60*	*29.524,00*	*26.504,00*	*26.504,00*	*26.504,00*	*26.504,00*
	524200 Aufwendungen für Essen	*11.370,31*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	*6.556,16*	*12.600,00*	*12.670,00*	*12.670,00*	*12.670,00*	*12.670,00*
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	*7.175,89*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	*86,60*	*2.436,00*	*2.459,00*	*2.459,00*	*2.459,00*	*2.459,00*
E11	Abschreibungen	299.378,18	297.326,00	300.782,00	306.646,00	304.939,00	297.289,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*292.207,88*	*291.953,00*	*289.622,00*	*289.618,00*	*287.469,00*	*279.229,00*
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*1.986,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0,00*	*5.954,00*	*11.908,00*	*11.908,00*	*11.908,00*
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.183,95*	*5.373,00*	*5.206,00*	*5.120,00*	*5.562,00*	*6.152,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.914,84	62.190,00	64.655,00	66.855,00	69.205,00	71.655,00
	562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	*2.368,10*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon	*129,48*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*19.363,48*	*12.100,00*	*12.190,00*	*12.190,00*	*12.190,00*	*12.190,00*
	564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	*553,18*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	*17.365,30*	*17.800,00*	*19.150,00*	*20.500,00*	*21.900,00*	*23.450,00*
	564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	*28.922,84*	*29.000,00*	*30.100,00*	*30.950,00*	*31.900,00*	*32.800,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*211,46*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.119.753,63**	**1.326.174,00**	**1.227.558,00**	**1.359.153,00**	**1.363.584,00**	**1.366.623,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 964.290,56**	**- 1.173.887,00**	**- 1.070.145,00**	**- 1.197.191,00**	**- 1.201.622,00**	**- 1.204.661,00**

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 964.290,56**	**- 1.173.887,00**	**- 1.070.145,00**	**- 1.197.191,00**	**- 1.201.622,00**	**- 1.204.661,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 180.954,00**	**- 268.586,00**	**- 202.532,00**	**- 200.076,00**	**- 201.243,00**	**- 199.094,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.145.244,56**	**- 1.442.473,00**	**- 1.272.677,00**	**- 1.397.267,00**	**- 1.402.865,00**	**- 1.403.755,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21511 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen.*
21511 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Es handelt sich um die Kosten für die Wärmeerzeugung/-lieferung. Die Ansätze sind der Energiepreisentwicklung angepasst und entsprechend veranschlagt. Sie wurden nach dem bisherigen witterungsbereinigten und dem prognostizierten Verbrauch errechnet.*
21511 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Es handelt sich um die Kosten des Stromverbrauchs. Die Ansätze sind den aktuellen Stromlieferverträgen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Es handelt sich um Kosten des Wasserverbrauchs. Die Ansätze sind den bisherigen Verbräuchen und den örtlichen Wasserkosten entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Es handelt sich um die Kosten für Abwasser und Oberflächenentwässerung. Die Ansätze sind dem Wasserverbrauch und der befestigten Fläche unter Berücksichtigung der örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Die Ansätze sind nach den aktuellen Abfallgebührenbescheiden angepasst.*
21511 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Es handelt sich um die Kosten der nicht investiven Bauunterhaltung. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus einem pauschalen Betrag, der nach Größe, Alter und Bauart der Schule ermittelt wurde und der neben den nicht kalkulierbaren unvorhergesehenen Kosten Mittel für Wartungen, Prüfungen und Pflegearbeiten enthält, sowie aus den bekannten nicht investiven Bauunterhaltungsmaßnahmen, über die durch den Bauausschuss im Rahmen der Ansätze beschlossen wird.*
21511 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Es handelt sich um die Kosten der Gebäudereinigung. Sie beinhalten die Unterhalts-, eine Grund- und eine Glasreinigung pro Jahr. Die Kosten sind den aktuellen Verträgen entsprechend unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 2,14 % veranschlagt.*
21511 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Es handelt sich um die Kosten für die Straßenreinigung. Die Ansätze sind den örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Es handelt sich um Betriebskosten für an der Schule eingesetzte motorbetriebene Pflegegeräte, wie Traktor, Kehrmaschine, Rasenmäher u.a.*
21511 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Es handelt sich um die Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 EUR. 2021 sind zusätzlich Mittel für mobile CO2-Messgeräte veranschlagt.*
21511 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*Es handelt sich um die Kosten für das Handy des Hausmeisters. Ab 2021 erfolgt eine Umstellung und die Kosten werden beim Produkt 1144 veranschlagt.*
21511 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Fahrzeuge im Einsatz der Technischen Arbeitsgruppe werden auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt.*
21511 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21512 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen.*
21512 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Ab 2021 wird 1 EUR des Elternanteils vom Landkreis übernommen.*
21512 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen.*
21512 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Kriterienbuchungsstelle: Für die Ermittlung des Ansatzes bei dieser Buchungsstelle sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.*
21512 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*An den kreiseigenen Schulen wurde erstmalig 2018 eine Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gem. DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 durchgeführt (sog. E-Check). Die Planung beruht auf den Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020.*
21512 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Kosten des im Rahmen der Ganztagsschule eingerichteten Mittagstisches.*
21512 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21512 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Die Mittel dienen der Unterhaltung, Ergänzung und Erneuerung der vorhandenen EDV-Ausstattung.*
21512 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Anteiliger Beitrag nach Schülerzahlen für die Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach. Schülerunfallvers. plus 3 % Erhöhung jährl.*

Finanzhaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.025.025,22**	**- 1.283.829,00**	**- 1.115.703,00**	**- 1.238.978,00**	**- 1.246.283,00**	**- 1.254.674,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	45.000,00	172.890,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**45.000,00**	**172.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	181.614,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**181.614,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**42.000,00**	**- 8.724,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 975.025,22**	**- 1.241.829,00**	**- 1.124.427,00**	**- 1.241.978,00**	**- 1.249.283,00**	**- 1.257.674,00**

Maßnahmen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488	0	0	0	0	0	488
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.631	3.000	3.000	3.000	3.000	0	98.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 86.143**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 98.143**

454 Umbau- und Brandschutzmaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Hierzu wurde ein Außenaufzug und in den zwei Flügeln des Hauptgebäudes jeweils eine behindertengerechte WC-Anlage errichtet. Außerdem wurde im Rahmen der Maßnahme die Brandschutzsanierung im Hauptgebäude der Schule durchgeführt. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	30.000	0	0	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.768	0	0	0	0	0	792.768

Maßnahmen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

454 **Umbau- und Brandschutzmaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen**
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Hierzu wurde ein Außenaufzug und in den zwei Flügeln des Hauptgebäudes jeweils eine behindertengerechte WC-Anlage errichtet. Außerdem wurde im Rahmen der Maßnahme die Brandschutzsanierung im Hauptgebäude der Schule durchgeführt. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 422.768**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 392.768**

551 **Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)**
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.890	0	0	0	0	142.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	178.614	0	0	0	0	178.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.724**

Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	155.463,07	152.287,00	157.413,00	161.962,00	161.962,00	161.962,00
02 Aufwand [EUR]	1.300.707,63	1.594.760,00	1.430.090,00	1.559.229,00	1.564.827,00	1.565.717,00
03 Anzahl Stellen	3,910	3,740	3,637	3,637	3,637	3,637
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	604	605	609	609	609	609

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	141.372,54	135.037,00	140.163,00	144.712,00	144.712,00	144.712,00
02 Aufwand [EUR]	1.046.731,82	1.277.292,00	1.132.693,00	1.260.672,00	1.263.347,00	1.262.698,00
03 Anzahl Stellen	2,230	2,060	2,075	2,075	2,075	2,075
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	97,57	86,78	88,67	88,67	88,67	88,67
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	94,20	94,20	97,57	97,57	97,57	97,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude Hinter Burg in qm [qm]	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	118,35	125,43	127,21	127,21	127,21	127,21
10 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	127,46	127,46	118,35	118,35	118,35	118,35
11 Sollenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	108,41	96,42	98,52	98,52	98,52	98,52
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	92,85	98,41	107,49	107,49	107,49	107,49
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	103,58	92,12	90,88	90,88	90,88	90,88
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	131,50	139,37	141,34	141,34	141,34	141,34

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21512 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	14.090,53	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
02 Aufwand [EUR]	253.975,81	317.468,00	297.397,00	298.557,00	301.480,00	303.019,00
03 Anzahl Stellen	1,680	1,680	1,562	1,562	1,562	1,562

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	**Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21521	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21522	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.183,78	66.184,00	71.253,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.183,78	66.184,00	71.253,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*66.183,78*	*66.184,00*	*71.253,00*	*76.322,00*	*76.322,00*	*76.322,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**66.183,78**	**66.284,00**	**71.353,00**	**76.422,00**	**76.422,00**	**76.422,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.129,05	164.617,00	166.943,00	168.614,00	170.300,00	172.003,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.911,62*	*3.037,00*	*3.090,00*	*3.122,00*	*3.153,00*	*3.184,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*113.467,46*	*126.103,00*	*128.051,00*	*129.332,00*	*130.625,00*	*131.931,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*8.632,68*	*9.749,00*	*9.900,00*	*9.999,00*	*10.099,00*	*10.201,00*

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*23.117,29*	*25.728,00*	*25.902,00*	*26.161,00*	*26.423,00*	*26.687,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491.045,37	444.399,00	479.798,00	450.891,00	482.633,00	487.022,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*479,19*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*23.163,18*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.647,77*	*2.250,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.003,56*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.428,39*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*305.542,36*	*175.988,00*	*217.188,00*	*188.281,00*	*220.023,00*	*224.412,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*114.659,48*	*123.500,00*	*126.600,00*	*126.600,00*	*126.600,00*	*126.600,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*777,48*	*780,00*	*778,00*	*778,00*	*778,00*	*778,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.399,35*	*6.022,00*	*5.884,00*	*5.884,00*	*5.884,00*	*5.884,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.614,56*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*17.444,49*	*28.883,00*	*24.536,00*	*24.536,00*	*24.536,00*	*24.536,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.609,95*	*14.540,00*	*14.250,00*	*14.250,00*	*14.250,00*	*14.250,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.033,21*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*242,40*	*2.436,00*	*3.062,00*	*3.062,00*	*3.062,00*	*3.062,00*
E11	Abschreibungen		168.007,78	149.186,00	149.790,00	156.344,00	156.267,00	155.049,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*119,76*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*142.426,02*	*142.135,00*	*138.059,00*	*138.057,00*	*137.517,00*	*137.191,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*19.465,76*	*0,00*	*6.336,00*	*12.673,00*	*12.673,00*	*12.673,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.996,24*	*6.681,00*	*5.275,00*	*5.494,00*	*5.957,00*	*5.065,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		63.798,29	59.000,00	72.270,00	63.470,00	65.420,00	67.370,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*455,70*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*10.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.748,44*	*13.880,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*244,56*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*11.071,12*	*11.400,00*	*12.200,00*	*13.050,00*	*14.000,00*	*14.950,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*30.234,52*	*31.000,00*	*33.000,00*	*34.000,00*	*35.000,00*	*36.000,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*43,95*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**870.980,49**	**817.202,00**	**868.801,00**	**839.319,00**	**874.620,00**	**881.444,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 804.796,71**	**- 750.918,00**	**- 797.448,00**	**- 762.897,00**	**- 798.198,00**	**- 805.022,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 804.796,71**	**- 750.918,00**	**- 797.448,00**	**- 762.897,00**	**- 798.198,00**	**- 805.022,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 119.865,00**	**- 189.590,00**	**- 147.848,00**	**- 146.054,00**	**- 146.908,00**	**- 145.338,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 924.661,71**	**- 940.508,00**	**- 945.296,00**	**- 908.951,00**	**- 945.106,00**	**- 950.360,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

21521 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21521 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21522 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 843.653,27**	**- 857.506,00**	**- 866.759,00**	**- 828.929,00**	**- 865.161,00**	**- 871.633,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	152.074,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**152.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.801,52	3.000,00	193.094,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.801,52**	**3.000,00**	**193.094,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.801,52**	**- 3.000,00**	**- 41.020,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 851.454,79**	**- 860.506,00**	**- 907.779,00**	**- 831.929,00**	**- 868.161,00**	**- 874.633,00**

Maßnahmen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.860	3.000	3.000	3.000	3.000	0	71.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 59.860**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 71.860**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.074	0	0	0	0	152.074
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.094	0	0	0	0	190.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 38.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 38.020**

Auswertung Grundzahlen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	66.183,78	66.284,00	71.353,00	76.422,00	76.422,00	76.422,00
02 Aufwand [EUR]	990.845,49	1.006.792,00	1.016.649,00	985.373,00	1.021.528,00	1.026.782,00
03 Anzahl Stellen	2,590	2,640	2,655	2,655	2,655	2,655
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	663	697	685	685	685	685

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	66.183,78	66.234,00	71.303,00	76.372,00	76.372,00	76.372,00
02 Aufwand [EUR]	783.738,40	746.401,00	775.337,00	743.009,00	776.633,00	781.829,00
03 Anzahl Stellen	1,360	1,410	1,425	1,425	1,425	1,425
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	54,06	55,49	53,53	53,53	53,53	53,53

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	50,90	50,90	54,06	54,06	54,06	54,06
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Großsporthalle Andernach in qm [qm]	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
09 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,00	100,44	91,40	91,40	91,40	91,40
10 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	86,82	86,32	72,00	72,00	72,00	72,00
11 Sollenergieverbrauch Großsporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	60,07	61,66	59,48	59,48	59,48	59,48
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	82,93	116,36	126,94	126,94	126,94	126,94
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	106,21	109,02	99,02	99,02	99,02	99,02
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	65,45	91,31	83,09	83,09	83,09	83,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21522 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	207.107,09	260.391,00	241.312,00	242.364,00	244.895,00	244.953,00
03 Anzahl Stellen	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	**Realschule plus und Fachoberschule Mendig**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Mendig. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife.
Bei der Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21531	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21532	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.987,50	119.188,00	124.572,00	129.955,00	129.955,00	129.955,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.987,50	118.988,00	124.372,00	129.755,00	129.755,00	129.755,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*118.987,50*	*118.988,00*	*124.372,00*	*129.755,00*	*129.755,00*	*129.755,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*6.749,40*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,19	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*639,19*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*9.112,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.382,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**136.870,89**	**129.613,00**	**134.997,00**	**140.380,00**	**140.380,00**	**140.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		190.119,58	211.920,00	221.089,00	223.301,00	225.534,00	227.789,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.911,62*	*3.037,00*	*3.090,00*	*3.122,00*	*3.153,00*	*3.184,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*146.571,27*	*162.993,00*	*170.570,00*	*172.276,00*	*173.999,00*	*175.738,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.333,42*	*12.593,00*	*13.178,00*	*13.310,00*	*13.443,00*	*13.578,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*29.303,27*	*33.297,00*	*34.251,00*	*34.593,00*	*34.939,00*	*35.289,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		938.797,53	992.854,00	698.775,00	634.076,00	626.203,00	632.029,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*33.637,07*	*80.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*33.629,89*	*44.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.888,69*	*5.000,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*7.815,89*	*9.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.191,21*	*4.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*680.469,61*	*647.378,00*	*357.178,00*	*292.479,00*	*284.606,00*	*290.432,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*119.886,13*	*128.500,00*	*131.750,00*	*131.750,00*	*131.750,00*	*131.750,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*932,40*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.059,84*	*5.758,00*	*5.918,00*	*5.918,00*	*5.918,00*	*5.918,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.363,92*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23.014,12*	*27.827,00*	*24.672,00*	*24.672,00*	*24.672,00*	*24.672,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*6.624,80*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.598,36*	*12.310,00*	*12.690,00*	*12.690,00*	*12.690,00*	*12.690,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*9.235,60*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.450,00*	*2.181,00*	*1.717,00*	*1.717,00*	*1.717,00*	*1.717,00*
E11	Abschreibungen		314.494,28	268.590,00	271.931,00	279.021,00	275.675,00	274.390,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*249,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*258.852,61*	*258.569,00*	*257.531,00*	*257.527,00*	*255.189,00*	*255.188,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.053,37*	*2.053,00*	*2.053,00*	*2.053,00*	*2.053,00*	*2.053,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*6.729,00*	*13.459,00*	*13.459,00*	*13.459,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.788,26*	*7.718,00*	*5.368,00*	*5.732,00*	*4.724,00*	*3.440,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*45.550,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		75.182,20	56.635,00	60.185,00	61.835,00	63.835,00	65.985,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*6.028,48*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*27.734,36*	*11.710,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.060,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*507,77*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*13.557,43*	*13.900,00*	*15.250,00*	*16.000,00*	*17.100,00*	*18.300,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*27.299,17*	*28.000,00*	*29.850,00*	*30.750,00*	*31.650,00*	*32.600,00*

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*41,51*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.518.593,59**	**1.529.999,00**	**1.251.980,00**	**1.198.233,00**	**1.191.247,00**	**1.200.193,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.381.722,70**	**- 1.400.386,00**	**- 1.116.983,00**	**- 1.057.853,00**	**- 1.050.867,00**	**- 1.059.813,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.381.722,70**	**- 1.400.386,00**	**- 1.116.983,00**	**- 1.057.853,00**	**- 1.050.867,00**	**- 1.059.813,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 155.038,00**	**- 229.806,00**	**- 185.715,00**	**- 183.463,00**	**- 184.534,00**	**- 182.562,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.536.760,70**	**- 1.630.192,00**	**- 1.302.698,00**	**- 1.241.316,00**	**- 1.235.401,00**	**- 1.242.375,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21531 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl., in 2022 erhöhte Gefahr Gerüst 300,00 EUR*
21532 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.266.830,46**	**- 1.484.616,00**	**- 1.159.165,00**	**- 1.096.076,00**	**- 1.093.507,00**	**- 1.097.740,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	161.506,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**161.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.165,13	3.000,00	204.884,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.165,13**	**3.000,00**	**204.884,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.165,13**	**- 3.000,00**	**- 43.378,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.267.995,59**	**- 1.487.616,00**	**- 1.202.543,00**	**- 1.099.076,00**	**- 1.096.507,00**	**- 1.100.740,00**

Maßnahmen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344	0	0	0	0	0	5.344
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.676	3.000	3.000	3.000	3.000	0	105.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 88.333**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 100.333**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.506	0	0	0	0	161.506
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.884	0	0	0	0	201.884
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 40.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.378**

Auswertung Grundzahlen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	136.870,89	129.613,00	134.997,00	140.380,00	140.380,00	140.380,00
02 Aufwand [EUR]	1.673.631,59	1.759.805,00	1.437.695,00	1.381.696,00	1.375.781,00	1.382.755,00
03 Anzahl Stellen	3,350	3,200	3,335	3,335	3,335	3,335

Auswertung Grundzahlen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	600	584	601	601	601	601

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	130.121,49	119.363,00	124.747,00	130.130,00	130.130,00	130.130,00
02 Aufwand [EUR]	1.426.560,79	1.477.465,00	1.158.164,00	1.101.090,00	1.092.559,00	1.098.536,00
03 Anzahl Stellen	1,940	1,790	1,805	1,805	1,805	1,805
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	92,51	82,58	84,96	84,96	84,96	84,96
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	73,71	73,71	92,51	92,51	92,51	92,51
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Mendig in qm [qm]	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	156,98	112,66	118,48	118,48	118,48	118,48
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	101,35	101,35	156,98	156,98	156,98	156,98
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	125,51	112,03	91,84	91,84	91,84	91,84
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	154,89	111,16	75,47	75,47	75,47	75,47
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	102,79	91,76	94,40	94,40	94,40	94,40
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	142,71	102,42	107,71	107,71	107,71	107,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21532 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.749,40	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
02 Aufwand [EUR]	247.070,80	282.340,00	279.531,00	280.606,00	283.222,00	284.219,00
03 Anzahl Stellen	1,410	1,410	1,530	1,530	1,530	1,530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	**Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife. Die Schule wird als integrative Realschule plus geführt und ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21551	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21552	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.522,22	74.669,00	77.607,00	84.203,00	84.203,00	84.203,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.258,22	74.469,00	77.407,00	84.003,00	84.003,00	84.003,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*77.258,22*	*74.469,00*	*77.407,00*	*84.003,00*	*84.003,00*	*84.003,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	15.264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*15.264,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.754,54	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*18.754,54*	*15.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.775,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**113.051,99**	**89.769,00**	**96.707,00**	**103.303,00**	**103.303,00**	**103.303,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.082,95	169.445,00	172.364,00	174.089,00	175.827,00	177.587,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.911,62*	*4.263,00*	*4.316,00*	*4.359,00*	*4.403,00*	*4.446,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*118.150,83*	*128.936,00*	*131.361,00*	*132.675,00*	*134.001,00*	*135.342,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.965,70*	*9.964,00*	*10.152,00*	*10.254,00*	*10.355,00*	*10.460,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.054,80*	*26.282,00*	*26.535,00*	*26.801,00*	*27.068,00*	*27.339,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		673.501,33	677.202,00	676.823,00	559.678,00	500.841,00	504.708,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*19.101,62*	*32.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*27.407,99*	*40.000,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.482,16*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*8.545,09*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.165,73*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*459.051,18*	*400.296,00*	*398.496,00*	*281.351,00*	*222.514,00*	*226.381,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*109.006,54*	*114.500,00*	*117.800,00*	*117.800,00*	*117.800,00*	*117.800,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*266,08*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*396,29*	*5.926,00*	*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.909,28*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19.366,71*	*28.499,00*	*23.520,00*	*23.520,00*	*23.520,00*	*23.520,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*7.062,52*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.471,92*	*12.740,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*11.600,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.738,47*	*5.300,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*529,75*	*2.691,00*	*2.227,00*	*2.227,00*	*2.227,00*	*2.227,00*
E11	Abschreibungen		146.339,82	135.851,00	125.264,00	136.702,00	136.381,00	136.484,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*141.297,72*	*130.594,00*	*114.384,00*	*120.677,00*	*120.677,00*	*120.239,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*5.954,00*	*11.908,00*	*11.908,00*	*11.908,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.042,10*	*5.257,00*	*4.926,00*	*4.117,00*	*3.796,00*	*4.337,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		69.148,28	54.710,00	53.480,00	55.080,00	56.830,00	58.630,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*9.827,88*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.053,04*	*12.320,00*	*11.140,00*	*11.140,00*	*11.140,00*	*11.140,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*117,96*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*10.012,89*	*10.300,00*	*11.050,00*	*11.800,00*	*12.650,00*	*13.550,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*29.079,31*	*29.500,00*	*28.700,00*	*29.550,00*	*30.450,00*	*31.350,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*43,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.043.072,38**	**1.037.208,00**	**1.027.931,00**	**925.549,00**	**869.879,00**	**877.409,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 930.020,39**	**- 947.439,00**	**- 931.224,00**	**- 822.246,00**	**- 766.576,00**	**- 774.106,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 930.020,39**	**- 947.439,00**	**- 931.224,00**	**- 822.246,00**	**- 766.576,00**	**- 774.106,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 125.419,00**	**- 201.080,00**	**- 157.592,00**	**- 155.681,00**	**- 156.590,00**	**- 154.918,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.055.439,39**	**- 1.148.519,00**	**- 1.088.816,00**	**- 977.927,00**	**- 923.166,00**	**- 929.024,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

21551 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21551 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21552 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
21552 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*Sachkosten für den von der VG Untermosel an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Kobern-Gondorf, eingesetzten Schulsozialarbeiter.*
21552 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.117.057,23**	**- 1.153.770,00**	**- 1.107.592,00**	**- 991.861,00**	**- 937.421,00**	**- 943.176,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	182.890,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**182.890,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.500,00	523.324,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.500,00**	**523.324,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 210.500,00**	**- 340.434,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.117.057,23**	**- 1.364.270,00**	**- 1.448.026,00**	**- 954.861,00**	**- 900.421,00**	**- 906.176,00**

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.318	3.000	3.000	3.000	3.000	0	59.318
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.318**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 59.318**

507 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf
Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen umgebaut werden. Ein Antrag auf Erteilung der schulbehördlichen Genehmigung und auf Gewährung einer Zuwendung wurde gestellt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500	341.710	0	0	0	0	549.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 207.500**	**- 301.710**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**- 389.210**

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.890	0	0	0	0	142.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	178.614	0	0	0	0	178.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.724**

Auswertung Grundzahlen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	113.051,99	89.769,00	96.707,00	103.303,00	103.303,00	103.303,00
02 Aufwand [EUR]	1.168.491,38	1.238.288,00	1.185.523,00	1.081.230,00	1.026.469,00	1.032.327,00
03 Anzahl Stellen	2,710	2,800	2,830	2,830	2,830	2,830
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	576	613	548	548	548	548

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	94.128,37	74.519,00	77.457,00	84.053,00	84.053,00	84.053,00
02 Aufwand [EUR]	926.945,74	950.783,00	924.270,00	819.864,00	763.116,00	767.508,00
03 Anzahl Stellen	1,350	1,440	1,465	1,465	1,465	1,465
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	56,00	71,68	70,91	70,91	70,91	70,91
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	85,38	66,03	56,00	56,00	56,00	56,00
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	62,22	79,64	78,79	78,79	78,79	78,79
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	65,59	108,56	126,63	126,63	126,63	126,63

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21552 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	18.923,62	15.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
02 Aufwand [EUR]	241.545,64	287.505,00	261.253,00	261.366,00	263.353,00	264.819,00
03 Anzahl Stellen	1,360	1,360	1,365	1,365	1,365	1,365

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	**Karl-Fries-Realschule plus Bendorf**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21561	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21562	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.365,80	67.566,00	72.711,00	77.856,00	77.856,00	77.856,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.365,80	67.366,00	72.511,00	77.656,00	77.656,00	77.656,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*67.365,80*	*67.366,00*	*72.511,00*	*77.656,00*	*77.656,00*	*77.656,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.762,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*7.762,50*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488,44	20.775,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*591,07*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
441400 Beteiligung Essenskosten	*9.115,50*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	*781,87*	*500,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,28	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*494,28*	*494,00*	*494,00*	*494,00*	*494,00*	*494,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**86.111,02**	**99.935,00**	**105.030,00**	**110.175,00**	**110.175,00**	**110.175,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.191,78	152.992,00	155.832,00	157.393,00	158.965,00	160.554,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.911,62*	*3.037,00*	*3.090,00*	*3.122,00*	*3.153,00*	*3.184,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*111.593,10*	*117.018,00*	*119.083,00*	*120.275,00*	*121.477,00*	*122.692,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.525,20*	*9.037,00*	*9.204,00*	*9.296,00*	*9.388,00*	*9.482,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*23.161,86*	*23.900,00*	*24.455,00*	*24.700,00*	*24.947,00*	*25.196,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.488,97	377.942,00	372.898,00	407.825,00	432.594,00	436.019,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*3.162,45*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*25.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	522250	*Aufwendungen für Strom (nach KWKG)*	*45,07*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522251	*Aufwendungen für Strom (unentgeltliche Wertabgabe BHKW)*	*420,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.890,17*	*2.500,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*90.610,67*	*119.616,00*	*114.616,00*	*149.543,00*	*174.312,00*	*177.737,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*91.182,32*	*94.000,00*	*96.650,00*	*96.650,00*	*96.650,00*	*96.650,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*500,81*	*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*272,19*	*5.220,00*	*5.316,00*	*5.316,00*	*5.316,00*	*5.316,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.138,96*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.614,12*	*25.150,00*	*22.264,00*	*22.264,00*	*22.264,00*	*22.264,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*17.167,94*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*11.115,17*	*10.730,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.507,92*	*3.500,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*860,65*	*8.821,00*	*8.427,00*	*8.427,00*	*8.427,00*	*8.427,00*
E11	Abschreibungen		184.580,34	160.614,00	164.226,00	169.638,00	165.959,00	163.038,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*148.415,95*	*148.415,00*	*148.162,00*	*148.160,00*	*147.299,00*	*147.298,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*24.538,98*	*0,00*	*6.431,00*	*12.862,00*	*12.862,00*	*12.862,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.625,41*	*11.949,00*	*9.633,00*	*8.616,00*	*5.798,00*	*2.878,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		46.496,08	43.800,00	45.370,00	46.570,00	47.820,00	49.120,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*829,72*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15.058,80*	*10.330,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*99,35*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*5.735,39*	*5.900,00*	*6.350,00*	*6.800,00*	*7.250,00*	*7.750,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*24.860,22*	*25.000,00*	*26.050,00*	*26.800,00*	*27.600,00*	*28.400,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*36,60*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.757,17**	**735.348,00**	**738.326,00**	**781.426,00**	**805.338,00**	**808.731,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 530.646,15**	**- 635.413,00**	**- 633.296,00**	**- 671.251,00**	**- 695.163,00**	**- 698.556,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579210 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 530.651,15**	**- 635.413,00**	**- 633.296,00**	**- 671.251,00**	**- 695.163,00**	**- 698.556,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.477,00**	**- 187.436,00**	**- 146.177,00**	**- 144.405,00**	**- 145.247,00**	**- 143.696,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 649.128,15**	**- 822.849,00**	**- 779.473,00**	**- 815.656,00**	**- 840.410,00**	**- 842.252,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21561 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21561 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
21561 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erträge aus der Stromeinspeisung vom Blockheizkraftwerk in der Sporthalle.*
21561 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Wärmeversorgung ab 2009 über zentrale Holzhackschnitzelheizanlage im Wilhelm-Remy-Gymnasium.*
21561 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21561 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21562 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Telefonkostenerstattung durch das Jugendhilfswerk Koblenz.*
21562 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Berücksichtigt ist weiterhin ein Kostenanteil für die Wartung des Standard-Netzwerkes MNS+.*
21562 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21562 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 673.021,76**	**- 861.220,00**	**- 817.440,00**	**- 853.152,00**	**- 881.496,00**	**- 885.282,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	154.343,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**154.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	195.929,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**195.929,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 3.000,00**	**- 41.586,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 673.021,76**	**- 864.220,00**	**- 859.026,00**	**- 856.152,00**	**- 884.496,00**	**- 888.282,00**

Maßnahmen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.528	0	0	0	0	0	52.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.842	3.000	3.000	3.000	3.000	0	102.842
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.314**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 50.314**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.343	0	0	0	0	154.343
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.929	0	0	0	0	192.929
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 38.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 38.586**

Auswertung Grundzahlen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	86.111,02	99.935,00	105.030,00	110.175,00	110.175,00	110.175,00
02 Aufwand [EUR]	735.239,17	922.784,00	884.503,00	925.831,00	950.585,00	952.427,00
03 Anzahl Stellen	2,560	2,610	2,625	2,625	2,625	2,625
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	523	513	516	516	516	516

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	68.738,74	68.191,00	73.286,00	78.431,00	78.431,00	78.431,00
02 Aufwand [EUR]	521.082,50	641.986,00	623.834,00	665.588,00	688.785,00	690.306,00
03 Anzahl Stellen	1,320	1,370	1,385	1,385	1,385	1,385
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	80,12	62,09	59,49	59,49	59,49	59,49
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	28,98	28,98	80,12	80,12	80,12	80,12
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung desHeizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	89,02	68,99	66,10	66,10	66,10	66,10
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	276,47	214,25	74,25	74,25	74,25	74,25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21562 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	17.372,28	31.744,00	31.744,00	31.744,00	31.744,00	31.744,00
02 Aufwand [EUR]	214.156,67	280.798,00	260.669,00	260.243,00	261.800,00	262.121,00
03 Anzahl Stellen	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2157	**St. Thomas Realschule plus, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der St. Thomas Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21571	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21572	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.005,77	40.050,00	43.600,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.101,58	40.050,00	43.600,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*42.101,58*	*40.050,00*	*43.600,00*	*47.150,00*	*47.150,00*	*47.150,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	12.904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*12.904,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*0,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*211,35*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	8.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	*8.303,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.520,96**	**40.365,00**	**43.915,00**	**47.465,00**	**47.465,00**	**47.465,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.392,67	130.955,00	133.696,00	135.034,00	136.383,00	137.747,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.911,62*	*3.037,00*	*3.090,00*	*3.122,00*	*3.153,00*	*3.184,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*94.042,31*	*99.820,00*	*101.966,00*	*102.986,00*	*104.016,00*	*105.056,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.162,03*	*7.712,00*	*7.879,00*	*7.957,00*	*8.036,00*	*8.117,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*19.276,71*	*20.386,00*	*20.761,00*	*20.969,00*	*21.178,00*	*21.390,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.398,97	372.559,00	343.274,00	384.302,00	406.602,00	391.515,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*17,16*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*26.334,73*	*25.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.525,02*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.789,96*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.094,29*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*176.167,51*	*183.620,00*	*148.620,00*	*189.648,00*	*211.948,00*	*196.861,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*85.178,68*	*88.500,00*	*90.800,00*	*90.800,00*	*90.800,00*	*90.800,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.074,48*	*1.075,00*	*1.075,00*	*1.075,00*	*1.075,00*	*1.075,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*558,82*	*3.420,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.143,60*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*29.474,50*	*17.560,00*	*14.608,00*	*14.608,00*	*14.608,00*	*14.608,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*2.832,32*	*9.010,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.174,30*	*8.000,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*33,60*	*3.624,00*	*3.879,00*	*3.879,00*	*3.879,00*	*3.879,00*
E11	Abschreibungen	100.568,72	86.879,00	91.011,00	96.049,00	95.592,00	93.939,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*85.970,90*	*81.575,00*	*81.575,00*	*81.575,00*	*81.575,00*	*81.575,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*9.240,77*	*0,00*	*4.438,00*	*8.876,00*	*8.876,00*	*8.876,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.357,05*	*5.054,00*	*4.998,00*	*5.598,00*	*5.141,00*	*3.488,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.515,44	38.885,00	50.555,00	42.355,00	43.605,00	45.005,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*161,24*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11.933,01*	*8.610,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*78,09*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*8.025,07*	*8.250,00*	*8.850,00*	*9.500,00*	*10.150,00*	*10.850,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*19.289,53*	*19.500,00*	*21.100,00*	*21.750,00*	*22.350,00*	*23.050,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*28,50*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**607.875,80**	**629.278,00**	**618.536,00**	**657.740,00**	**682.182,00**	**668.206,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 544.354,84**	**- 588.913,00**	**- 574.621,00**	**- 610.275,00**	**- 634.717,00**	**- 620.741,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 544.354,84**	**- 588.913,00**	**- 574.621,00**	**- 610.275,00**	**- 634.717,00**	**- 620.741,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.502,00**	**- 157.992,00**	**- 123.346,00**	**- 121.850,00**	**- 122.561,00**	**- 121.252,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 643.856,84**	**- 746.905,00**	**- 697.967,00**	**- 732.125,00**	**- 757.278,00**	**- 741.993,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

21571 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21571 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21571 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21571 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21572 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 657.767,88**	**- 771.929,00**	**- 722.395,00**	**- 755.065,00**	**- 780.675,00**	**- 767.043,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	106.506,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**106.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.419,36	3.000,00	136.134,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.419,36**	**3.000,00**	**136.134,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.419,36**	**- 3.000,00**	**- 29.628,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 665.187,24**	**- 774.929,00**	**- 752.023,00**	**- 758.065,00**	**- 783.675,00**	**- 770.043,00**

Maßnahmen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444	0	0	0	0	0	5.444
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.452	3.000	3.000	3.000	3.000	0	46.452
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.008**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 41.008**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.506	0	0	0	0	106.506
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.134	0	0	0	0	133.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 26.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 26.628**

Auswertung Grundzahlen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	63.520,96	40.365,00	43.915,00	47.465,00	47.465,00	47.465,00
02 Aufwand [EUR]	707.377,80	787.270,00	741.882,00	779.590,00	804.743,00	789.458,00
03 Anzahl Stellen	2,150	2,200	2,215	2,215	2,215	2,215
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	424	429	425	425	425	425

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	63.520,96	40.315,00	43.865,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
02 Aufwand [EUR]	557.006,92	617.860,00	583.767,00	620.340,00	643.576,00	627.028,00
03 Anzahl Stellen	1,320	1,370	1,385	1,385	1,385	1,385
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	26,86	28,08	27,44	27,44	27,44	27,44

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	25,44	25,44	26,86	26,86	26,86	26,86
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	29,84	31,20	30,49	30,49	30,49	30,49
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	105,58	110,38	102,16	102,16	102,16	102,16

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21572 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	150.370,88	169.410,00	158.115,00	159.250,00	161.167,00	162.430,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	**Megina-Gymnasium, Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Megina-Gymnasium, Mayen. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21711	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21712	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.299,27	153.958,00	135.508,00	140.979,00	140.979,00	140.979,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.970,03	120.046,00	135.508,00	140.979,00	140.979,00	140.979,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*122.970,03*	*120.046,00*	*135.508,00*	*140.979,00*	*140.979,00*	*140.979,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	329,24	33.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*329,24*	*33.912,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.359,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441210 Dienstwohnungen	*- 40,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*13.399,53*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	6.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	*6.344,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.003,12**	**167.058,00**	**148.608,00**	**154.079,00**	**154.079,00**	**154.079,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.142,18	221.052,00	282.773,00	285.602,00	288.457,00	291.341,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.097,95*	*4.286,00*	*4.347,00*	*4.391,00*	*4.435,00*	*4.479,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*128.657,29*	*169.216,00*	*218.150,00*	*220.332,00*	*222.534,00*	*224.760,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.396,60*	*13.080,00*	*16.858,00*	*17.027,00*	*17.197,00*	*17.369,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.990,34*	*34.470,00*	*43.418,00*	*43.852,00*	*44.291,00*	*44.733,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.090,20	886.488,00	854.733,00	688.332,00	727.941,00	688.418,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*87.775,92*	*100.000,00*	*97.500,00*	*97.500,00*	*97.500,00*	*97.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*41.170,21*	*52.500,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*6.253,18*	*6.000,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*15.493,69*	*15.500,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*6.372,10*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*278.178,57*	*474.302,00*	*449.002,00*	*282.601,00*	*322.210,00*	*282.687,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*145.027,37*	*150.500,00*	*154.650,00*	*154.650,00*	*154.650,00*	*154.650,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.868,83*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.261,20*	*6.908,00*	*6.802,00*	*6.802,00*	*6.802,00*	*6.802,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.807,12*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*36.826,66*	*34.257,00*	*28.208,00*	*28.208,00*	*28.208,00*	*28.208,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.970,09*	*12.280,00*	*12.010,00*	*12.010,00*	*12.010,00*	*12.010,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*13.385,26*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.041,00*	*2.111,00*	*2.111,00*	*2.111,00*	*2.111,00*
E11	Abschreibungen	311.009,56	286.150,00	317.629,00	325.468,00	326.358,00	321.882,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*303.828,18*	*277.212,00*	*301.429,00*	*301.429,00*	*301.427,00*	*296.226,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.891,16*	*1.825,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*6.839,00*	*13.678,00*	*13.678,00*	*13.678,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.290,22*	*6.663,00*	*7.141,00*	*8.141,00*	*9.033,00*	*9.758,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.038,84	80.300,00	82.355,00	84.455,00	87.105,00	89.855,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.383,59*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*56,03*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*23.995,37*	*15.310,00*	*14.940,00*	*14.940,00*	*14.940,00*	*14.940,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*635,44*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*14.415,15*	*14.850,00*	*16.300,00*	*17.000,00*	*18.200,00*	*19.450,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*46.150,11*	*46.500,00*	*47.550,00*	*48.950,00*	*50.400,00*	*51.900,00*
568100	*Grundsteuer*	*184,83*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*218,32*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.214.280,78**	**1.473.990,00**	**1.537.490,00**	**1.383.857,00**	**1.429.861,00**	**1.391.496,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.071.277,66**	**- 1.306.932,00**	**- 1.388.882,00**	**- 1.229.778,00**	**- 1.275.782,00**	**- 1.237.417,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.071.277,66**	**- 1.306.932,00**	**- 1.388.882,00**	**- 1.229.778,00**	**- 1.275.782,00**	**- 1.237.417,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 191.598,00**	**- 285.822,00**	**- 278.433,00**	**- 275.056,00**	**- 276.662,00**	**- 273.706,00**

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.262.875,66**	**- 1.592.754,00**	**- 1.667.315,00**	**- 1.504.834,00**	**- 1.552.444,00**	**- 1.511.123,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

21711 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2021: Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung und Anpassung von Warmwasserbereitungsanlagen.*
21711 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Mieterträge für die Funkstation im Megina-Gymnasium.*
21711 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl., in 2022 erhöhte Gefahr Gerüst 400,00 EUR*
21712 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.129.107,49**	**- 1.426.650,00**	**- 1.485.194,00**	**- 1.320.345,00**	**- 1.367.065,00**	**- 1.330.220,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	75.000,00	219.138,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000,00**	**75.000,00**	**219.138,00**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.370,23	5.000,00	210.174,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.370,23**	**5.000,00**	**210.174,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.629,77**	**70.000,00**	**8.964,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.036.477,72**	**- 1.356.650,00**	**- 1.476.230,00**	**- 1.270.345,00**	**- 1.307.065,00**	**- 1.270.220,00**

Maßnahmen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.387	5.000	5.000	5.000	5.000	0	137.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 117.387**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 137.387**

449 Einbau eines Fahrstuhls am Megina-Gymnasium, Mayen
Brandschutz- und Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Megina-Gymnasium, Mayen. Dazu waren zwei Aufzugsanlagen (Behinderten-Aufzugs-Lifter), Umbauten und die Schaffung einer Behindertentoilette sowie eines Ruheraumes erforderlich. Außerdem war im Rahmen der Maßnahme eine grundlegende Deckensanierung in allen Fluren erforderlich. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	55.000	55.000	65.000	65.000	0	765.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.334	0	0	0	0	0	1.230.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 705.334**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**- 465.334**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164.138	0	0	0	0	164.138
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.174	0	0	0	0	205.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 41.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 41.036**

Auswertung Grundzahlen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.003,12	167.058,00	148.608,00	154.079,00	154.079,00	154.079,00
02 Aufwand [EUR]	1.405.878,78	1.759.812,00	1.815.923,00	1.658.913,00	1.706.523,00	1.665.202,00
03 Anzahl Stellen	4,140	3,980	5,000	5,000	5,000	5,000
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	955	984	931	931	931	931

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.003,12	167.008,00	148.558,00	154.029,00	154.029,00	154.029,00
02 Aufwand [EUR]	1.063.675,15	1.345.944,00	1.439.299,00	1.280.348,00	1.323.663,00	1.280.352,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,570	2,590	2,590	2,590	2,590
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	86,52	97,39	93,30	93,30	93,30	93,30
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	87,44	87,44	86,52	86,52	86,52	86,52
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014	96,13	108,21	103,67	103,67	103,67	103,67
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	98,95	111,38	107,84	107,84	107,84	107,84

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21712 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	342.203,63	413.868,00	376.624,00	378.565,00	382.860,00	384.850,00
03 Anzahl Stellen	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	**Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21721	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21722	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.436,37	120.156,00	130.695,00	135.726,00	135.726,00	128.126,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.436,37	120.156,00	130.695,00	135.726,00	135.726,00	128.126,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*123.436,37*	*120.156,00*	*130.695,00*	*135.726,00*	*135.726,00*	*128.126,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*47,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	1.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*1.098,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700 Versicherungserstattungen	*511,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**125.093,23**	**120.256,00**	**130.795,00**	**135.826,00**	**135.826,00**	**128.226,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.208,94	201.802,00	204.749,00	206.796,00	208.865,00	210.954,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*4.274,10*	*4.449,00*	*4.538,00*	*4.583,00*	*4.629,00*	*4.676,00*

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*139.520,06*	*153.986,00*	*156.424,00*	*157.989,00*	*159.569,00*	*161.164,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.649,62*	*11.894,00*	*12.083,00*	*12.203,00*	*12.325,00*	*12.449,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*28.765,16*	*31.473,00*	*31.704,00*	*32.021,00*	*32.342,00*	*32.665,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.865,59	584.016,00	525.223,00	705.845,00	507.340,00	499.936,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*33.604,24*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*32.168,66*	*37.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.183,37*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.779,93*	*5.750,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*3.054,63*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*153.667,16*	*297.248,00*	*234.548,00*	*415.170,00*	*216.665,00*	*209.261,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*118.964,84*	*124.000,00*	*127.150,00*	*127.150,00*	*127.150,00*	*127.150,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*3.848,41*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*398,53*	*6.306,00*	*6.386,00*	*6.386,00*	*6.386,00*	*6.386,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.609,92*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22.379,07*	*31.574,00*	*26.544,00*	*26.544,00*	*26.544,00*	*26.544,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*12.574,27*	*11.120,00*	*11.320,00*	*11.320,00*	*11.320,00*	*11.320,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11.590,56*	*9.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*3.042,00*	*7.268,00*	*7.175,00*	*7.175,00*	*7.175,00*	*7.175,00*
E11	Abschreibungen	269.708,75	259.271,00	276.294,00	282.736,00	282.230,00	261.610,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*220.284,13*	*210.816,00*	*220.530,00*	*220.100,00*	*219.435,00*	*208.854,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.597,42*	*2.572,00*	*2.881,00*	*2.881,00*	*2.782,00*	*2.685,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*39.301,26*	*39.301,00*	*45.591,00*	*51.880,00*	*51.880,00*	*42.055,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.525,94*	*6.582,00*	*7.292,00*	*7.875,00*	*8.133,00*	*8.016,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.415,83	69.885,00	74.245,00	76.345,00	78.595,00	80.945,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*6.709,55*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18.060,53*	*13.790,00*	*14.150,00*	*14.150,00*	*14.150,00*	*14.150,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*631,89*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*10.502,11*	*10.800,00*	*11.600,00*	*12.400,00*	*13.250,00*	*14.200,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*41.373,86*	*42.000,00*	*45.200,00*	*46.500,00*	*47.900,00*	*49.300,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*137,89*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**938.199,11**	**1.114.974,00**	**1.080.511,00**	**1.271.722,00**	**1.077.030,00**	**1.053.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 813.105,88**	**- 994.718,00**	**- 949.716,00**	**- 1.135.896,00**	**- 941.204,00**	**- 925.219,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 813.105,88**	**- 994.718,00**	**- 949.716,00**	**- 1.135.896,00**	**- 941.204,00**	**- 925.219,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 152.724,00**	**- 240.579,00**	**- 187.664,00**	**- 185.389,00**	**- 186.470,00**	**- 184.478,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 965.829,88**	**- 1.235.297,00**	**- 1.137.380,00**	**- 1.321.285,00**	**- 1.127.674,00**	**- 1.109.697,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

21721 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

21721 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21721 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21722 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Es handelt sich um Kosten für schulinterne Fahrten zum Sportunterricht (Rudern Treis-Karden).*
21722 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 827.003,70**	**- 1.096.182,00**	**- 991.781,00**	**- 1.174.275,00**	**- 981.170,00**	**- 976.213,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	45.000,00	180.951,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**45.000,00**	**180.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.005,56	5.000,00	193.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.005,56**	**5.000,00**	**193.690,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.994,44**	**40.000,00**	**- 12.739,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 798.009,26**	**- 1.056.182,00**	**- 1.004.520,00**	**- 1.179.275,00**	**- 986.170,00**	**- 981.213,00**

Maßnahmen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.415	5.000	5.000	5.000	5.000	0	117.415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.952**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 115.952**

458 Umbau- und Brandschutzmaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Hierzu sind eine Aufzugsanlage, eine Hubliftanlage sowie ein Treppenlifter einzubauen. Im Untergeschoss ist eine behindertengerechte Toilette zu errichten. Außerdem sind im Rahmen der Maßnahme umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bereich Brandschutz erforderlich. Dabei ist eine grundlegende Deckensanierung in den Fluren des Schulgebäudes gemäß DIN 4102 als F30-Decke notwendig. Gleichzeitig ist auch die Beleuchtung zu erneuern und es sind Brandschutzschotts einzubauen. Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	30.000	0	0	0	0	335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.969	0	0	0	0	0	554.969
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 249.969**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 219.969**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.951	0	0	0	0	150.951
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.690	0	0	0	0	188.690
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 37.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37.739**

Auswertung Grundzahlen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	125.093,23	120.256,00	130.795,00	135.826,00	135.826,00	128.226,00
02 Aufwand [EUR]	1.090.923,11	1.355.553,00	1.268.175,00	1.457.111,00	1.263.500,00	1.237.923,00
03 Anzahl Stellen	3,300	3,350	3,370	3,370	3,370	3,370
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	908	886	896	896	896	896

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21721 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	125.045,63	120.206,00	130.745,00	135.776,00	135.776,00	128.176,00
02 Aufwand [EUR]	787.516,41	996.251,00	935.227,00	1.122.516,00	925.591,00	898.787,00
03 Anzahl Stellen	1,410	1,460	1,480	1,480	1,480	1,480
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	74,28	72,48	72,42	72,42	72,42	72,42
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,53	67,53	74,28	74,28	74,28	74,28
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	110,00	107,33	97,50	97,50	97,50	97,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21722 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	47,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	303.406,70	359.302,00	332.948,00	334.595,00	337.909,00	339.136,00
03 Anzahl Stellen	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	**Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21731	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21732	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.454,42	53.654,00	58.363,00	63.072,00	63.072,00	63.072,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.454,42	53.454,00	58.163,00	62.872,00	62.872,00	62.872,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*53.454,42*	*53.454,00*	*58.163,00*	*62.872,00*	*62.872,00*	*62.872,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832,60	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*12.832,60*	*9.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	4.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	*4.280,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.567,08**	**62.754,00**	**73.463,00**	**78.172,00**	**78.172,00**	**78.172,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.407,13	178.265,00	181.900,00	183.720,00	185.557,00	187.413,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.490,08*	*3.650,00*	*3.703,00*	*3.740,00*	*3.778,00*	*3.815,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*131.918,98*	*136.293,00*	*139.852,00*	*141.251,00*	*142.663,00*	*144.090,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.061,56*	*10.520,00*	*10.810,00*	*10.919,00*	*11.027,00*	*11.138,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*26.936,51*	*27.802,00*	*27.535,00*	*27.810,00*	*28.089,00*	*28.370,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.357,67	479.619,00	468.143,00	470.263,00	496.769,00	500.434,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*1.236,27*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*91.831,72*	*45.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.075,15*	*4.000,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*4.279,52*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.768,66*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*216.602,28*	*176.074,00*	*156.574,00*	*158.694,00*	*185.200,00*	*188.865,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*109.305,81*	*107.500,00*	*110.300,00*	*110.300,00*	*110.300,00*	*110.300,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.252,68*	*1.255,00*	*1.253,00*	*1.253,00*	*1.253,00*	*1.253,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.551,31*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.443,02*	*6.822,00*	*6.408,00*	*6.408,00*	*6.408,00*	*6.408,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.366,24*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*27.270,02*	*32.988,00*	*26.632,00*	*26.632,00*	*26.632,00*	*26.632,00*
524200	*Aufwendungen für Essen*	*24.579,18*	*25.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.739,30*	*10.300,00*	*9.930,00*	*9.930,00*	*9.930,00*	*9.930,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*13.056,51*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.180,00*	*2.296,00*	*2.296,00*	*2.296,00*	*2.296,00*
E11	Abschreibungen	127.790,98	108.350,00	112.197,00	118.318,00	119.254,00	120.067,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*208,72*	*209,00*	*173,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*103.243,88*	*102.854,00*	*102.853,00*	*102.261,00*	*102.261,00*	*102.261,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*19.442,33*	*0,00*	*5.886,00*	*11.772,00*	*11.772,00*	*11.772,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.896,05*	*5.037,00*	*3.285,00*	*4.285,00*	*5.221,00*	*6.034,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.246,39	63.780,00	74.040,00	67.340,00	69.290,00	71.390,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.353,03*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*8.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.047,60*	*12.900,00*	*12.460,00*	*12.460,00*	*12.460,00*	*12.460,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*248,45*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*9.239,14*	*9.500,00*	*10.200,00*	*10.900,00*	*11.650,00*	*12.500,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*38.159,43*	*38.500,00*	*39.550,00*	*41.100,00*	*42.300,00*	*43.550,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*182,09*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**883.802,17**	**830.014,00**	**836.280,00**	**839.641,00**	**870.870,00**	**879.304,00**

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 813.235,09**	**- 767.260,00**	**- 762.817,00**	**- 761.469,00**	**- 792.698,00**	**- 801.132,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 813.235,09**	**- 767.260,00**	**- 762.817,00**	**- 761.469,00**	**- 792.698,00**	**- 801.132,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 137.915,00**	**- 217.598,00**	**- 169.845,00**	**- 167.784,00**	**- 168.764,00**	**- 166.961,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 951.150,09**	**- 984.858,00**	**- 932.662,00**	**- 929.253,00**	**- 961.462,00**	**- 968.093,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

21731 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21731 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21732 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
21732 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Ab dem Schuljahr 2009/2010 werden die Elternbeiträge für das Mittagessen der Ganztagsschüler grundsätzlich direkt vom Caterer eingezogen und mit dem Essenspreis verrechnet. Die Mensa steht grundsätzlich im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten allen Schülern des Schulzentrums Andernach für die Mittagsverpflegung zur Verfügung. Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Teilnehmerzahl.*
21732 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 894.005,25**	**- 929.962,00**	**- 878.628,00**	**- 873.807,00**	**- 905.080,00**	**- 910.898,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	141.263,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**141.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.738,82	5.000,00	181.580,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.738,82**	**5.000,00**	**181.580,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.738,82**	**- 5.000,00**	**- 40.317,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 900.744,07**	**- 934.962,00**	**- 918.945,00**	**- 878.807,00**	**- 910.080,00**	**- 915.898,00**

Maßnahmen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.037	5.000	5.000	5.000	5.000	0	113.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.573**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 111.573**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.263	0	0	0	0	141.263
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.580	0	0	0	0	176.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.317**

Auswertung Grundzahlen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	70.567,08	62.754,00	73.463,00	78.172,00	78.172,00	78.172,00
02 Aufwand [EUR]	1.021.717,17	1.047.612,00	1.006.125,00	1.007.425,00	1.039.634,00	1.046.265,00
03 Anzahl Stellen	2,980	3,030	3,050	3,050	3,050	3,050
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	794	824	786	786	786	786

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21731 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	57.734,48	53.504,00	58.213,00	62.922,00	62.922,00	62.922,00
02 Aufwand [EUR]	722.517,85	704.093,00	687.799,00	686.874,00	715.485,00	720.050,00
03 Anzahl Stellen	1,370	1,420	1,440	1,440	1,440	1,440
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	60,99	67,41	64,29	64,29	64,29	64,29
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,50	62,50	60,99	60,99	60,99	60,99
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	97,58	107,86	105,41	105,41	105,41	105,41

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21732 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	12.832,60	9.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
02 Aufwand [EUR]	299.199,32	343.519,00	318.326,00	320.551,00	324.149,00	326.215,00
03 Anzahl Stellen	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2174	**Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21741	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21742	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.226,79	151.722,00	160.884,00	181.313,00	177.583,00	177.583,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.226,79	151.722,00	160.884,00	181.313,00	177.583,00	177.583,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*151.226,79*	*151.722,00*	*160.884,00*	*181.313,00*	*177.583,00*	*177.583,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.577,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210 Dienstwohnungen	*5.577,15*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*190,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	24.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461900 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens	*3.218,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700 Versicherungserstattungen	*21.772,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**181.985,41**	**156.822,00**	**165.984,00**	**186.413,00**	**182.683,00**	**182.683,00**

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.320,29	247.174,00	252.384,00	192.503,00	194.428,00	196.372,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.833,57*	*6.124,00*	*6.185,00*	*6.248,00*	*6.310,00*	*6.373,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*149.570,37*	*188.121,00*	*192.076,00*	*145.308,00*	*146.762,00*	*148.229,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.963,57*	*14.531,00*	*14.842,00*	*11.230,00*	*11.342,00*	*11.455,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.952,78*	*38.398,00*	*39.281,00*	*29.717,00*	*30.014,00*	*30.315,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.029,36	498.391,00	576.568,00	721.010,00	629.471,00	635.482,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*100.721,17*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*52.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.994,56*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.410,24*	*7.000,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.343,99*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*256.196,32*	*177.558,00*	*247.058,00*	*391.500,00*	*299.961,00*	*305.972,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*145.454,84*	*148.000,00*	*151.900,00*	*151.900,00*	*151.900,00*	*151.900,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*752,56*	*2.230,00*	*2.229,00*	*2.229,00*	*2.229,00*	*2.229,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.211,95*	*5.402,00*	*5.518,00*	*5.518,00*	*5.518,00*	*5.518,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.046,08*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22.138,95*	*26.923,00*	*23.072,00*	*23.072,00*	*23.072,00*	*23.072,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.754,83*	*8.820,00*	*8.990,00*	*8.990,00*	*8.990,00*	*8.990,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*9.878,27*	*6.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*125,60*	*3.708,00*	*3.801,00*	*3.801,00*	*3.801,00*	*3.801,00*
E11	Abschreibungen	322.550,18	367.399,00	381.664,00	371.021,00	317.654,00	315.819,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.086,06*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*281.750,88*	*278.131,00*	*287.461,00*	*297.595,00*	*297.595,00*	*297.595,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*29.964,14*	*78.113,00*	*83.791,00*	*63.432,00*	*11.357,00*	*11.357,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.702,70*	*9.819,00*	*9.326,00*	*8.908,00*	*7.616,00*	*5.781,00*
539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*1.046,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.877,21	67.445,00	84.830,00	72.780,00	75.430,00	78.180,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.875,82*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*14.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*104,89*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*17.968,11*	*11.010,00*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*137,54*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*19.091,13*	*19.650,00*	*21.050,00*	*22.500,00*	*24.100,00*	*25.750,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*33.576,48*	*34.000,00*	*35.350,00*	*36.400,00*	*37.450,00*	*38.550,00*
568100	*Grundsteuer*	*72,28*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*50,96*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.164.777,04**	**1.180.409,00**	**1.295.446,00**	**1.357.314,00**	**1.216.983,00**	**1.225.853,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 982.791,63**	**- 1.023.587,00**	**- 1.129.462,00**	**- 1.170.901,00**	**- 1.034.300,00**	**- 1.043.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 982.791,63**	**- 1.023.587,00**	**- 1.129.462,00**	**- 1.170.901,00**	**- 1.034.300,00**	**- 1.043.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 155.038,00**	**- 315.983,00**	**- 246.970,00**	**- 188.964,00**	**- 190.066,00**	**- 188.036,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.137.829,63**	**- 1.339.570,00**	**- 1.376.432,00**	**- 1.359.865,00**	**- 1.224.366,00**	**- 1.231.206,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

21741 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21741 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21741 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Einschließlich Zentrale Sporthalle Andernach, plus 7 % Erhöhung jährl.*
21742 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 999.119,77**	**- 1.123.893,00**	**- 1.155.652,00**	**- 1.170.157,00**	**- 1.084.295,00**	**- 1.092.970,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.772,00	740.535,00	604.252,00	55.000,00	55.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.431,27**	**510.772,00**	**740.535,00**	**604.252,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	414.494,72	1.235.525,00	641.929,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414.494,72**	**1.235.525,00**	**641.929,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 413.063,45**	**- 724.753,00**	**98.606,00**	**599.252,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.412.183,22**	**- 1.848.646,00**	**- 1.057.046,00**	**- 570.905,00**	**- 1.034.295,00**	**- 1.042.970,00**

Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Maßnahmen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909	0	0	0	0	0	5.909
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.550	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.641**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 63.641**

467 Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden und zudem steht eine umfassende Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an. Mit der Maßnahme wurde im Herbst 2020 begonnen und sie wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.835	0	0	0	0	0	792.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 542.835**	**50.000**	**50.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**- 332.835**

505 KI 3.0: Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
Seit 2016 ist bei Maßnahme 467 die Umbaumaßnahme mit Schaffung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach, veranschlagt. Ein Teilbereich dieser Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % umgesetzt werden. Daher ist dieser Teilbereich - Umbau der naturwissenschaftlichen Unterrichträume (Biologie) sowie die Schaffung der Barrierefreiheit - ab 2019 bei Maßnahme 505 veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.869	554.252	554.252	0	0	0	2.079.373
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.575	466.575	0	0	0	0	933.150

Maßnahmen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

505 **KI 3.0: Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach**
Seit 2016 ist bei Maßnahme 467 die Umbaumaßnahme mit Schaffung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach, veranschlagt. Ein Teilbereich dieser Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % umgesetzt werden. Daher ist dieser Teilbereich - Umbau der naturwissenschaftlichen Unterrichträume (Biologie) sowie die Schaffung der Barrierefreiheit - ab 2019 bei Maßnahme 505 veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**504.294**	**87.677**	**554.252**	**0**	**0**	**0**	**1.146.223**

551 **Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)**
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.283	0	0	0	0	136.283
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.354	0	0	0	0	170.354
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 34.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 34.071**

Auswertung Grundzahlen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	181.985,41	156.822,00	165.984,00	186.413,00	182.683,00	182.683,00
02 Aufwand [EUR]	1.319.815,04	1.496.392,00	1.542.416,00	1.546.278,00	1.407.049,00	1.413.889,00
03 Anzahl Stellen	3,350	4,400	4,435	3,435	3,435	3,435
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	710	701	680	680	680	680

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	181.795,41	156.772,00	165.934,00	186.363,00	182.633,00	182.633,00
02 Aufwand [EUR]	1.051.031,28	1.179.783,00	1.251.370,00	1.254.860,00	1.112.694,00	1.118.038,00
03 Anzahl Stellen	1,590	2,640	2,675	1,675	1,675	1,675
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,69	69,22	66,04	66,04	66,04	66,04
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,53	67,53	62,69	62,69	62,69	62,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Andernach in qm [qm]	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	85,40	70,76	71,70	71,70	71,70	71,70
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	79,70	75,50	85,40	85,40	85,40	85,40
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	92,83	102,50	105,34	105,34	105,34	105,34
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	77,64	64,33	65,18	65,18	65,18	65,18
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	107,15	93,72	83,96	83,96	83,96	83,96
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	69,66	76,91	73,38	73,38	73,38	73,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21742 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	190,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	268.783,76	316.609,00	291.046,00	291.418,00	294.355,00	295.851,00
03 Anzahl Stellen	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2175	**Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Die Außenstelle in Mülheim-Kärlich besteht seit dem 01.08.2012 nicht mehr.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21751	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21752	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.004,16	61.467,00	67.315,00	72.072,00	72.072,00	72.072,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.004,16	61.217,00	67.065,00	71.822,00	71.822,00	71.822,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*57.004,16*	*61.217,00*	*67.065,00*	*71.822,00*	*71.822,00*	*71.822,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.690,72	8.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*1.028,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	*30.662,13*	*7.500,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	*7.698,90*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*9.037,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.439,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**106.870,58**	**73.567,00**	**76.165,00**	**80.922,00**	**80.922,00**	**80.922,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.523,10	199.594,00	204.106,00	206.147,00	208.208,00	210.289,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.097,95*	*4.286,00*	*4.347,00*	*4.391,00*	*4.435,00*	*4.479,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*139.846,26*	*152.363,00*	*156.541,00*	*158.106,00*	*159.687,00*	*161.284,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.047,10*	*11.776,00*	*12.096,00*	*12.217,00*	*12.339,00*	*12.462,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*29.531,79*	*31.169,00*	*31.122,00*	*31.433,00*	*31.747,00*	*32.064,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		451.905,91	461.252,00	488.686,00	481.702,00	514.540,00	519.082,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*74.470,86*	*35.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*37.455,08*	*30.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	522250	*Aufwendungen für Strom (nach KWKG)*	*8.987,04*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522251	*Aufwendungen für Strom (unentgeltliche Wertabgabe BHKW)*	*4.316,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.398,10*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*9.319,91*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.429,63*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*133.384,77*	*181.697,00*	*206.197,00*	*199.213,00*	*232.051,00*	*236.593,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*123.785,25*	*128.500,00*	*131.850,00*	*131.850,00*	*131.850,00*	*131.850,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.502,36*	*1.505,00*	*1.503,00*	*1.503,00*	*1.503,00*	*1.503,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*110,71*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.954,13*	*5.736,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.166,72*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23.748,19*	*28.394,00*	*23.640,00*	*23.640,00*	*23.640,00*	*23.640,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*10.151,87*	*9.880,00*	*9.680,00*	*9.680,00*	*9.680,00*	*9.680,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.608,64*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.740,00*	*1.856,00*	*1.856,00*	*1.856,00*	*1.856,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*2.116,59*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		233.972,93	258.077,00	263.134,00	255.033,00	210.771,00	205.369,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*307,02*	*307,00*	*307,00*	*178,00*	*0,00*	*0,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*185.633,31*	*185.177,00*	*185.176,00*	*183.905,00*	*182.040,00*	*181.716,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*4.962,01*	*4.939,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.000,00*	*2.710,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*28.165,02*	*52.704,00*	*58.649,00*	*51.419,00*	*11.891,00*	*11.891,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.905,57*	*14.700,00*	*13.787,00*	*14.316,00*	*11.840,00*	*9.052,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		73.315,32	65.025,00	66.236,00	68.186,00	70.336,00	72.536,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*5.049,13*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*17.548,21*	*12.440,00*	*12.140,00*	*12.140,00*	*12.140,00*	*12.140,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*617,28*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*11.207,30*	*11.550,00*	*12.350,00*	*13.200,00*	*14.150,00*	*15.150,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*37.133,75*	*37.500,00*	*38.200,00*	*39.300,00*	*40.500,00*	*41.700,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.327,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*185,56*	*175,00*	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*186,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*246,50*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**943.717,26**	**983.948,00**	**1.022.162,00**	**1.011.068,00**	**1.003.855,00**	**1.007.276,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 836.846,68**	**- 910.381,00**	**- 945.997,00**	**- 930.146,00**	**- 922.933,00**	**- 926.354,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579210	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*158,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 837.004,68**	**- 910.381,00**	**- 945.997,00**	**- 930.146,00**	**- 922.933,00**	**- 926.354,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 151.798,00**	**- 239.142,00**	**- 185.437,00**	**- 183.187,00**	**- 184.256,00**	**- 182.288,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 988.802,68**	**- 1.149.523,00**	**- 1.131.434,00**	**- 1.113.333,00**	**- 1.107.189,00**	**- 1.108.642,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

21751 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21751 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus der Stromeinspeisung vom Blockheizkraftwerk. Für zehn Jahre nach der Inbetriebnahme wurde neben der allgemeinen Stromeinspeisevergütung auch eine Vergütung (Kräft-Wärme-Kopplung) von 5,11 ct/kWh gezahlt. Der Vergütungszeitraum ist abgelaufen und daher reduzieren sich die Vergütungen bei der Stromeinspeisung.*
21751 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
21752 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Aufgrund von Zweckvereinbarungen werden die Aufwendungen für körperbehinderte Schüler anteilig erstattet.*
21752 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

21752 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Besondere Aufwendungen für die Integration der körperbehinderten Schüler.*
21752 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 835.118,99**	**- 952.863,00**	**- 935.565,00**	**- 930.322,00**	**- 968.440,00**	**- 975.295,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	70.000,00	192.688,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000,00**	**70.000,00**	**192.688,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.751,55	5.000,00	183.362,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.751,55**	**5.000,00**	**183.362,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.248,45**	**65.000,00**	**9.326,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 754.870,54**	**- 887.863,00**	**- 926.239,00**	**- 885.322,00**	**- 918.440,00**	**- 925.295,00**

Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.363	5.000	5.000	5.000	5.000	0	149.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 129.363**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 149.363**

485 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	570.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.494	0	0	0	0	0	846.494

Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

485 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 486.494**	**50.000**	**50.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**- 276.494**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.688	0	0	0	0	142.688
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	178.362	0	0	0	0	178.362
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.674**

Auswertung Grundzahlen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	106.870,58	73.567,00	76.165,00	80.922,00	80.922,00	80.922,00
02 Aufwand [EUR]	1.095.673,26	1.223.090,00	1.207.599,00	1.194.255,00	1.188.111,00	1.189.564,00
03 Anzahl Stellen	3,280	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	842	788	750	750	750	750

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21751 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	99.171,68	69.267,00	71.865,00	76.622,00	76.622,00	76.622,00
02 Aufwand [EUR]	816.373,34	894.366,00	895.175,00	880.450,00	870.748,00	870.581,00
03 Anzahl Stellen	1,550	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	75,87	55,72	57,76	57,76	57,76	57,76
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	59,91	59,91	75,87	75,87	75,87	75,87
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21751 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	84,30	61,91	64,18	64,18	64,18	64,18
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	126,64	93,01	76,13	76,13	76,13	76,13

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21752 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.698,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02 Aufwand [EUR]	279.299,92	328.724,00	312.424,00	313.805,00	317.363,00	318.983,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2176	**Schönstätter Marienschule, Vallendar**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Zuwendung des Landkreises zu den laufenden Sachkosten der Schönstätter Marienschule, Vallendar (Realschule und Gymnasium). Schulträger ist das Provinzialat der Schönstätter Marienschwestern. Die staatlich anerkannte Privatschule hat Finanzprobleme. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21763	Kostenbeteiligung	Zuwendung an die Stiftung der Schönstätter Marienschule Vallendar mit Sitz in Koblenz.

Ergebnishaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	631,44	683,00	683,00	689,00	696,00	703,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*631,44*	*683,00*	*683,00*	*689,00*	*696,00*	*703,00*
E11	Abschreibungen	6.099,54	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*6.099,54*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.730,98**	**106.783,00**	**106.783,00**	**106.789,00**	**106.796,00**	**106.803,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.730,98**	**- 106.783,00**	**- 106.783,00**	**- 106.789,00**	**- 106.796,00**	**- 106.803,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.730,98**	**- 106.783,00**	**- 106.783,00**	**- 106.789,00**	**- 106.796,00**	**- 106.803,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 463,00**	**- 718,00**	**- 557,00**	**- 550,00**	**- 553,00**	**- 547,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 107.193,98**	**- 107.501,00**	**- 107.340,00**	**- 107.339,00**	**- 107.349,00**	**- 107.350,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

21763 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Beitrag des Landkreises zu den laufenden Sachkosten der Schönstätter Marienschule (Realschule und Gymnasium). Die staatlich anerkannte Privatschule hat Finanzprobleme. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden.*

Finanzhaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 101.094,44**	**- 101.401,00**	**- 101.240,00**	**- 101.239,00**	**- 101.249,00**	**- 101.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 101.094,44**	**- 101.401,00**	**- 101.240,00**	**- 101.239,00**	**- 101.249,00**	**- 101.250,00**

Auswertung Grundzahlen 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.193,98	107.501,00	107.340,00	107.339,00	107.349,00	107.350,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21763 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.193,98	107.501,00	107.340,00	107.339,00	107.349,00	107.350,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	292	292	258	258	258	258
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 367,10	- 368,15	- 416,05	- 416,04	- 416,08	- 416,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2177	**Gymnasium Mülheim-Kärlich**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Zuweisung des Landkreises zu den Investitions- und laufenden Unterhaltungskosten des Gymnasiums Mülheim-Kärlich. Schulträger ist die Verbandsgemeinde Weißenthurm. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden. Übergangsweise wurde das Gymnasium bis zum 31.07.2012 als Außenstelle des Wilhelm-Remy-Gymnasiums, Bendorf, geführt.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21773	Kostenbeteiligung	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm.

Ergebnishaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,86	359,00	363,00	367,00	371,00	374,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*553,86*	*359,00*	*363,00*	*367,00*	*371,00*	*374,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.278,31	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*610.278,31*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
E11	Abschreibungen	119.345,04	209.662,00	205.162,00	255.162,00	303.149,00	331.024,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*119.345,04*	*209.662,00*	*205.162,00*	*255.162,00*	*303.149,00*	*331.024,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**730.177,21**	**860.021,00**	**855.525,00**	**905.529,00**	**953.520,00**	**981.398,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 730.177,21**	**- 860.021,00**	**- 855.525,00**	**- 905.529,00**	**- 953.520,00**	**- 981.398,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 730.177,21**	**- 860.021,00**	**- 855.525,00**	**- 905.529,00**	**- 953.520,00**	**- 981.398,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 463,00**	**- 718,00**	**- 557,00**	**- 550,00**	**- 553,00**	**- 547,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 730.640,21**	**- 860.739,00**	**- 856.082,00**	**- 906.079,00**	**- 954.073,00**	**- 981.945,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

21773 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Ab dem 01.08.2012 hat das Gymnasium Mülheim-Kärlich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm im Rahmen des Schulzentrums Mülheim-Kärlich die Eigenständigkeit erlangt. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.*

Finanzhaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 964.678,14**	**- 651.077,00**	**- 650.920,00**	**- 650.917,00**	**- 650.924,00**	**- 650.921,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.338,72	285.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.338,72**	**285.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.338,72**	**- 285.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.041.016,86**	**- 936.077,00**	**- 900.920,00**	**- 900.917,00**	**- 900.924,00**	**- 900.921,00**

Maßnahmen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

457 Zuweisung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Gymnasium Mülheim-Kärlich. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.343	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.869.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 869.343**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**0**	**- 1.869.343**

Auswertung Grundzahlen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	730.640,21	860.739,00	856.082,00	906.079,00	954.073,00	981.945,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21773 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	730.640,21	860.739,00	856.082,00	906.079,00	954.073,00	981.945,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	751	755	751	751	751	751

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21811	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21812	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.701,12	107.519,00	117.752,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.701,12	107.319,00	117.552,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*104.701,12*	*107.319,00*	*117.552,00*	*122.100,00*	*122.100,00*	*122.100,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.222,90	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*22.222,90*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,19	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
441230 Mietwohnungen	*3.054,19*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	*0,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*8.886,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.864,23**	**137.969,00**	**149.202,00**	**153.750,00**	**153.750,00**	**153.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.224,26	246.154,00	251.459,00	253.975,00	256.515,00	259.079,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.014,93*	*13.988,00*	*14.062,00*	*14.203,00*	*14.345,00*	*14.487,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*168.515,49*	*181.422,00*	*185.673,00*	*187.530,00*	*189.406,00*	*191.299,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.288,09*	*14.028,00*	*14.352,00*	*14.496,00*	*14.641,00*	*14.788,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*34.405,75*	*36.716,00*	*37.372,00*	*37.746,00*	*38.123,00*	*38.505,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.546,42	520.077,00	374.592,00	426.614,00	452.878,00	456.510,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*24.405,06*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*23.970,79*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*7.332,89*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*11.815,88*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.927,01*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*94.463,70*	*238.048,00*	*103.948,00*	*155.970,00*	*182.234,00*	*185.866,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*62.794,64*	*80.000,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.547,15*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.448,45*	*6.464,00*	*6.382,00*	*6.382,00*	*6.382,00*	*6.382,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.387,28*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*34.188,85*	*31.171,00*	*26.528,00*	*26.528,00*	*26.528,00*	*26.528,00*
524200	*Aufwendungen für Essen*	*19.417,22*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*7.459,55*	*10.360,00*	*10.770,00*	*10.770,00*	*10.770,00*	*10.770,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.824,29*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.563,66*	*2.784,00*	*2.714,00*	*2.714,00*	*2.714,00*	*2.714,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	185.171,47	193.405,00	199.641,00	204.537,00	204.813,00	205.017,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*0,00*	*168,00*	*168,00*	*168,00*	*168,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*177.284,40*	*185.535,00*	*179.815,00*	*179.815,00*	*179.815,00*	*179.815,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*361,98*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*469,94*	*0,00*	*11.323,00*	*17.008,00*	*17.008,00*	*17.008,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.055,15*	*7.387,00*	*7.852,00*	*7.063,00*	*7.339,00*	*7.543,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.343,64	57.740,00	66.880,00	67.080,00	68.830,00	70.680,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.546,22*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*768,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*23.226,57*	*12.150,00*	*12.640,00*	*12.640,00*	*12.640,00*	*12.640,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*542,11*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*6.114,86*	*6.400,00*	*11.050,00*	*10.100,00*	*10.600,00*	*11.150,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*35.953,71*	*36.000,00*	*40.000,00*	*41.150,00*	*42.400,00*	*43.700,00*

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*177,60*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.285,79**	**1.017.376,00**	**892.572,00**	**952.206,00**	**983.036,00**	**991.286,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 650.421,56**	**- 879.407,00**	**- 743.370,00**	**- 798.456,00**	**- 829.286,00**	**- 837.536,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 650.421,56**	**- 879.407,00**	**- 743.370,00**	**- 798.456,00**	**- 829.286,00**	**- 837.536,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 216.590,00**	**- 320.292,00**	**- 251.982,00**	**- 248.925,00**	**- 250.379,00**	**- 247.704,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 867.011,56**	**- 1.199.699,00**	**- 995.352,00**	**- 1.047.381,00**	**- 1.079.665,00**	**- 1.085.240,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

21811 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).*
21811 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Für den Erweiterungsbau sind zusätzlich die Kosten der Unterhaltsreinigung veranschlagt.*
21811 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Maifeld für die anteiligen Betriebskosten der Maifeldhalle in Polch gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 13.07.2015.*
21811 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl., plus Fotovoltaikanlagenversicherung, plus Kalkulation Anbau 2.800 EUR jährlich*
21812 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
21812 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 839.499,42**	**- 1.113.613,00**	**- 913.263,00**	**- 964.944,00**	**- 996.952,00**	**- 1.002.323,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	332.146,00	468.570,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**332.146,00**	**468.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.380.340,45	221.500,00	174.531,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380.340,45**	**221.500,00**	**174.531,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.380.340,45**	**110.646,00**	**294.039,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.219.839,87**	**- 1.002.967,00**	**- 619.224,00**	**- 968.944,00**	**- 1.000.952,00**	**- 1.006.323,00**

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423	0	0	0	0	0	1.423
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.282	4.000	4.000	4.000	4.000	0	108.282
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.859**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**0**	**- 106.859**

412 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch
Die Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch wurde 2009 gegründet. Nach der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über die Einrichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahresbeginn 2015/16 ist nach erfolgter Raumbedarfsermittlung die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 3.321.459 EUR gefördert. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich 2021.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.321.459	332.146	0	0	0	0	3.653.605
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.312	0	0	0	0	0	3.275.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.147**	**332.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.293**

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.424	0	0	0	0	136.424
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.531	0	0	0	0	170.531
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 34.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 34.107**

Auswertung Grundzahlen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	138.864,23	137.969,00	149.202,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.005.875,79	1.337.668,00	1.144.554,00	1.201.131,00	1.233.415,00	1.238.990,00
03 Anzahl Stellen	4,680	4,460	4,525	4,525	4,525	4,525
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	804	802	818	818	818	818

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	116.641,33	114.719,00	124.952,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
02 Aufwand [EUR]	701.525,83	977.978,00	809.268,00	865.775,00	895.012,00	899.205,00
03 Anzahl Stellen	2,870	2,650	2,715	2,715	2,715	2,715
04 Bruttogrundfläche Gebäude 1 in qm [qm]	4.358,00	6.052,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
05 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	51,52	54,52	56,54	56,54	56,54	56,54
06 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	65,95	65,95	51,52	51,52	51,52	51,52
07 Sollenergieverbrauch Gebäude 1 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude 2 in qm [qm]	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	92,07	94,95	98,16	98,16	98,16	98,16
10 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	102,00	102,00	92,07	92,07	92,07	92,07
11 Sollenergieverbrauch Gebäude 2 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	78,12	82,67	109,74	109,74	109,74	109,74
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	57,24	60,58	62,82	62,82	62,82	62,82

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21811 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	87,69	90,43	93,49	93,49	93,49	93,49
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	90,26	93,09	106,61	106,61	106,61	106,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21812 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	22.222,90	23.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
02 Aufwand [EUR]	304.349,96	359.690,00	335.286,00	335.356,00	338.403,00	339.785,00
03 Anzahl Stellen	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	**Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21821	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21822	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.857,70	366.767,00	458.694,00	120.523,00	114.504,00	114.504,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.644,70	95.567,00	115.672,00	120.323,00	114.304,00	114.304,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*93.644,70*	*95.567,00*	*115.672,00*	*120.323,00*	*114.304,00*	*114.304,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	7.213,00	271.200,00	343.022,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	*7.213,00*	*271.000,00*	*342.822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.225,44	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*10.225,44*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*0,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*399,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**111.482,62**	**380.892,00**	**474.819,00**	**136.648,00**	**130.629,00**	**130.629,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.288,41	261.366,00	266.832,00	269.500,00	272.195,00	274.916,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.431,78*	*13.606,00*	*13.667,00*	*13.804,00*	*13.941,00*	*14.081,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*189.026,99*	*193.456,00*	*197.996,00*	*199.975,00*	*201.976,00*	*203.995,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.160,83*	*14.943,00*	*15.294,00*	*15.447,00*	*15.602,00*	*15.757,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.668,81*	*39.361,00*	*39.875,00*	*40.274,00*	*40.676,00*	*41.083,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		767.417,85	814.502,00	965.189,00	531.553,00	564.524,00	569.084,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*49.970,91*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*59.232,85*	*60.000,00*	*62.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*12.422,45*	*10.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*11.215,22*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*3.203,59*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*457.830,15*	*132.704,00*	*193.504,00*	*140.782,00*	*173.753,00*	*178.313,00*
	523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*0,00*	*305.000,00*	*380.914,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*86.630,02*	*105.000,00*	*119.000,00*	*119.000,00*	*119.000,00*	*119.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.748,41*	*7.596,00*	*7.424,00*	*7.424,00*	*7.424,00*	*7.424,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.788,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*27.040,71*	*36.484,00*	*30.696,00*	*30.696,00*	*30.696,00*	*30.696,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*7.569,30*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*15.848,49*	*12.910,00*	*12.890,00*	*12.890,00*	*12.890,00*	*12.890,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*17.600,37*	*16.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.808,00*	*2.761,00*	*2.761,00*	*2.761,00*	*2.761,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.316,66*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E11	Abschreibungen		275.813,25	287.509,00	292.554,00	298.997,00	194.478,00	192.455,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*264.146,28*	*276.463,00*	*267.517,00*	*267.516,00*	*164.193,00*	*164.193,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.022,20*	*1.911,00*	*2.275,00*	*2.275,00*	*1.866,00*	*639,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*694,83*	*0,00*	*14.152,00*	*19.967,00*	*19.967,00*	*19.967,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.949,94*	*9.135,00*	*8.610,00*	*9.239,00*	*8.452,00*	*7.656,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		104.108,54	93.980,00	89.247,00	90.347,00	92.797,00	95.397,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*24.600,00*	*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.643,13*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*768,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18.188,89*	*19.270,00*	*19.240,00*	*19.240,00*	*19.240,00*	*19.240,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*531,42*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*12.906,10*	*13.450,00*	*18.550,00*	*18.150,00*	*19.200,00*	*20.300,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*45.206,29*	*45.500,00*	*48.200,00*	*49.700,00*	*51.100,00*	*52.600,00*
568100	*Grundsteuer*	*186,65*	*190,00*	*187,00*	*187,00*	*187,00*	*187,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*63,67*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.404.628,05**	**1.457.357,00**	**1.613.822,00**	**1.190.397,00**	**1.123.994,00**	**1.131.852,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.293.145,43**	**- 1.076.465,00**	**- 1.139.003,00**	**- 1.053.749,00**	**- 993.365,00**	**- 1.001.223,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.293.145,43**	**- 1.076.465,00**	**- 1.139.003,00**	**- 1.053.749,00**	**- 993.365,00**	**- 1.001.223,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 211.035,00**	**- 329.628,00**	**- 259.500,00**	**- 256.352,00**	**- 257.849,00**	**- 255.094,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.504.180,43**	**- 1.406.093,00**	**- 1.398.503,00**	**- 1.310.101,00**	**- 1.251.214,00**	**- 1.256.317,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*Landeszuwendung zum Projekt bei Buchungsstelle 21821.523113.*
21821 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Pachtertrag für die Fotovoltaikanlage auf der Dachfläche der Mensa.*
21821 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).*
21821 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Siehe Buchungsstelle 21821.522310.*
21821 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Durch die Neugestaltung der Freisportanlage (Rasenplatz) ist im Sommer die Bewässerung erforderlich. Ab 2017 sind hierfür 3.800 EUR sowie die anteilige Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz (40 %; siehe Buchungsstelle 21821.442431) veranschlagt.*
21821 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*2021 ist die Erneuerung der Heizungsanlage und Gebäudeleittechnik geplant. Da der Antrag (KI 3.0 Kapitel 2) bisher nicht genehmigt wurde, sind die Mittel 2022 erneut veranschlagt.*
21821 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Für den Erweiterungsbau sind zusätzlich die Kosten der Unterhaltsreinigung veranschlagt.*
21821 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
21821 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt.*
21821 . 562110	*Mieten und Pachten*	*2021: Bis zur Fertigstellung des Anbaus für die Unterbringung der Oberstufe nutzte die IGS Pellenz angemietete Räume in der Alten Schule Plaidt. Miete und Nebenkosten wurden mit der Ortsgemeinde Plaidt abgerechnet.*
21821 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl., plus Fotovoltaikanlagenversicherung, plus Kalkulation Anbau 2.800 EUR jährlich*
21822 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
21822 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.294.292,84**	**- 1.303.164,00**	**- 1.310.634,00**	**- 1.220.086,00**	**- 1.259.699,00**	**- 1.254.626,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000,00	350.000,00	429.545,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.000,00**	**350.000,00**	**429.545,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.891.116,62	273.650,00	178.433,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.891.116,62**	**273.650,00**	**178.433,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.446.116,62**	**76.350,00**	**251.112,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.740.409,46**	**- 1.226.814,00**	**- 1.059.522,00**	**- 974.086,00**	**- 1.013.699,00**	**- 1.008.626,00**

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.350	4.000	4.000	4.000	4.000	0	77.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.350**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**0**	**- 77.350**

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

437 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Pellenz in Plaidt
Die Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt wurde 2010 gegründet. Nach einer Entscheidung durch die Schulaufsichtsbehörde darüber, ob eine Oberstufe eingerichtet wird, ist u. U. die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Aus Mitteln der Schulbauförderung hat das Land eine Zuwendung von 2.840.000 EUR bewilligt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich 2021.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	290.000	250.000	250.000	250.000	570.000	2.825.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485.934	0	0	0	0	0	5.485.934
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.270.934**	**290.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**570.000**	**- 2.660.934**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.545	0	0	0	0	139.545
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.433	0	0	0	0	174.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 34.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 34.888**

Auswertung Grundzahlen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	111.482,62	380.892,00	474.819,00	136.648,00	130.629,00	130.629,00
02 Aufwand [EUR]	1.615.663,05	1.786.985,00	1.873.322,00	1.446.749,00	1.381.843,00	1.386.946,00
03 Anzahl Stellen	4,560	4,590	4,660	4,660	4,660	4,660
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	969	920	962	962	962	962

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	101.257,18	370.642,00	462.569,00	124.398,00	118.379,00	118.379,00
02 Aufwand [EUR]	1.297.800,35	1.395.688,00	1.509.145,00	1.080.659,00	1.012.726,00	1.015.705,00
03 Anzahl Stellen	2,660	2,690	2,760	2,760	2,760	2,760
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.438,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	108,65	125,43	120,93	120,93	120,93	120,93
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	110,14	117,60	108,64	108,64	108,64	108,64
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	98,65	106,66	111,31	111,31	111,31	111,31
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	120,72	139,37	134,37	134,37	134,37	134,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21822 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.225,44	10.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
02 Aufwand [EUR]	317.862,70	391.297,00	364.177,00	366.090,00	369.117,00	371.241,00
03 Anzahl Stellen	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Andernach und Verbandsgemeinde Pellenz.
Bei der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22111	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22112	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.376,83	34.054,00	38.021,00	41.987,00	41.987,00	41.886,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.054,42	26.054,00	30.021,00	33.987,00	33.987,00	33.886,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*26.054,42*	*26.054,00*	*30.021,00*	*33.987,00*	*33.987,00*	*33.886,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	2.322,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*2.322,41*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*10.866,56*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.311,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*7.311,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.321,61	39.100,00	39.600,00	40.100,00	40.600,00	41.100,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*81.321,61*	*33.000,00*	*33.500,00*	*34.000,00*	*34.500,00*	*35.000,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**133.876,00**	**105.154,00**	**109.621,00**	**114.087,00**	**114.587,00**	**114.986,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.692,26	106.147,00	107.918,00	108.998,00	110.088,00	111.189,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.711,02*	*1.584,00*	*1.588,00*	*1.605,00*	*1.621,00*	*1.637,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*74.956,24*	*81.646,00*	*83.167,00*	*83.999,00*	*84.839,00*	*85.687,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.721,70*	*6.305,00*	*6.423,00*	*6.487,00*	*6.551,00*	*6.617,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.303,30*	*16.612,00*	*16.740,00*	*16.907,00*	*17.077,00*	*17.248,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.285,20	212.377,00	169.517,00	195.053,00	202.979,00	204.075,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*26.758,05*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*8.190,98*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*877,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.298,15*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*55.943,59*	*61.757,00*	*21.357,00*	*46.893,00*	*54.819,00*	*55.915,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*31.940,85*	*35.500,00*	*36.050,00*	*36.050,00*	*36.050,00*	*36.050,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*85,80*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*271,44*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*490,48*	*2.516,00*	*2.404,00*	*2.404,00*	*2.404,00*	*2.404,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*997,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.033,54*	*12.634,00*	*10.616,00*	*10.616,00*	*10.616,00*	*10.616,00*
524200	*Aufwendungen für Essen*	*14.971,66*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.530,36*	*4.880,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*2.322,41*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.572,93*	*1.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	62.512,85	61.871,00	66.801,00	72.295,00	72.209,00	72.586,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.969,94*	*59.970,00*	*59.970,00*	*59.968,00*	*59.659,00*	*59.461,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*878,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.958,00*	*9.917,00*	*9.917,00*	*9.917,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.664,82*	*1.751,00*	*1.873,00*	*2.410,00*	*2.633,00*	*3.208,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		75.258,03	66.520,00	69.431,00	66.881,00	67.431,00	67.981,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*48.221,54*	*49.030,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.294,78*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*13,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*9.823,27*	*4.380,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*882,20*	*925,00*	*925,00*	*925,00*	*925,00*	*925,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*3.900,54*	*4.000,00*	*4.300,00*	*4.600,00*	*4.950,00*	*5.300,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.642,43*	*6.000,00*	*5.850,00*	*6.000,00*	*6.200,00*	*6.400,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.019,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*459,87*	*465,00*	*466,00*	*466,00*	*466,00*	*466,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**395.748,34**	**446.915,00**	**413.667,00**	**443.227,00**	**452.707,00**	**455.831,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 261.872,34**	**- 341.761,00**	**- 304.046,00**	**- 329.140,00**	**- 338.120,00**	**- 340.845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 261.872,34**	**- 341.761,00**	**- 304.046,00**	**- 329.140,00**	**- 338.120,00**	**- 340.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 83.303,00**	**- 132.857,00**	**- 103.577,00**	**- 102.322,00**	**- 102.918,00**	**- 101.819,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 345.175,34**	**- 474.618,00**	**- 407.623,00**	**- 431.462,00**	**- 441.038,00**	**- 442.664,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22111 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung der Stadt Andernach für die Mitnutzung der Mensa durch die Hortkinder.*
22111 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
22111 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Die Elisabeth-Schule nutzt Räume in der Grundschule St. Stephan, Andernach. Miete und Nebenkosten werden mit der Stadt Andernach abgerechnet.*
22111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
22111 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
22112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen sowie als Kostenträger der Lernmittelfreiheit.*
22112 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22112 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Die Schule ist seit dem Schuljahr 2004/2005 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet.*
22112 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan.*
22112 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Betriebskosten für kreiseigenen Kleinbus.*
22112 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*Sachkosten für den von der Stadt Andernach eingestellten Schulsozialarbeiter.*
22112 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Aufwendungen der Lernmittelfreiheit (siehe auch Konto 414420).*
22112 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 342.042,77**	**- 438.801,00**	**- 370.843,00**	**- 393.154,00**	**- 402.816,00**	**- 403.964,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	118.997,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**118.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.428,53	3.000,00	151.748,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.428,53**	**3.000,00**	**151.748,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.428,53**	**- 3.000,00**	**- 32.751,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 343.471,30**	**- 441.801,00**	**- 403.594,00**	**- 396.154,00**	**- 405.816,00**	**- 406.964,00**

Maßnahmen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962	0	0	0	0	0	9.962
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.585	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.585

Maßnahmen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.623**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 38.623**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.997	0	0	0	0	118.997
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.748	0	0	0	0	148.748
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 29.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29.751**

Auswertung Grundzahlen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	133.876,00	105.154,00	109.621,00	114.087,00	114.587,00	114.986,00
02 Aufwand [EUR]	479.051,34	579.772,00	517.244,00	545.549,00	555.625,00	557.650,00
03 Anzahl Stellen	1,800	1,850	1,860	1,860	1,860	1,860
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	117	121	117	117	117	117

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	32.054,42	32.104,00	36.071,00	40.037,00	40.037,00	39.936,00
02 Aufwand [EUR]	367.540,11	431.654,00	379.301,00	407.037,00	416.218,00	417.532,00
03 Anzahl Stellen	1,210	1,260	1,270	1,270	1,270	1,270
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,93	77,77	79,74	79,74	79,74	79,74
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	83,87	83,87	67,93	67,93	67,93	67,93
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 22111 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	64,70	74,07	75,94	75,94	75,94	75,94
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	80,99	92,73	117,39	117,39	117,39	117,39

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	101.821,58	73.050,00	73.550,00	74.050,00	74.550,00	75.050,00
02 Aufwand [EUR]	111.511,23	148.118,00	137.943,00	138.512,00	139.407,00	140.118,00
03 Anzahl Stellen	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	**Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Bendorf und Verbandsgemeinde Vallendar.
Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22121	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22122	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.357,04	27.312,00	32.632,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.312,06	21.312,00	26.632,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*21.312,06*	*21.312,00*	*26.632,00*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.044,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*5.044,98*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.448,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*10.448,55*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679,96	15.060,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*61,36*	*60,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*5.618,60*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.*	*1.499,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.984,55**	**54.472,00**	**59.794,00**	**65.114,00**	**65.114,00**	**65.114,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.315,69	93.039,00	92.368,00	93.294,00	94.226,00	95.169,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.711,02*	*1.584,00*	*1.588,00*	*1.605,00*	*1.621,00*	*1.637,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*69.105,16*	*71.444,00*	*71.454,00*	*72.169,00*	*72.891,00*	*73.620,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.364,58*	*5.516,00*	*5.520,00*	*5.575,00*	*5.631,00*	*5.688,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*14.134,93*	*14.495,00*	*13.806,00*	*13.945,00*	*14.083,00*	*14.224,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.289,46	289.216,00	193.956,00	210.555,00	221.741,00	223.288,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*9.864,27*	*17.500,00*	*18.250,00*	*18.250,00*	*18.250,00*	*18.250,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*8.662,25*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.698,54*	*1.500,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*2.591,12*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.755,27*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*116.801,58*	*148.691,00*	*50.691,00*	*67.290,00*	*78.476,00*	*80.023,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*44.186,59*	*46.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.050,50*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*702,66*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*313,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*373,25*	*2.128,00*	*2.102,00*	*2.102,00*	*2.102,00*	*2.102,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.324,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.977,54*	*11.082,00*	*9.408,00*	*9.408,00*	*9.408,00*	*9.408,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*12.851,04*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.750,92*	*3.860,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.044,98*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.283,43*	*1.900,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*57,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		66.087,71	55.999,00	61.512,00	67.951,00	67.205,00	65.404,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*49.333,27*	*48.338,00*	*48.080,00*	*47.346,00*	*47.342,00*	*46.013,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.602,61*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.712,00*	*3.202,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*6.650,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.531,01*	*3.601,00*	*2.972,00*	*3.495,00*	*2.851,00*	*2.889,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*10.620,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.494,26	14.660,00	15.150,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*430,19*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.533,92*	*3.460,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*957,63*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*2.917,90*	*3.000,00*	*3.250,00*	*3.450,00*	*3.700,00*	*3.950,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*4.564,98*	*4.600,00*	*4.800,00*	*4.950,00*	*5.100,00*	*5.250,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*678,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*411,04*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**397.187,12**	**452.914,00**	**362.986,00**	**387.300,00**	**399.072,00**	**400.161,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 353.202,57**	**- 398.442,00**	**- 303.192,00**	**- 322.186,00**	**- 333.958,00**	**- 335.047,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 353.202,57**	**- 398.442,00**	**- 303.192,00**	**- 322.186,00**	**- 333.958,00**	**- 335.047,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.824,00**	**- 122.803,00**	**- 94.111,00**	**- 92.969,00**	**- 93.512,00**	**- 92.513,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 430.026,57**	**- 521.245,00**	**- 397.303,00**	**- 415.155,00**	**- 427.470,00**	**- 427.560,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22121 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Der Musikzug Bendorf nutzt einen Kellerraum als Proberaum. In einem Nutzungsvertrag wurde vereinbart, dass lediglich Stromkosten zu erstatten sind.*
22121 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
22121 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
22122 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22122 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 379.736,16**	**- 486.558,00**	**- 362.423,00**	**- 379.156,00**	**- 392.217,00**	**- 394.108,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	159.597,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**159.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.969,99	3.000,00	202.498,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.969,99**	**3.000,00**	**202.498,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 28.968,99**	**- 3.000,00**	**- 42.901,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 408.705,15**	**- 489.558,00**	**- 405.324,00**	**- 382.156,00**	**- 395.217,00**	**- 397.108,00**

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.351
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.351**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 45.351**

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.597	0	0	0	0	159.597
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	199.498	0	0	0	0	199.498
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 39.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 39.901**

Auswertung Grundzahlen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	43.984,55	54.472,00	59.794,00	65.114,00	65.114,00	65.114,00
02 Aufwand [EUR]	474.011,12	575.717,00	457.097,00	480.269,00	492.584,00	492.674,00
03 Anzahl Stellen	1,610	1,660	1,640	1,640	1,640	1,640
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	96	98	96	96	96	96

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	21.095,56	21.144,00	26.466,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00
02 Aufwand [EUR]	380.282,60	446.637,00	335.854,00	358.446,00	370.877,00	370.829,00
03 Anzahl Stellen	1,140	1,190	1,170	1,170	1,170	1,170
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	88,98	94,69	95,76	95,76	95,76	95,76
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	85,04	83,99	88,98	88,98	88,98	88,98
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	84,74	90,18	91,20	91,20	91,20	91,20
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	104,63	112,74	107,62	107,62	107,62	107,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	22.888,99	33.328,00	33.328,00	33.328,00	33.328,00	33.328,00
02 Aufwand [EUR]	93.728,52	129.080,00	121.243,00	121.823,00	121.707,00	121.845,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	**Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig, mit Ablauf des 31.07.2016 aufgehoben. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2017 einen Grundsatzbeschluss über den Verkauf der Schule gefasst und die Schule wurde 2018 verkauft.
Die Darstellung des Produkts erfolgt, da Rechnungsergebnisse 2020 (Finanzrechnung) vorhanden sind.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22131	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand des Schulgebäudes und -geländes.
22132	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb.

Ergebnishaushalt 2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.877,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.877,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Vordereifel und Verbandsgemeinde Mendig.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22141	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22142	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.118,76	28.678,00	34.136,00	39.593,00	39.593,00	39.593,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.677,76	21.678,00	27.136,00	32.593,00	32.593,00	32.593,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*21.677,76*	*21.678,00*	*27.136,00*	*32.593,00*	*32.593,00*	*32.593,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.441,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*6.441,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	3.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.138,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.257,31**	**28.778,00**	**34.236,00**	**39.693,00**	**39.693,00**	**39.693,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.381,38	94.588,00	96.282,00	97.247,00	98.219,00	99.201,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.711,02*	*1.584,00*	*1.588,00*	*1.605,00*	*1.621,00*	*1.637,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*67.644,52*	*72.616,00*	*74.057,00*	*74.797,00*	*75.546,00*	*76.301,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.162,75*	*5.616,00*	*5.727,00*	*5.785,00*	*5.842,00*	*5.901,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.863,09*	*14.772,00*	*14.910,00*	*15.060,00*	*15.210,00*	*15.362,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.973,47	279.343,00	269.857,00	176.290,00	185.746,00	187.054,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*25.129,88*	*40.000,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*6.116,58*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*468,22*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.045,19*	*3.000,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.974,71*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*45.287,81*	*156.443,00*	*147.743,00*	*54.176,00*	*63.632,00*	*64.940,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*37.883,73*	*39.000,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.064,00*	*1.070,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*155,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*115,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*91,80*	*1.472,00*	*1.598,00*	*1.598,00*	*1.598,00*	*1.598,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.728,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.345,90*	*8.458,00*	*7.392,00*	*7.392,00*	*7.392,00*	*7.392,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*2.680,39*	*4.400,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*
524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*6.445,09*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.419,68*	*2.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*20,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	56.435,13	56.455,00	63.208,00	70.587,00	70.906,00	71.047,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*53.263,75*	*52.479,00*	*52.423,00*	*52.423,00*	*52.423,00*	*52.423,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*6.822,00*	*13.644,00*	*13.644,00*	*13.644,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.171,38*	*3.976,00*	*3.963,00*	*4.520,00*	*4.839,00*	*4.980,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.194,89	16.990,00	18.542,00	19.042,00	19.642,00	20.292,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.762,89*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*141,42*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.251,03*	*3.930,00*	*4.310,00*	*4.310,00*	*4.310,00*	*4.310,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*480,73*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*4.873,62*	*5.050,00*	*5.400,00*	*5.750,00*	*6.150,00*	*6.600,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.216,84*	*5.200,00*	*6.100,00*	*6.250,00*	*6.450,00*	*6.650,00*
568100	*Grundsteuer*	*51,72*	*55,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*416,64*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.984,87**	**447.376,00**	**447.889,00**	**363.166,00**	**374.513,00**	**377.594,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.727,56**	**- 418.598,00**	**- 413.653,00**	**- 323.473,00**	**- 334.820,00**	**- 337.901,00**

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 279.727,56**	**- 418.598,00**	**- 413.653,00**	**- 323.473,00**	**- 334.820,00**	**- 337.901,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 759,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.988,00**	**- 112.030,00**	**- 87.428,00**	**- 86.368,00**	**- 86.872,00**	**- 85.944,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 361.475,47**	**- 530.628,00**	**- 501.081,00**	**- 409.841,00**	**- 421.692,00**	**- 423.845,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

22141 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
22141 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151 sowie Versicherungsbeiträge für Anhänger.*
22141 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
22142 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351.362,74**	**- 495.851,00**	**- 465.009,00**	**- 371.847,00**	**- 383.379,00**	**- 385.391,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	163.731,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**163.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.873,76	3.000,00	207.665,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.873,76**	**3.000,00**	**207.665,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.873,76**	**- 3.000,00**	**- 43.934,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 353.236,50**	**- 498.851,00**	**- 508.943,00**	**- 374.847,00**	**- 386.379,00**	**- 388.391,00**

Maßnahmen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.323	3.000	3.000	3.000	3.000	0	58.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.323**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 58.323**

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.731	0	0	0	0	163.731
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.665	0	0	0	0	204.665
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 40.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.934**

Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	38.128,51	28.778,00	34.236,00	39.693,00	39.693,00	39.693,00
02 Aufwand [EUR]	399.603,98	559.406,00	535.317,00	449.534,00	461.385,00	463.538,00
03 Anzahl Stellen	1,750	1,560	1,570	1,570	1,570	1,570

Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	122	112	122	122	122	122

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	31.687,51	21.728,00	27.186,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00
02 Aufwand [EUR]	305.710,97	465.370,00	446.509,00	360.135,00	371.102,00	372.987,00
03 Anzahl Stellen	1,120	1,080	1,090	1,090	1,090	1,090
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	98,07	110,73	108,55	108,55	108,55	108,55
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	119,75	119,75	98,07	98,70	98,07	98,07
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	93,40	105,46	103,38	103,38	103,38	103,38
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	81,90	92,47	110,69	109,98	110,69	110,69

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22142 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.441,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
02 Aufwand [EUR]	93.893,01	94.036,00	88.808,00	89.399,00	90.283,00	90.551,00
03 Anzahl Stellen	0,630	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2215	**Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Verbandsgemeinde Maifeld und Verbandsgemeinde Untermosel.
Bei der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22151	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22152	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.268,11	32.893,00	39.132,00	45.371,00	45.371,00	45.371,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.693,48	27.693,00	33.932,00	40.171,00	40.171,00	40.171,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*27.693,48*	*27.693,00*	*33.932,00*	*40.171,00*	*40.171,00*	*40.171,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.574,63	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*6.574,63*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.509,03	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*17.509,03*	*13.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,72	20.965,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*331,55*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*9.266,80*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*828,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.*	*656,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.859,86**	**66.958,00**	**79.197,00**	**85.436,00**	**85.436,00**	**85.436,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.401,42	78.254,00	80.410,00	81.215,00	82.029,00	82.849,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.711,02*	*1.584,00*	*1.588,00*	*1.605,00*	*1.621,00*	*1.637,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*55.930,59*	*59.897,00*	*61.714,00*	*62.330,00*	*62.954,00*	*63.584,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.268,71*	*4.628,00*	*4.766,00*	*4.814,00*	*4.863,00*	*4.911,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.491,10*	*12.145,00*	*12.342,00*	*12.466,00*	*12.591,00*	*12.717,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.056,70	209.101,00	218.121,00	200.449,00	208.788,00	209.942,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*8.892,27*	*12.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*7.368,69*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.333,57*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*1.401,75*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*886,79*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*90.252,62*	*64.851,00*	*67.551,00*	*49.879,00*	*58.218,00*	*59.372,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*34.266,38*	*36.000,00*	*36.600,00*	*36.600,00*	*36.600,00*	*36.600,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*200,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*123,35*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17,40*	*1.894,00*	*2.016,00*	*2.016,00*	*2.016,00*	*2.016,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.510,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*952,88*	*10.146,00*	*9.064,00*	*9.064,00*	*9.064,00*	*9.064,00*
524200	*Aufwendungen für Essen*	*25.404,77*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*14.847,37*	*3.860,00*	*4.240,00*	*4.240,00*	*4.240,00*	*4.240,00*
524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.584,21*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.284,53*	*3.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*11.929,80*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E11	Abschreibungen	63.600,29	61.534,00	69.027,00	76.630,00	76.058,00	76.371,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*57.172,08*	*56.913,00*	*56.658,00*	*55.984,00*	*54.869,00*	*54.869,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.689,77*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*7.799,00*	*15.598,00*	*15.598,00*	*15.598,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*868,66*	*1.724,00*	*1.673,00*	*2.151,00*	*2.694,00*	*3.007,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.869,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.338,22	13.010,00	14.150,00	14.400,00	14.650,00	14.900,00
	562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	*180,67*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon	*13,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*5.901,57*	*3.460,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	*957,10*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
	564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	*1.266,67*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
	564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	*4.556,02*	*4.600,00*	*5.350,00*	*5.500,00*	*5.650,00*	*5.800,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*1.052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*410,70*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.396,63**	**361.899,00**	**381.708,00**	**372.694,00**	**381.525,00**	**384.062,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 297.536,77**	**- 294.941,00**	**- 302.511,00**	**- 287.258,00**	**- 296.089,00**	**- 298.626,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 297.536,77**	**- 294.941,00**	**- 302.511,00**	**- 287.258,00**	**- 296.089,00**	**- 298.626,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.940,00**	**- 101.259,00**	**- 79.075,00**	**- 78.116,00**	**- 78.573,00**	**- 77.732,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 360.476,77**	**- 396.200,00**	**- 381.586,00**	**- 365.374,00**	**- 374.662,00**	**- 376.358,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

22151 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
22151 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik). Bis 2020 bei Buchungsstelle 22151.441940 veranschlagt.*
22151 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
22151 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
22152 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
22152 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Die Schule ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet.*
22152 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

22152 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Aufwendungen für die Beförderung der Ganztagsschüler zu den Caritas-Werkstätten in Polch, wo das Mittagessen eingenommen wird. Aufwendungen für die notwendigen Schülerbeförderungskosten zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten.*
22152 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 327.119,20**	**- 362.359,00**	**- 346.491,00**	**- 328.915,00**	**- 338.775,00**	**- 340.158,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	187.171,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**187.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.969,99	3.000,00	236.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.969,99**	**3.000,00**	**236.965,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 28.968,99**	**- 3.000,00**	**- 49.794,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 356.088,19**	**- 365.359,00**	**- 396.285,00**	**- 331.915,00**	**- 341.775,00**	**- 343.158,00**

Maßnahmen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.166	3.000	3.000	3.000	3.000	0	34.166
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.166**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 34.166**

Maßnahmen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.171	0	0	0	0	187.171
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	233.965	0	0	0	0	233.965
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 46.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 46.794**

Auswertung Grundzahlen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	62.859,86	66.958,00	79.197,00	85.436,00	85.436,00	85.436,00
02 Aufwand [EUR]	423.336,63	463.158,00	460.783,00	450.810,00	460.098,00	461.794,00
03 Anzahl Stellen	1,360	1,410	1,420	1,420	1,420	1,420
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	107	98	107	107	107	107

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22151 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	28.853,40	28.708,00	34.947,00	41.186,00	41.186,00	41.186,00
02 Aufwand [EUR]	305.170,59	315.810,00	317.535,00	306.995,00	315.207,00	316.461,00
03 Anzahl Stellen	0,920	0,970	0,980	0,980	0,980	0,980
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	87,25	67,88	72,34	72,34	72,34	72,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	68,45	68,45	87,25	87,25	87,25	87,25
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	83,10	64,65	68,90	68,90	68,90	68,90
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauch vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	127,47	99,17	82,91	82,91	82,91	82,91

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22152 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	34.006,46	38.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
02 Aufwand [EUR]	118.166,04	147.348,00	143.248,00	143.815,00	144.891,00	145.333,00
03 Anzahl Stellen	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2216	**Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Vordereifel, Verbandsgemeinde Untermosel und Verbandsgemeinde Pellenz.
Bei der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen, handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22161	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22162	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.080,18	10.148,00	13.741,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.948,56	7.948,00	11.541,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*7.948,56*	*7.948,00*	*11.541,00*	*15.134,00*	*15.134,00*	*15.134,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.131,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*1.131,62*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.443,45	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*9.443,45*	*6.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*8.409,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.932,63**	**31.198,00**	**40.791,00**	**44.384,00**	**44.384,00**	**44.384,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.016,05	66.555,00	67.796,00	68.476,00	69.161,00	69.851,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.711,02*	*1.584,00*	*1.588,00*	*1.605,00*	*1.621,00*	*1.637,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*42.429,69*	*50.734,00*	*51.715,00*	*52.233,00*	*52.756,00*	*53.283,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.235,53*	*3.922,00*	*4.001,00*	*4.041,00*	*4.082,00*	*4.122,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*8.639,81*	*10.315,00*	*10.492,00*	*10.597,00*	*10.702,00*	*10.809,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.051,77	185.598,00	143.298,00	154.573,00	160.874,00	161.745,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*540,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*18.373,05*	*71.773,00*	*29.073,00*	*40.348,00*	*46.649,00*	*47.520,00*
	523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*2.347,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*26.267,09*	*29.500,00*	*29.900,00*	*29.900,00*	*29.900,00*	*29.900,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*374,67*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*742,62*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*271,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*764,71*	*1.856,00*	*1.618,00*	*1.618,00*	*1.618,00*	*1.618,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.041,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.868,90*	*9.994,00*	*7.472,00*	*7.472,00*	*7.472,00*	*7.472,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*21.411,32*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*3.044,16*	*5.350,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*5.010,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*1.176,01*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.827,49*	*3.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11		Abschreibungen	6.164,46	6.180,00	10.234,00	15.035,00	15.635,00	16.235,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*267,12*	*267,00*	*267,00*	*267,00*	*267,00*	*267,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*540,24*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.750,10*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.492,00*	*8.983,00*	*8.983,00*	*8.983,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.607,00*	*2.623,00*	*2.185,00*	*2.495,00*	*3.095,00*	*3.695,00*

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.396,56	10.370,00	10.375,00	10.495,00	10.555,00	10.665,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*0,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.646,66*	*4.330,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.234,37*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*182,68*	*185,00*	*200,00*	*220,00*	*230,00*	*240,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*2.282,49*	*2.500,00*	*2.950,00*	*3.050,00*	*3.100,00*	*3.200,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 264,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*315,34*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.628,84**	**268.703,00**	**231.703,00**	**248.579,00**	**256.225,00**	**258.496,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.696,21**	**- 237.505,00**	**- 190.912,00**	**- 204.195,00**	**- 211.841,00**	**- 214.112,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.696,21**	**- 237.505,00**	**- 190.912,00**	**- 204.195,00**	**- 211.841,00**	**- 214.112,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.205,00**	**- 71.096,00**	**- 55.687,00**	**- 55.012,00**	**- 55.332,00**	**- 54.742,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 183.901,21**	**- 308.601,00**	**- 246.599,00**	**- 259.207,00**	**- 267.173,00**	**- 268.854,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

22161 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen die Aufwendungen.*
22161 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
22162 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
22162 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet.*
22162 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

22162 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Aufwendungen für die Gestaltung der Maßnahme "Pädagogisches Reiten" (2.000 EUR - in Abstimmung mit der ADD).*
22162 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.173,63**	**- 310.369,00**	**- 247.906,00**	**- 259.306,00**	**- 266.672,00**	**- 267.753,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	107.797,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**107.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	137.748,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**3.000,00**	**137.748,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.000,00**	**- 3.000,00**	**- 29.951,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 212.173,63**	**- 313.369,00**	**- 277.857,00**	**- 262.306,00**	**- 269.672,00**	**- 270.753,00**

Maßnahmen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.619	3.000	3.000	3.000	3.000	0	42.619
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.619**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 42.619**

Maßnahmen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

551 Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
Der Kreisausschusses hat in seiner Sitzung vom 30.08.2021 die Verwaltung beauftragt, für die kreiseigenen Schulen objektbezogen einen Antrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen vom 03.06.2021 zum Einbau von fest installierten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) zu stellen. Im Falle einer positiven Antragsbescheidung wird die Verwaltung beauftragt, die förderfähigen 149 Klassen-räume entsprechend mit dezentralen RLT-Anlagen auszustatten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.797	0	0	0	0	107.797
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.748	0	0	0	0	134.748
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 26.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 26.951**

Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.932,63	31.198,00	40.791,00	44.384,00	44.384,00	44.384,00
02 Aufwand [EUR]	210.833,84	339.799,00	287.390,00	303.591,00	311.557,00	313.238,00
03 Anzahl Stellen	1,020	0,990	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	59	49	59	59	59	59

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.881,36	7.881,00	11.474,00	15.067,00	15.067,00	15.067,00
02 Aufwand [EUR]	128.904,71	240.800,00	194.839,00	210.670,00	217.739,00	218.736,00
03 Anzahl Stellen	0,730	0,700	0,710	0,710	0,710	0,710
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,42	115,10	110,43	110,43	110,43	110,43
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	79,40	79,40	70,42	70,42	70,42	70,42
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	67,07	109,62	105,17	105,17	105,17	105,17
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	88,69	144,96	156,82	156,82	156,82	156,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22162 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	19.051,27	23.317,00	29.317,00	29.317,00	29.317,00	29.317,00
02 Aufwand [EUR]	81.929,13	98.999,00	92.551,00	92.921,00	93.818,00	94.502,00
03 Anzahl Stellen	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2217	**Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung für Förderschulen anderer Schulträger.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz	Zuweisung an die Stadt Koblenz für die Schule am Bienhorntal, Koblenz.
22172	Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard	Zuweisung an den Landkreis Rhein-Hunsrück für die Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard.
22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell	Zuschuss an die Kührer Fürsorge GmbH, Niederfell, für das Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell.
22174	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	Zuschuss an das Heinrich Haus, Neuwied, für die Christiane-Herzog-Schule Neuwied.
22176	Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied	Zuweisung an den Landkreis Neuwied für die Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied.

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769,18	1.796,00	1.817,00	1.836,00	1.854,00	1.872,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.769,18*	*1.796,00*	*1.817,00*	*1.836,00*	*1.854,00*	*1.872,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.002,51	955.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*291.514,98*	*355.000,00*	*355.000,00*	*355.000,00*	*355.000,00*	*355.000,00*
525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*564.487,53*	*600.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen	3.812,52	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*3.812,52*	*3.813,00*	*3.813,00*	*3.813,00*	*3.813,00*	*3.813,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**862.584,21**	**960.609,00**	**980.630,00**	**980.649,00**	**980.667,00**	**980.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 862.584,21**	**- 960.609,00**	**- 980.630,00**	**- 980.649,00**	**- 980.667,00**	**- 980.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 862.584,21**	**- 960.609,00**	**- 980.630,00**	**- 980.649,00**	**- 980.667,00**	**- 980.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.314,00**	**- 3.591,00**	**- 2.784,00**	**- 2.751,00**	**- 2.767,00**	**- 2.737,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 864.898,21**	**- 964.200,00**	**- 983.414,00**	**- 983.400,00**	**- 983.434,00**	**- 983.422,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

22171 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Stadt Koblenz aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird.*
22172 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an den Rhein-Hunsrück-Kreis aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird. Wegen steigenden Schülerzahlen erhöht sich die Kostenerstattung.*
22173 . 525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*Kostenerstattung an den Träger, da die Einrichtung von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird.*
22174 . 525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*Kostenerstattung an den Träger Heinrich-Haus gGmbH Neuwied, weil die Schule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird. Wegen steigenden Schülerzahlen erhöht sich die Kostenerstattung.*
22176 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird. Wegen sinkenden Schülerzahlen mindert sich die Kostenerstattung.*

Finanzhaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 838.990,72**	**- 960.387,00**	**- 979.601,00**	**- 979.587,00**	**- 979.621,00**	**- 979.609,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 838.990,72**	**- 960.387,00**	**- 979.601,00**	**- 979.587,00**	**- 979.621,00**	**- 979.609,00**

Auswertung Grundzahlen 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	864.898,21	964.200,00	983.414,00	983.400,00	983.434,00	983.422,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22171 Schule am Bienhorntal, Koblenz :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	214.941,21	259.200,00	258.414,00	258.400,00	258.434,00	258.422,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	53	60	53	53	53	53
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 4.055,49	- 4.320,00	- 4.875,74	- 4.875,47	- 4.876,11	- 4.875,89

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22172 Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	22.094,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	6	5	6	6	6	6
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 3.682,50	- 4.000,00	- 4.166,67	- 4.166,67	- 4.166,67	- 4.166,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22173 Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	18	24	18	18	18	18
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 2.777,78	- 4.166,67	- 5.555,56	- 5.555,56	- 5.555,56	- 5.555,56

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22174 Christiane-Herzog-Schule, Neuwied :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	514.487,53	500.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	117	139	117	117	117	117
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 4.397,33	- 3.597,12	- 4.444,44	- 4.444,44	- 4.444,44	- 4.444,44

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22176 Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.374,50	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	41	38	41	41	41	41
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler	- 1.545,72	- 2.236,84	- 1.951,22	- 1.951,22	- 1.951,22	- 1.951,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	**August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der August-Horch-Schule Berufsbildende Schule, Andernach. 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 berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem 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.

Jahresbeschreibung

Bei Maßnahme 18 ist 2022 ein zusätzlicher Betrag von 44.863 EUR für den Erwerb eines Hochvolt-Schulungssystems für die Ausbildung der Kfz-Mechatroniker veranschlagt.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23111	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23112	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.317,07	114.301,00	115.145,00	114.958,00	114.958,00	114.958,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.012,50	112.601,00	113.445,00	113.258,00	113.258,00	113.258,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*108.012,50*	*112.601,00*	*113.445,00*	*113.258,00*	*113.258,00*	*113.258,00*

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.304,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*7.696,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*607,62*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*815,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*19.856,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.988,93**	**114.401,00**	**115.245,00**	**115.058,00**	**115.058,00**	**115.058,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.692,92	182.113,00	184.796,00	186.644,00	188.510,00	190.395,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*83.100,79*	*86.539,00*	*86.691,00*	*87.558,00*	*88.433,00*	*89.318,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*69.206,60*	*74.548,00*	*76.392,00*	*77.156,00*	*77.927,00*	*78.706,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.268,06*	*5.761,00*	*5.901,00*	*5.960,00*	*6.020,00*	*6.080,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*14.117,47*	*15.265,00*	*15.812,00*	*15.970,00*	*16.130,00*	*16.291,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.882,81	1.017.355,00	719.434,00	664.530,00	704.657,00	710.206,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*112.147,42*	*131.500,00*	*131.500,00*	*131.500,00*	*131.500,00*	*131.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*30.466,25*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.399,74*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.608,92*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.904,62*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*209.198,18*	*581.060,00*	*290.560,00*	*235.656,00*	*275.783,00*	*281.332,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*142.415,23*	*148.500,00*	*152.700,00*	*152.700,00*	*152.700,00*	*152.700,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*262,68*	*265,00*	*264,00*	*264,00*	*264,00*	*264,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*859,76*	*9.664,00*	*9.494,00*	*9.494,00*	*9.494,00*	*9.494,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.818,32*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*61.471,71*	*51.026,00*	*38.976,00*	*38.976,00*	*38.976,00*	*38.976,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*14.580,68*	*20.740,00*	*20.340,00*	*20.340,00*	*20.340,00*	*20.340,00*
524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*705,22*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11.945,08*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*99,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	299.819,47	297.328,00	296.718,00	298.408,00	293.772,00	291.902,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.415,06*	*2.818,00*	*3.014,00*	*3.053,00*	*3.872,00*	*4.586,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*242.503,31*	*239.401,00*	*239.152,00*	*238.217,00*	*238.217,00*	*238.217,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.902,98*	*2.903,00*	*2.903,00*	*2.903,00*	*2.903,00*	*1.450,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*52.998,12*	*51.956,00*	*51.649,00*	*54.235,00*	*48.780,00*	*47.649,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.825,66	115.365,00	130.744,00	121.094,00	124.944,00	128.994,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.972,28*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*13.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*22.407,28*	*12.750,00*	*12.530,00*	*12.530,00*	*12.530,00*	*12.530,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.088,11*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*15.868,50*	*18.200,00*	*18.650,00*	*19.950,00*	*21.350,00*	*22.850,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*78.959,20*	*79.000,00*	*80.800,00*	*83.200,00*	*85.650,00*	*88.200,00*
568100	*Grundsteuer*	*163,20*	*165,00*	*164,00*	*164,00*	*164,00*	*164,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*367,09*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.199.220,86**	**1.612.161,00**	**1.331.692,00**	**1.270.676,00**	**1.311.883,00**	**1.321.497,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.062.231,93**	**- 1.497.760,00**	**- 1.216.447,00**	**- 1.155.618,00**	**- 1.196.825,00**	**- 1.206.439,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.062.231,93**	**- 1.497.760,00**	**- 1.216.447,00**	**- 1.155.618,00**	**- 1.196.825,00**	**- 1.206.439,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 164.756,00**	**- 259.250,00**	**- 202.142,00**	**- 199.690,00**	**- 200.856,00**	**- 198.711,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.226.987,93**	**- 1.757.010,00**	**- 1.418.589,00**	**- 1.355.308,00**	**- 1.397.681,00**	**- 1.405.150,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23111 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
23111 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
23112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23112 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.*
23112 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23112 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.022.529,61**	**- 1.572.283,00**	**- 1.235.316,00**	**- 1.170.158,00**	**- 1.217.167,00**	**- 1.226.506,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.247,07	4.170,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.823,43	23.630,00	68.068,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.070,50**	**27.800,00**	**72.163,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.070,50**	**47.200,00**	**- 22.163,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**17.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.051.600,11**	**- 1.525.083,00**	**- 1.257.479,00**	**- 1.147.458,00**	**- 1.194.467,00**	**- 1.208.806,00**

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.071	63.973	19.110	19.110	19.110	0	624.374
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 503.071**	**- 63.973**	**- 19.110**	**- 19.110**	**- 19.110**	**0**	**- 624.374**

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	0	0	0	0	0	513
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.665	4.095	4.095	4.095	4.095	0	368.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 351.152**	**- 4.095**	**- 4.095**	**- 4.095**	**- 4.095**	**0**	**- 367.532**

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.144	4.095	4.095	4.095	4.095	0	68.524
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 52.144**	**- 4.095**	**- 4.095**	**- 4.095**	**- 4.095**	**0**	**- 68.524**

446 Erweiterung der Kfz-Werkstatt an der August-Horch-Berufsbildenden Schule, Andernach
Die vorhandene Kfz-Werkstatt ist für eine qualifizierte Ausbildung nicht mehr ausreichend. Hier soll durch eine bauliche Erweiterung und entsprechende Ausstattung ausreichende Kapazität geschaffen werden. Außerdem werden im Rahmen der Maßnahme zwei WC-Räume saniert und ein behindertengerechtes WC in Fahrstuhlnähe eingebaut. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	680.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.878	0	0	0	0	0	1.502.878
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.017.878**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**- 822.878**

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	136.988,93	114.401,00	115.245,00	115.058,00	115.058,00	115.058,00
02 Aufwand [EUR]	1.363.976,86	1.871.411,00	1.533.834,00	1.470.366,00	1.512.739,00	1.520.208,00
03 Anzahl Stellen	3,560	3,610	3,630	3,630	3,630	3,630
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.623	1.695	1.623	1.623	1.623	1.623

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	136.381,31	112.651,00	113.495,00	113.308,00	113.308,00	113.308,00
02 Aufwand [EUR]	947.933,20	1.409.385,00	1.104.991,00	1.037.067,00	1.077.767,00	1.081.142,00
03 Anzahl Stellen	1,480	1,530	1,550	1,550	1,550	1,550
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.825,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	101,22	108,11	104,35	104,35	104,35	104,35
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	111,25	111,25	101,22	101,22	101,22	101,22
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 23111 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	126,53	135,14	130,44	130,44	130,44	130,44
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	90,98	97,18	103,09	103,09	103,09	103,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	607,62	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02 Aufwand [EUR]	416.043,66	462.026,00	428.843,00	433.299,00	434.972,00	439.066,00
03 Anzahl Stellen	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	**Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen. 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 berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem 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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23121	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23122	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.002,38	116.318,00	124.402,00	124.402,00	124.402,00	124.402,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.561,48	113.818,00	121.902,00	121.902,00	121.902,00	121.902,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*110.561,48*	*113.818,00*	*121.902,00*	*121.902,00*	*121.902,00*	*121.902,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	440,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*440,90*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,34	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
441230 Mietwohnungen	*4.678,34*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461900	*Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens*	*1.317,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*329,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**117.327,99**	**121.118,00**	**129.202,00**	**129.202,00**	**129.202,00**	**129.202,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		241.866,76	261.412,00	265.013,00	267.664,00	270.340,00	273.043,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.665,15*	*5.884,00*	*6.017,00*	*6.078,00*	*6.138,00*	*6.200,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*184.230,89*	*199.397,00*	*202.328,00*	*204.351,00*	*206.395,00*	*208.458,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.428,74*	*15.401,00*	*15.627,00*	*15.784,00*	*15.941,00*	*16.101,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.541,98*	*40.730,00*	*41.041,00*	*41.451,00*	*41.866,00*	*42.284,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		772.482,71	873.859,00	614.998,00	588.379,00	623.519,00	628.378,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*77.284,78*	*85.000,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*34.298,40*	*37.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.935,77*	*7.000,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*11.698,32*	*10.500,00*	*10.750,00*	*10.750,00*	*10.750,00*	*10.750,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*7.924,31*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*450.548,45*	*479.934,00*	*230.534,00*	*203.915,00*	*239.055,00*	*243.914,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*112.752,18*	*135.250,00*	*138.800,00*	*138.800,00*	*138.800,00*	*138.800,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.394,00*	*1.395,00*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.432,44*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.461,30*	*9.482,00*	*9.332,00*	*9.332,00*	*9.332,00*	*9.332,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.373,12*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*38.482,38*	*49.908,00*	*38.328,00*	*38.328,00*	*38.328,00*	*38.328,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.570,90*	*20.690,00*	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.910,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*880,90*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*15.445,46*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E11	Abschreibungen		252.771,09	250.450,00	270.111,00	273.521,00	274.863,00	277.568,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.281,03*	*2.102,00*	*2.066,00*	*2.209,00*	*2.342,00*	*2.999,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*240.449,03*	*233.107,00*	*256.231,00*	*256.229,00*	*254.455,00*	*254.455,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*589,32*	*589,00*	*589,00*	*549,00*	*352,00*	*352,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.451,71*	*14.652,00*	*11.225,00*	*14.534,00*	*17.714,00*	*19.762,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		203.656,63	167.965,00	173.913,00	177.213,00	181.113,00	185.213,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*49.506,76*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.868,30*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*51.444,23*	*13.900,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*686,04*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*14.280,90*	*14.750,00*	*16.300,00*	*17.000,00*	*18.200,00*	*19.500,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*84.417,16*	*84.500,00*	*89.200,00*	*91.800,00*	*94.500,00*	*97.300,00*
	568100	*Grundsteuer*	*202,30*	*205,00*	*203,00*	*203,00*	*203,00*	*203,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*250,94*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.470.777,19**	**1.553.686,00**	**1.324.035,00**	**1.306.777,00**	**1.349.835,00**	**1.364.202,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.353.449,20**	**- 1.432.568,00**	**- 1.194.833,00**	**- 1.177.575,00**	**- 1.220.633,00**	**- 1.235.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.353.449,20**	**- 1.432.568,00**	**- 1.194.833,00**	**- 1.177.575,00**	**- 1.220.633,00**	**- 1.235.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 223.531,35**	**- 336.093,00**	**- 261.731,00**	**- 258.552,00**	**- 260.057,00**	**- 257.286,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.576.980,55**	**- 1.768.661,00**	**- 1.456.564,00**	**- 1.436.127,00**	**- 1.480.690,00**	**- 1.492.286,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

23121 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Für den Bildungsgang "Erzieherinnen/Erzieher" der Schule ist die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Die Mietkosten inkl. Nebenkosten werden jährlich mit dem gewerblichen Vermieter abgerechnet.*
23121 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Einschließlich Kreissporthalle Mayen; plus 7 % Erhöhung jährl., in 2022 erhöhte Gefahr Gerüst 400,00 EUR*
23122 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23122 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenen Schulen nach dem bisherigen System.*
23122 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23122 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.478.757,96**	**- 1.632.029,00**	**- 1.308.355,00**	**- 1.284.508,00**	**- 1.327.729,00**	**- 1.336.620,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	75.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.682,17**	**75.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.495,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.881,09	19.805,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.881,09**	**23.300,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.801,08**	**51.700,00**	**58.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**38.100,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.465.956,88**	**- 1.580.329,00**	**- 1.250.255,00**	**- 1.241.408,00**	**- 1.284.629,00**	**- 1.298.520,00**

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.713	15.330	15.330	15.330	15.330	0	215.033
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 153.713**	**- 15.330**	**- 15.330**	**- 15.330**	**- 15.330**	**0**	**- 215.033**

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	0	0	0	0	0	513
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.710	3.285	3.285	3.285	3.285	0	129.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.197**	**- 3.285**	**- 3.285**	**- 3.285**	**- 3.285**	**0**	**- 129.337**

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.516	3.285	3.285	3.285	3.285	0	42.656
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.516**	**- 3.285**	**- 3.285**	**- 3.285**	**- 3.285**	**0**	**- 42.656**

459 Umbau- und Brandschutzmaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit an der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule, Mayen
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Hierzu ist ein Aufzug im Gebäude A einzubauen. Außerdem sind die naturwissenschaftlichen Einrichtungen insgesamt abgängig sowie erneuerungsbedürftig, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden und notwendige Reparaturen sind zwischenzeitlich nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Weiter sind im Rahmen der Maßnahme Flurwände im Bauteil A feuerfest nachzurüsten und Brandschutzdecken F90 sowie Rauchschutztüren einzubauen, weil es Mängel im Brandschutz gibt. Eine neue Außentreppe ist als zweiter Fluchtweg am Gebäude A zu errichten. Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	80.000	65.000	65.000	60.000	0	670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.852	0	0	0	0	0	1.107.852
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 707.852**	**80.000**	**65.000**	**65.000**	**60.000**	**0**	**- 437.852**

Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	117.327,99	121.118,00	129.202,00	129.202,00	129.202,00	129.202,00
02 Aufwand [EUR]	1.694.308,54	1.889.779,00	1.585.766,00	1.565.329,00	1.609.892,00	1.621.488,00
03 Anzahl Stellen	4,830	4,680	4,700	4,700	4,700	4,700
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.792	1.811	1.792	1.792	1.792	1.792

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	116.887,09	118.568,00	126.652,00	126.652,00	126.652,00	126.652,00
02 Aufwand [EUR]	1.209.361,73	1.323.875,00	1.066.541,00	1.040.485,00	1.076.505,00	1.082.737,00
03 Anzahl Stellen	1,870	1,720	1,740	1,740	1,740	1,740
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	78,73	70,15	74,42	74,72	74,72	74,42

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	74,98	74,98	78,73	78,73	78,73	78,73
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08 Bruttogrundfläche der Kreissporthalle Mayen in qm [qm]	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
09 Heizenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	65,49	64,79	63,97	63,97	63,97	63,97
10 Heizenergieverbrauch des Vorjahres der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,75	62,75	65,49	65,49	65,49	65,49
11 Sollenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	98,41	87,69	93,03	93,40	93,40	93,03
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	105,00	93,56	94,53	94,91	94,91	94,53
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	59,54	58,90	58,15	58,15	58,15	58,15
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	104,37	103,25	97,68	97,68	97,68	97,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	440,90	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
02 Aufwand [EUR]	484.946,81	565.904,00	519.225,00	524.844,00	533.387,00	538.751,00
03 Anzahl Stellen	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2313	**Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung für Berufsbildende Schulen anderer Schulträger.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23131	Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz	Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Koblenz für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz durch Schüler aus dem ehemaligen Landkreis Koblenz laut Zweckvereinbarung vom 13.10./26.10.1988.
23132	Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied	Kostenbeiträge an die Stadt Koblenz und den Landkreis Neuwied aufgrund von Zweckvereinbarungen mit der Stadt Koblenz für den alten Landkreis Mayen vom 13.12/04.12.1985 und mit dem Landkreis Neuwied vom 13.12/04.12.1985 für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz und Neuwied durch Schüler aus dem Landkreis.

Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.538,36	3.592,00	3.634,00	3.672,00	3.708,00	3.744,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.538,36*	*3.592,00*	*3.634,00*	*3.672,00*	*3.708,00*	*3.744,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.793,92	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*821.793,92*	*830.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**827.332,28**	**833.592,00**	**833.634,00**	**833.672,00**	**833.708,00**	**833.744,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 827.332,28**	**- 833.592,00**	**- 833.634,00**	**- 833.672,00**	**- 833.708,00**	**- 833.744,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 827.332,28**	**- 833.592,00**	**- 833.634,00**	**- 833.672,00**	**- 833.708,00**	**- 833.744,00**

Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.628,00**	**- 7.182,00**	**- 5.568,00**	**- 5.502,00**	**- 5.534,00**	**- 5.474,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 831.960,28**	**- 840.774,00**	**- 839.202,00**	**- 839.174,00**	**- 839.242,00**	**- 839.218,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

23131 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeitrag des Landkreises an die Stadt Koblenz für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz durch Schüler aus dem ehemaligen Landkreis Koblenz laut der neuen Zweckvereinbarung aus dem Jahr 2017.*
23132 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeiträge an die Städte Koblenz und Neuwied aufgrund von Zweckvereinbarungen für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen durch Schüler aus dem Landkreis.*

Finanzhaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 831.960,28**	**- 840.774,00**	**- 839.202,00**	**- 839.174,00**	**- 839.242,00**	**- 839.218,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 831.960,28**	**- 840.774,00**	**- 839.202,00**	**- 839.174,00**	**- 839.242,00**	**- 839.218,00**

Auswertung Grundzahlen 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	831.960,28	840.774,00	839.202,00	839.174,00	839.242,00	839.218,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23131 Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	714.378,18	705.387,00	704.601,00	704.587,00	704.621,00	704.609,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23132 Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	117.582,10	135.387,00	134.601,00	134.587,00	134.621,00	134.609,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr und Barerstattungen an die Erziehungsberechtigten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder; Verkehrsunternehmen; Schulen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24101	Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266.970,90	4.872.079,00	4.872.079,00	8.102.494,00	21.798.311,00	21.797.771,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.266.970,90	4.872.079,00	4.872.079,00	8.102.494,00	21.798.311,00	21.797.771,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*5.147.499,00*	*4.872.079,00*	*4.872.079,00*	*8.102.494,00*	*21.798.311,00*	*21.797.771,00*
414427	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Busbörse*	*119.471,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.367,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
433100	*Schülerbeförderungsentgelte*	*22.367,00*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.348,75	538.564,00	5.823.555,00	5.823.555,00	5.823.555,00	5.823.555,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*171.814,15*	*94.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*444.564,00*	*5.750.555,00*	*5.750.555,00*	*5.750.555,00*	*5.750.555,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*10.534,60*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	65,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462960	*Erträge aus Vertragsstrafen*	*65,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.471.751,65**	**5.436.143,00**	**10.717.834,00**	**13.948.249,00**	**27.644.066,00**	**27.643.526,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.175,84	60.614,00	62.117,00	62.738,00	63.367,00	64.000,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.563,66*	*56.908,00*	*58.350,00*	*58.933,00*	*59.523,00*	*60.118,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*2.807,86*	*2.890,00*	*2.927,00*	*2.956,00*	*2.986,00*	*3.016,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*227,82*	*223,00*	*226,00*	*228,00*	*231,00*	*233,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*576,50*	*593,00*	*614,00*	*621,00*	*627,00*	*633,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.828,05	12.139.555,00	37.496.000,00	36.996.000,00	36.996.000,00	36.996.000,00
524110	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten*	*188.167,84*	*200.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524120	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten*	*944.949,23*	*1.150.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*
524121	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten - Busbörse*	*143.851,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524130	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV*	*5.998.844,24*	*8.112.000,00*	*6.160.000,00*	*5.660.000,00*	*5.660.000,00*	*5.660.000,00*
524140	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre*	*0,00*	*2.212.555,00*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*
524150	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung*	*256.534,48*	*265.000,00*	*266.000,00*	*266.000,00*	*266.000,00*	*266.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*238.480,45*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*853,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.830.856,89**	**12.200.169,00**	**37.558.117,00**	**37.058.738,00**	**37.059.367,00**	**37.060.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.359.105,24**	**- 6.764.026,00**	**- 26.840.283,00**	**- 23.110.489,00**	**- 9.415.301,00**	**- 9.416.474,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.359.105,24**	**- 6.764.026,00**	**- 26.840.283,00**	**- 23.110.489,00**	**- 9.415.301,00**	**- 9.416.474,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.734,00**	**- 111.312,00**	**- 86.314,00**	**- 85.268,00**	**- 85.765,00**	**- 84.849,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.430.839,24**	**- 6.875.338,00**	**- 26.926.597,00**	**- 23.195.757,00**	**- 9.501.066,00**	**- 9.501.323,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Der Ansatz basiert auf dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport. Entsprechend dem Verhältnis der Aufwendungen wurde die Zuweisung auf die Leistungen 24101 und 24102 verteilt. Ab 2023 fließen erstmals die Aufwendungen durch das Linienbündelungskonzept in die Berechnung der Zuweisung ein.*
24101 . 414427	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Busbörse*	*2020: Zuweisungen für die Busbörse wegen der Coronavirus-Pandemie.*
24101 . 433100	*Schülerbeförderungsentgelte*	*Der Ansatz sinkt, da weniger Schüler einen Eigenanteil zahlen müssen.*
24101 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung für die Beförderung von Förderschülern zur Außenstelle Bendorf-Sayn der Christiane-Herzog-Schule gemäß der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Neuwied für Linien mit weniger als fünf Schüler/innen sowie bis 2021 für die Samstagsverkehre des Stadtverkehrs Mayen (ca. 10.500 EUR).*
24101 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Der Zweckverband SPNV Nord übernimmt auf Grundlage seiner Aufgabenträgerschaft für die Linien 340, 350, 360, N24 und N25 im Linienbündel Maifeld sowie für die Linien 330, N22 und N35 im Linienbündel Linke Rheinseite einen Unterdeckungsanteil, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt.*
24101 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattungen wegen nicht zurückgegebenen Fahrkarten.*
24101 . 524120	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten*	*Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Ab 2022 sinken die Aufwendungen durch Integration der Vertragsfahrten im Rahmen des Linienbündelungskonzepts und Anpassung an die Ausschreibungsergebnisse für die verbliebenen Vertragsfahrten.*
24101 . 524121	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten - Busbörse*	*2020: Aufwendungen für die Busbörse wegen der Coronavirus-Pandemie.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 524130	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV*	*Anpassung an die Schülerentwicklung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. 2022 sind für die in 2021 ausgelaufenen Verkehrsverträge (alte Linienbündel und Entbindung) Mittel für die Spitzabrechnungen 2021 von 500.000 EUR berücksichtigt. Hierin enthalten sind auch die Personalkostensteigerungen im Zusammenhang mit den Rheinland-Pfalz-Index-Phasen I und II.*
24101 . 524140	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre*	*Aufwendungen im Rahmen der Bruttoverträge für das neue Linienbündelungskonzept 2021 auf Basis des Vergabeergebnisses und Anpassung in Folge des Rheinland-Pfalz-Indexes.*
24101 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu Förderschulen im Landkreis Neuwied sowie zur Außenstelle der Christiane-Herzog-Schule in Bendorf-Sayn.*
24102 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 24101.414420.*
24102 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Bis 2021: Erstattung des Landkreises Ahrweiler wegen der Beförderung zu den Kindertagesstätten Weibern und Wanderath gemäß Vereinbarung. Ab 2022 entfällt die Erstattung, da die Verkehre in den ÖPNV eingebunden werden.*
24102 . 524110	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten*	*Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Ab 2022 sinken die Aufwendungen wegen Integration von Fahrten in den ÖPNV.*
24102 . 524130	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV*	*Ab 2022 steigen die Aufwendungen wegen Integration von Fahrten in den ÖPNV.*
24102 . 524150	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.607.592,80**	**- 6.875.338,00**	**- 26.926.597,00**	**- 23.195.757,00**	**- 9.501.066,00**	**- 9.501.323,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.607.592,80**	**- 6.875.338,00**	**- 26.926.597,00**	**- 23.195.757,00**	**- 9.501.066,00**	**- 9.501.323,00**

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.471.751,65	5.436.143,00	10.717.834,00	13.948.249,00	27.644.066,00	27.643.526,00
02 Aufwand [EUR]	7.902.590,89	12.311.481,00	37.644.431,00	37.144.006,00	37.145.132,00	37.144.849,00
03 Anzahl Stellen	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.251.785,87	5.227.260,00	10.522.951,00	13.624.149,00	26.772.134,00	26.772.134,00
02 Aufwand [EUR]	7.588.164,76	11.978.018,00	37.444.243,00	36.943.861,00	36.944.880,00	36.944.626,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
04 Höhe Eigenanteil [EUR]	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
05 Anzahl beförderter Schüler [Anzahl]	8.418	8.520	8.400	8.400	8.400	8.400
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Schüler (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	219.965,78	208.883,00	194.883,00	324.100,00	871.932,00	871.392,00
02 Aufwand [EUR]	314.426,13	333.463,00	200.188,00	200.145,00	200.252,00	200.223,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl beförderter Kinder [Anzahl]	208	260	240	240	240	240
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Kind (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	**Lernmittelfreiheit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24201	Lernmittelfreiheit	Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfachschule I und II und der beruflichen Gymnasien. Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform. Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.
24202	Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmitttelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.499,89	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	518.499,89	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*361.680,18*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe*	*156.819,71*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.795,78	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
432200	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*280.795,78*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	43.880,24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462950	*Schadensersatzleistungen*	*43.851,69*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*28,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**843.175,91**	**950.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.625,47	79.806,00	78.561,00	79.347,00	80.141,00	80.942,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.334,34*	*10.812,00*	*10.951,00*	*11.060,00*	*11.171,00*	*11.283,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*51.427,43*	*53.840,00*	*52.753,00*	*53.281,00*	*53.814,00*	*54.352,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.990,06*	*4.155,00*	*4.079,00*	*4.120,00*	*4.161,00*	*4.203,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.873,64*	*10.999,00*	*10.778,00*	*10.886,00*	*10.995,00*	*11.104,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.405,32	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*389.431,36*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*319.973,96*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.609,12	73.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*54.238,07*	*60.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*13.865,77*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*505,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**854.639,91**	**952.806,00**	**982.561,00**	**983.347,00**	**984.141,00**	**984.942,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.464,00**	**- 2.806,00**	**- 27.561,00**	**- 28.347,00**	**- 29.141,00**	**- 29.942,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.464,00**	**- 2.806,00**	**- 27.561,00**	**- 28.347,00**	**- 29.141,00**	**- 29.942,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.122,00**	**- 113.467,00**	**- 85.201,00**	**- 84.167,00**	**- 84.659,00**	**- 83.754,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 84.586,00**	**- 116.273,00**	**- 112.762,00**	**- 112.514,00**	**- 113.800,00**	**- 113.696,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

24202 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Buchungsstelle 24202.524510.*
24202 . 414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe*	*Die Zuwendungen pro Schüler beträgt 20 EUR.*
24202 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Die Eltern zahlen Schadenersatz für nicht zurückgegebene oder beschädigte Bücher. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
24202 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung der Schadenersätze und Leihgebühren an das Land.*
24202 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Die Aufwendungen steigen wegen erhöhten Paketpreisangeboten der Dienstleister.*
24202 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Aufwendungen vor allem für Hardware, Etiketten usw. Ab 2020 sind zusätzlich 10.000 EUR für Baumwolltragetaschen für die Ausgabe veranschlagt.*

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.384,81**	**- 116.273,00**	**- 112.762,00**	**- 112.514,00**	**- 113.800,00**	**- 113.696,00**

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 91.384,81**	**- 116.273,00**	**- 112.762,00**	**- 112.514,00**	**- 113.800,00**	**- 113.696,00**

Auswertung Grundzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	843.175,91	950.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
02 Aufwand [EUR]	927.761,91	1.066.273,00	1.067.762,00	1.067.514,00	1.068.800,00	1.068.696,00
03 Anzahl Stellen	1,580	1,580	1,530	1,530	1,530	1,530
06 Anzahl teilnehmende Schüler [Anzahl]	7.703	7.245	7.500	7.500	7.500	7.500

Auswertung Kennzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je teilnehmendem Schüler	- 10,98	- 16,05	- 15,03	- 15,00	- 15,17	- 15,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24201 Lernmittelfreiheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24202 Schulbuchausleihe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	843.175,91	950.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
02 Aufwand [EUR]	927.761,91	1.066.273,00	1.067.762,00	1.067.514,00	1.068.800,00	1.068.696,00
03 Anzahl Stellen	1,580	1,580	1,530	1,530	1,530	1,530
04 Anzahl Anmeldungen entgeltliche Ausleihe [Anzahl]	5.637	5.410	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Anzahl Bewilligungen unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	2.066	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Anzahl Antragstellung unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	2.419	2.204	2.350	2.350	2.350	2.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte (außerschulische Nutzung), Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung; Gremien; Vereine ; sonstige Nutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z. B. Räume, Hallen) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.
24305	Schulpflichtversäumnisse	Erhebung von Bußgeldern für Schulpflichtversäumnisse für alle Schulen im Landkreis nach § 99 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 64 Abs. 1 SchulG.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*1.034,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.290,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462110	*Bußgelder*	*5.290,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.324,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.767,20	42.485,00	51.846,00	52.366,00	52.888,00	53.417,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.627,41*	*23.275,00*	*13.574,00*	*13.710,00*	*13.847,00*	*13.986,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*14.958,03*	*14.996,00*	*30.010,00*	*30.311,00*	*30.613,00*	*30.920,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.138,13*	*1.159,00*	*2.319,00*	*2.343,00*	*2.366,00*	*2.389,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.043,63*	*3.055,00*	*5.943,00*	*6.002,00*	*6.062,00*	*6.122,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.411,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*1.999,20*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.178,40**	**52.485,00**	**61.846,00**	**62.366,00**	**62.888,00**	**63.417,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.854,40**	**- 35.485,00**	**- 44.846,00**	**- 45.366,00**	**- 45.888,00**	**- 46.417,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.854,40**	**- 35.485,00**	**- 44.846,00**	**- 45.366,00**	**- 45.888,00**	**- 46.417,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.263,00**	**- 62.478,00**	**- 48.448,00**	**- 47.859,00**	**- 48.139,00**	**- 47.624,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 77.117,40**	**- 97.963,00**	**- 93.294,00**	**- 93.225,00**	**- 94.027,00**	**- 94.041,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*Beratungskosten Schulentwicklungsplan Landkreis Mayen-Koblenz.*

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.983,67**	**- 97.963,00**	**- 93.294,00**	**- 93.225,00**	**- 94.027,00**	**- 94.041,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.983,67**	**- 97.963,00**	**- 93.294,00**	**- 93.225,00**	**- 94.027,00**	**- 94.041,00**

Auswertung Grundzahlen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.324,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Aufwand [EUR]	83.441,40	114.963,00	110.294,00	110.225,00	111.027,00	111.041,00
03 Anzahl Stellen	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	45.377,61	67.028,00	67.876,00	67.875,00	68.346,00	68.392,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
04 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
05 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	13.213	13.330	13.123	13.123	13.123	13.123

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	28.238,96	35.951,00	31.813,00	31.763,00	32.011,00	31.987,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24305 Schulpflichtversäumnisse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.324,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Aufwand [EUR]	9.824,83	11.984,00	10.605,00	10.587,00	10.670,00	10.662,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2439	**Digitalisierung an Schulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen wird den 20 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz ein schulübergreifendes leistungsfähiges Netzwerk zur Verfügung gestellt. Das Dienstleistungskonzept für die System- und Anwendungsbetreuung umfasst mehrere Wahl- und Pflichtmodule, die jede Schule nach ihrem individuellen Bedarf zusammenstellen kann.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT-Verträge)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer IT-Ausstattung einschließlich Software, die dem jeweils aktuellen Stand der Technik entspricht.

Gleiche Qualität des IT-Angebotes an allen kreiseigenen Schulen.

Sicherstellung einer professionellen zentralen System- und Anwendungsbetreuung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24391	Digitalisierung an Schulen	Förderung der Digitalisierung an Schulen mit zentraler Bereitstellung der an den kreiseigenen Schulen benötigten Ressourcen, sowie System- und Anwendungsbetreuung durch den Dienstleister.
24392	Tabletausleihe (entgeltlich)	Der Landkreis stellt den Schülern Tablets entgeltlich zur Verfügung.
24393	Schultablets (unentgeltlich)	Der Landkreis stellt für den Schulbetrieb sowie Schülern Tablets unentgeltlich zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639.230,27	1.363.195,00	1.383.290,00	1.759.290,00	940.290,00	508.290,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.645,00	148.290,00	274.290,00	355.290,00	373.290,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*0,00*	*204.645,00*	*148.290,00*	*274.290,00*	*355.290,00*	*373.290,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	639.230,27	1.158.550,00	1.235.000,00	1.485.000,00	585.000,00	135.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule	*639.230,27*	*1.023.550,00*	*1.100.000,00*	*1.350.000,00*	*450.000,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	303.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
432210 Elternentgelte Tabletausleihe	*0,00*	*0,00*	*303.000,00*	*1.040.000,00*	*1.040.000,00*	*1.040.000,00*

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**639.230,27**	**1.363.195,00**	**1.701.290,00**	**2.829.290,00**	**2.010.290,00**	**1.578.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.748,48	27.675,00	89.223,00	90.115,00	91.016,00	91.927,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.748,48*	*27.675,00*	*18.174,00*	*18.356,00*	*18.539,00*	*18.725,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*55.384,00*	*55.938,00*	*56.497,00*	*57.063,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*4.284,00*	*4.327,00*	*4.370,00*	*4.414,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*11.381,00*	*11.494,00*	*11.610,00*	*11.725,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.794,93	1.730.000,00	5.143.450,00	1.563.620,00	613.620,00	332.110,00
523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*81.186,95*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*700.607,98*	*1.200.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*550.000,00*	*50.000,00*
523822	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler*	*0,00*	*500.000,00*	*3.613.450,00*	*33.620,00*	*33.620,00*	*252.110,00*
E11	Abschreibungen	19.726,71	253.119,00	182.290,00	327.484,00	422.579,00	447.000,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*6.946,26*	*4.360,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*9.000,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.780,45*	*248.759,00*	*179.290,00*	*322.484,00*	*415.579,00*	*438.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	389.585,63	561.000,00	657.000,00	562.000,00	547.000,00	547.000,00
562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*214.040,04*	*300.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.991,79*	*100.000,00*	*121.000,00*	*26.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
562531	*Aufwendungen für Anwenderbetreuung*	*171.553,80*	*161.000,00*	*186.000,00*	*186.000,00*	*186.000,00*	*186.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.208.855,75**	**2.571.794,00**	**6.071.963,00**	**2.543.219,00**	**1.674.215,00**	**1.418.037,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 569.625,48**	**- 1.208.599,00**	**- 4.370.673,00**	**286.071,00**	**336.075,00**	**160.253,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 569.625,48**	**- 1.208.599,00**	**- 4.370.673,00**	**286.071,00**	**336.075,00**	**160.253,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.709,00**	**- 53.860,00**	**- 97.452,00**	**- 96.268,00**	**- 96.831,00**	**- 95.795,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 604.334,48**	**- 1.262.459,00**	**- 4.468.125,00**	**189.803,00**	**239.244,00**	**64.458,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:

24391 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Geschätzte Zuwendung vom Land für die beabsichtigte Übertragung der Anwenderbetreuung.*
24391 . 414425	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule*	*Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 24391.523821).*
24391 . 523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte (30 TEUR).*
24391 . 523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*Aufwendungen für die Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule (1,5 Mio. EUR). Die Erträge von 90 % (bezogen auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 6,3 Mio. EUR) sind bei Buchungsstelle 24391.414425 veranschlagt. Außerdem sind bei Maßnahme 518 Investitionen mit entsprechenden Zuwendungen veranschlagt.*
24391 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Systembetreuungskosten für das Schulnetz Mayen-Koblenz (300 TEUR).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:

24391 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Restliche Kosten für die Einrichtung und den Support der IP- Telefonie an den kreiseigenen Schulen (120 TEUR). 2022 sind letztmalig zusätzliche Mittel für die technischen Vorarbeiten an der Infrastruktur veranschlagt.*
24391 . 562531	*Aufwendungen für Anwenderbetreuung*	*Mittel für die beabsichtigte Übertragung der Anwenderbetreuung der Schulen vom Land auf die Schulträger (161 TEUR).*
24392 . 432210	*Elternentgelte Tabletausleihe*	*Nutzungsentgelt im Zusammenhang mit der Ausstattung von Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten (Vollausstattung ab Schuljahr 2022/2023).*
24392 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Schadenersatz für beschädigte Tablets.*
24392 . 523822	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler*	*Vollausstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt (3.613.450 EUR). (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020)*
24392 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Datenverarbeitung i. R. d. Tabletausleihe (50 TEUR).*
24392 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Tabletausleihe (1 TEUR).*
24392 . 562531	*Aufwendungen für Anwenderbetreuung*	*Anwenderbetreuung i. R. d. Tabletausleihe (25 TEUR).*
24393 . 523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*Ersatzbeschaffung von Tablets, die unentgeltlich genutzt werden (ab 2024: 50 TEUR).*

Finanzhaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 622.904,06**	**- 1.213.985,00**	**- 3.793.549,00**	**60.525,00**	**124.061,00**	**- 2.791,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	426.450,00	630.000,00	630.000,00	180.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**426.450,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**180.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.513,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.320,48	520.000,00	720.000,00	720.000,00	220.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.833,69**	**530.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.833,69**	**- 103.550,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 50.000,00**	**- 30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 643.737,75**	**- 1.317.535,00**	**- 3.893.549,00**	**- 39.475,00**	**74.061,00**	**- 32.791,00**

Maßnahmen 2439 Digitalisierung an Schulen:

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.423	20.000	20.000	20.000	20.000	0	258.423
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.423**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 258.423**

Maßnahmen 2439 Digitalisierung an Schulen:

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.921	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.921
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.921**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**- 80.921**

518 DigitalPakt Schule: Erwerb von Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen
Erwerb von Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule mit einer Förderung von 90 %.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.450	630.000	630.000	180.000	0	0	2.676.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	700.000	700.000	200.000	0	0	3.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 163.550**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 20.000**	**0**	**0**	**- 323.550**

Auswertung Grundzahlen 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	639.230,27	1.363.195,00	1.701.290,00	2.829.290,00	2.010.290,00	1.578.290,00
02 Aufwand [EUR]	1.243.564,75	2.625.654,00	6.169.415,00	2.639.487,00	1.771.046,00	1.513.832,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,750	1,750	1,750	1,750	1,750

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24391 Digitalisierung an Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	639.230,27	1.363.195,00	1.383.290,00	1.759.290,00	940.290,00	508.290,00
02 Aufwand [EUR]	1.243.564,75	2.625.654,00	2.371.358,00	2.421.408,00	1.502.110,00	1.026.458,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24392 Tabletausleihe (entgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	318.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	3.770.905,00	190.965,00	191.607,00	410.058,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24393 Schultablets (unentgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	27.152,00	27.114,00	77.329,00	77.316,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Andere Schulträger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.255,65	4.452,00	4.509,00	4.554,00	4.600,00	4.646,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.255,65*	*4.452,00*	*4.509,00*	*4.554,00*	*4.600,00*	*4.646,00*
E11	Abschreibungen	162.879,56	171.452,00	167.060,00	171.097,00	179.502,00	187.797,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*162.879,56*	*171.452,00*	*167.060,00*	*171.097,00*	*179.502,00*	*187.797,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.135,21**	**175.904,00**	**171.569,00**	**175.651,00**	**184.102,00**	**192.443,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 167.135,21**	**- 175.904,00**	**- 171.569,00**	**- 175.651,00**	**- 184.102,00**	**- 192.443,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 167.135,21**	**- 175.904,00**	**- 171.569,00**	**- 175.651,00**	**- 184.102,00**	**- 192.443,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.479,00**	**- 10.054,00**	**- 7.796,00**	**- 7.702,00**	**- 7.746,00**	**- 7.664,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 173.614,21**	**- 185.958,00**	**- 179.365,00**	**- 183.353,00**	**- 191.848,00**	**- 200.107,00**

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.734,65**	**- 14.506,00**	**- 12.305,00**	**- 12.256,00**	**- 12.346,00**	**- 12.310,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.700,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 96.700,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 107.434,65**	**- 314.506,00**	**- 312.305,00**	**- 312.256,00**	**- 312.346,00**	**- 312.310,00**

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

28 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis Pflichtzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 87 Abs. 2 SchulG für Schulen und Schulsportanlagen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111.641	300.000	300.000	300.000	300.000	0	5.311.641
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.111.641**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**0**	**- 5.311.641**

Auswertung Grundzahlen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.614,21	185.958,00	179.365,00	183.353,00	191.848,00	200.107,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.614,21	185.958,00	179.365,00	183.353,00	191.848,00	200.107,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	**Kreismedienzentrum**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Pädagogen; Schüler; Erziehungsberechtigte; Vereine ; Gruppen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25231	Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten.
25232	Archiv	Archivierung der Bestände.

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
501917	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.365,87*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen	1.714,61	2.178,00	2.096,00	2.933,00	3.933,00	4.933,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.900,00*	*2.660,00*	*3.420,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.714,61*	*1.038,00*	*956,00*	*1.033,00*	*1.273,00*	*1.513,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.906,89	1.880,00	1.930,00	2.000,00	2.070,00	2.150,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.057,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*849,77*	*880,00*	*930,00*	*1.000,00*	*1.070,00*	*1.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.871,37**	**9.942,00**	**9.910,00**	**10.817,00**	**11.887,00**	**12.967,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.871,37**	**- 9.942,00**	**- 9.910,00**	**- 10.817,00**	**- 11.887,00**	**- 12.967,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.871,37**	**- 9.942,00**	**- 9.910,00**	**- 10.817,00**	**- 11.887,00**	**- 12.967,00**

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.871,37**	**- 9.942,00**	**- 9.910,00**	**- 10.817,00**	**- 11.887,00**	**- 12.967,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum:

25231 . 501917	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum*	*Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Leitung des Kreismedienzentrums.*
25231 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Geschäftsaufwendungen des Kreismedienzentrums (Telefon, Internet, Porto usw.).*
25231 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.216,91**	**- 7.764,00**	**- 7.814,00**	**- 7.884,00**	**- 7.954,00**	**- 8.034,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.216,91**	**- 12.764,00**	**- 12.814,00**	**- 12.884,00**	**- 12.954,00**	**- 13.034,00**

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

296 Erwerb von beweglichen Sachen - Kreismedienzentrum (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Hier handelt es sich um den Erwerb von Sachanlagen, Hard- und Software mit einem Wert über 1.000 EUR ohne USt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.387	5.000	5.000	5.000	5.000	0	65.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.387**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 65.387**

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.871,37	9.942,00	9.910,00	10.817,00	11.887,00	12.967,00

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,04	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,06

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25231 Leihverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.871,37	9.942,00	9.910,00	10.817,00	11.887,00	12.967,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25232 Archiv:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	**Kreisvolkshochschule**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Die Aufgabe wird durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung und durch die bei den Verbandsgemeinden angegliederten Außenstellen wahrgenommen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Weiterbildung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
27101	Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27103	Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema.
27105	Schulmanagement	Organisation und Leitung der Kreisvolkshochschule durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung.

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.969,43	45.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	76.969,43	45.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*76.969,43*	*45.000,00*	*80.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*10.103,90*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.617,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*3.617,60*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.690,93**	**55.000,00**	**90.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.575,88	126.578,00	163.096,00	134.267,00	130.451,00	131.648,00
501918	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisvolkshochschule*	*920,34*	*1.848,00*	*1.848,00*	*1.848,00*	*1.848,00*	*1.848,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.312,95*	*39.564,00*	*36.780,00*	*37.148,00*	*37.519,00*	*37.894,00*

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*17.945,09*	*60.946,00*	*63.556,00*	*64.190,00*	*64.832,00*	*65.481,00*
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten*	*32.995,48*	*6.000,00*	*43.000,00*	*13.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten*	*1.716,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.359,83*	*4.713,00*	*4.909,00*	*4.958,00*	*5.008,00*	*5.058,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.325,70*	*12.507,00*	*12.003,00*	*12.123,00*	*12.244,00*	*12.367,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.875,03	35.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.533,46*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*2.038,38*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*6.481,67*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.476,16*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*345,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.450,91**	**161.578,00**	**215.096,00**	**186.267,00**	**175.451,00**	**176.648,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.759,98**	**- 106.578,00**	**- 125.096,00**	**- 121.267,00**	**- 110.451,00**	**- 111.648,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.759,98**	**- 106.578,00**	**- 125.096,00**	**- 121.267,00**	**- 110.451,00**	**- 111.648,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.420,00**	**- 143.629,00**	**- 111.373,00**	**- 110.023,00**	**- 110.665,00**	**- 109.483,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 99.179,98**	**- 250.207,00**	**- 236.469,00**	**- 231.290,00**	**- 221.116,00**	**- 221.131,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Erhöhte Landeszuweisung für den 2022 durchgeführten Sprachmittlerkurs (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 27101.502911).*
27101 . 441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse.*
27101 . 502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten*	*Dozentenhonorar für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen und GEMA-Gebühren für die Nutzung von Musik in Kursen. Im Zuge der Neustrukturierung der Kreisvolkshochschule wurden neue Kursschwerpunkte gesetzt. Die Aufwendungen steigen durch den Ausbau des Bereichs Sprachförderung, der vollständig aus Fördermitteln des Landes finanziert wird.*
27101 . 502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten*	*Dozentenfahrtkosten für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen.*
27103 . 441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Veranstaltungen.*
27105 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule.*
27105 . 462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der Kreisvolkshochschule.*
27105 . 501918	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisvolkshochschule*	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leiter der Kreisvolkshochschule.*
27105 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Die Maßnahmenförderung des Landes wird an die Außenstellen weitergeleitet.*
27105 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2022 und 2023 entsteht höherer Schulungsbedarf wegen der neuen Außenstelle und der Digitalisierung.*
27105 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisvolkshochschule werden u. a. Kosten für die Erstellung von digitalen Kursinhalten und die Gebühren für die Nutzung der vhs.cloud anfallen.*
27105 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Aufwendungen für die Erstellung von Druckstücken und weitere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Mehraufwendungen wegen eines neuen Marketingkonzeptes.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27105 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Ansatz für kleinere Beschaffungen vor allem in der technischen Ausstattung. Wegen der Digitalisierung steigen die Ansätze 2022 und 2023.*
27105 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Umlage für die Geschäftsstelle beim Landesverband der Volkshochschulen.*
27105 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sonstige laufende Aufwendungen u. a. Gebühren für die TELC-Prüfung (Europäisches Sprachenzertifikat) und Künstlersozialabgabe.*

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.755,30**	**- 250.207,00**	**- 236.469,00**	**- 231.290,00**	**- 221.116,00**	**- 221.131,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 95.755,30**	**- 250.207,00**	**- 236.469,00**	**- 231.290,00**	**- 221.116,00**	**- 221.131,00**

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	90.690,93	55.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	189.870,91	305.207,00	326.469,00	296.290,00	286.116,00	286.131,00
03 Anzahl Stellen	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grad der Aufwandsdeckung	0,48	0,18	0,28	0,22	0,23	0,23

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	37.664,06	4.000,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02 Aufwand [EUR]	27.401,07	5.500,00	42.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	21.171,81	30.636,00	27.362,00	27.345,00	27.526,00	27.529,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27105 Schulmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	47.066,87	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
02 Aufwand [EUR]	141.298,03	269.071,00	256.607,00	256.445,00	251.090,00	251.102,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27105 Schulmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	1,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schulen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Sports im Landkreis, insbesondere des Sportstättenbaus (Ausbau, Umbau, Neubau, Sanierung, Renovierung)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42101	Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.
42102	Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse an jugendliche Mitglieder von Sportfördergruppen (Kaderzuschüsse).
42103	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Sportstiftung Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.093,11	19.434,00	36.257,00	36.619,00	36.986,00	37.356,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.093,11*	*19.434,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*28.170,00*	*28.451,00*	*28.736,00*	*29.023,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*2.175,00*	*2.198,00*	*2.220,00*	*2.242,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*5.912,00*	*5.970,00*	*6.030,00*	*6.091,00*
E11	Abschreibungen	70.429,99	64.336,00	73.981,00	83.482,00	88.632,00	90.772,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*70.429,99*	*64.336,00*	*73.981,00*	*83.482,00*	*88.632,00*	*90.772,00*

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.484,63	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*37.517,63*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*87.967,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.007,73**	**274.770,00**	**297.238,00**	**311.101,00**	**312.618,00**	**319.128,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 199.007,73**	**- 259.770,00**	**- 282.238,00**	**- 296.101,00**	**- 297.618,00**	**- 304.128,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 199.007,73**	**- 259.770,00**	**- 282.238,00**	**- 296.101,00**	**- 297.618,00**	**- 304.128,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.140,00**	**- 35.907,00**	**- 27.843,00**	**- 27.506,00**	**- 27.666,00**	**- 27.372,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 222.147,73**	**- 295.677,00**	**- 310.081,00**	**- 323.607,00**	**- 325.284,00**	**- 331.500,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen*	*Zuschuss der Sportstiftung Mayen-Koblenz zum Projekt "Sport in Schule und Verein".*
42101 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkostenzuweisung an die Stadt Koblenz für das Projekt "Sport in Schule und Verein".*
42101 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sportveranstaltungen, Sportlerehrung. Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt.*
42102 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Zuschüsse an Vereine (Jugendzuschüsse und Zuschüsse an jugendliche Mitglieder in Sportfördergruppen sowie für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Projektförderung des Sportbundes Rheinland) gemäß Sportförderrichtlinien Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.*

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.658,25**	**- 231.341,00**	**- 236.100,00**	**- 240.125,00**	**- 236.652,00**	**- 240.728,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.050,00	94.600,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.050,00**	**94.600,00**	**305.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 279.050,00**	**- 94.600,00**	**- 305.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 455.708,25**	**- 325.941,00**	**- 541.100,00**	**- 395.125,00**	**- 391.652,00**	**- 395.728,00**

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

10 Sportförderung: Förderung von Baumaßnahmen bis 75.000 EUR Gesamtkosten, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000. Bei ausbleibenden bzw. reduzierten Landesförderungen gemäß § 12 Sportfördergesetz können über diesen Zuschussweg die Sportlandschaft und die Vereine im Landkreis sehr gut unterstützt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.369	40.000	40.000	40.000	40.000	0	497.369
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 337.369**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**0**	**- 497.369**

204 Sportförderung: Zuwendungen für die Anschaffung von Sportgeräten mit einer mehrjährigen Zweckbindung, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.454	15.000	15.000	15.000	15.000	0	160.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.454**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**0**	**- 160.454**

417 Sportförderung: Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis (Ausbau, Umbau, Neubau) bis 100.000 EUR Die auf Platz 1 des Jahresförderungsplans 2022 priorisierte Maßnahme ist einzeln dargestellt (Maßnahme 552), weil sie die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen überschreitet.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.540	0	100.000	100.000	100.000	0	692.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 392.540**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**- 692.540**

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

552 Sportförderung: Erweiterung der Breitensportanlage "Sportpark im Nettetal" Mayen
Nach der Entscheidung des Sportausschusses vom 25.11.2021 soll die Erweiterung der Breitensportanlage "Sportpark im Nettetal" mit gastronomischer Nutzung - TV Kleeblatt im TuS Mayen - gefördert werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	237.147,73	310.677,00	325.081,00	338.607,00	340.284,00	346.500,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 1.028,14	- 1.366,99	- 1.429,55	- 1.491,91	- 1.499,64	- 1.528,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42101 Sportveranstaltungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	54.010,90	63.137,00	62.640,00	66.650,00	62.860,00	66.891,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42102 Kostenbeteiligungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	164.994,91	223.190,00	234.237,00	243.742,00	248.977,00	251.129,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.141,92	24.350,00	28.204,00	28.215,00	28.447,00	28.480,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Es besteht eine vertragliche Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM).
Schienenpersonennahverkehr (SPNV): Es besteht eine gesetzliche Mitgliedschaft im Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord, der die Aufgaben wahrnimmt.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV; Einwohner

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der ÖPNV/SPNV-Benutzer

Verbesserung des ÖPNV/SPNV-Angebotes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54701	Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund	Umsetzung des Nahverkehrsplans. Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. Angelegenheiten des VRM. Angelegenheiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord.
54702	Zuschüsse	Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen. Landeszuweisung ÖPNV. Umlage an den VRM. Zuschüsse für Verkehrsleistungen.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.331,18	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	272.331,18	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*272.331,18*	*260.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.295,81	20.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	*3.126,55*	*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*5.630,94*	*4.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*9.538,32*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**290.626,99**	**280.850,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.960,19	75.143,00	82.162,00	82.984,00	83.815,00	84.652,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*41.452,56*	*41.786,00*	*48.254,00*	*48.736,00*	*49.224,00*	*49.716,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*25.271,13*	*26.011,00*	*26.344,00*	*26.608,00*	*26.874,00*	*27.143,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.049,78*	*2.010,00*	*2.034,00*	*2.055,00*	*2.075,00*	*2.096,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.186,72*	*5.336,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.642,00*	*5.697,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		405.565,68	580.532,00	779.159,00	709.159,00	709.159,00	709.159,00
	541480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*395.248,59*	*565.932,00*	*699.159,00*	*699.159,00*	*699.159,00*	*699.159,00*
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*10.317,09*	*14.600,00*	*80.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.534,15	73.875,00	123.186,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*26.534,15*	*73.875,00*	*123.186,00*	*78.560,00*	*78.560,00*	*78.560,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**506.060,02**	**729.550,00**	**984.507,00**	**870.703,00**	**871.534,00**	**872.371,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 215.433,03**	**- 448.700,00**	**- 972.507,00**	**- 858.703,00**	**- 859.534,00**	**- 860.371,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 215.433,03**	**- 448.700,00**	**- 972.507,00**	**- 858.703,00**	**- 859.534,00**	**- 860.371,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 52.759,00**	**- 81.869,00**	**- 70.722,00**	**- 69.863,00**	**- 70.272,00**	**- 69.522,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 268.192,03**	**- 530.569,00**	**- 1.043.229,00**	**- 928.566,00**	**- 929.806,00**	**- 929.893,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54701 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband SchienenPersonenNahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord). Der Landkreis Mayen-Koblenz stellt dem SPNV Nord gegen Erstattung der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten ab dem 01.01.2014 Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung Verbandsdirektor/Führung der Personalakte und Rechnungsprüfung.*
54702 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Bis 2021: pauschale Landeszuweisung für die Aufgabenträgerschaft nach § 10 Nahverkehrsgesetz. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind die künftigen geänderten Finanzmittelströme durch die Novellierung des Nahverkehrsgesetzes unklar. Laut Aussage des Ministeriums befindet man sich derzeit noch in Klärung. Die Finanzausstattung soll jedoch auch künftig nicht geringer ausfallen.*
54702 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Ab Dezember 2021 entfallen die bisherigen Anruf-Linien-Fahrten und werden in die neuen Linienbündel integriert.*
54702 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Ab Dezember 2021 entfallen die bisherigen Anruf-Linien-Fahrten und werden in die neuen Linienbündel integriert.*
54702 . 541480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.*
54702 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Bis 2021: Die bisherigen Anruf-Linien-Fahrten entfallen ab Dezember 2021 und werden in die neuen Linienbündel integriert.* *2022: Kreisanteil Rheinland-Pfalz-Index für Verkehrsunternehmen Phase II (rückwirkend für 2021).* *Ab 2023 Kosten für den eigenwirtschaftlichen Verkehr der Firma FriBus (Phase I und II) bis Konzessionsende 2025.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54702 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge (Linienbündel Maifeld alt und Bendorf: 2.677,50 EUR, Linie 383: 1.785 EUR und Linie 110: 3.570 EUR sowie Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge für die fünf neuen Linienbündel von 65.153 EUR); Marketingbeiträge aus den vier Vergabeverträgen (50.000 EUR). Ab 2023 voraussichtliche Kosten für sechs Vergabestellenverträge und Marketingkosten.*

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 262.708,58**	**- 530.569,00**	**- 1.043.229,00**	**- 928.566,00**	**- 929.806,00**	**- 929.893,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 262.708,58**	**- 530.569,00**	**- 1.043.229,00**	**- 928.566,00**	**- 929.806,00**	**- 929.893,00**

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	290.626,99	280.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	558.819,02	811.419,00	1.055.229,00	940.566,00	941.806,00	941.893,00
03 Anzahl Stellen	1,140	1,140	1,270	1,270	1,270	1,270

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.538,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	105.005,54	130.313,00	126.450,00	126.420,00	127.446,00	127.517,00
03 Anzahl Stellen	0,946	0,946	1,050	1,050	1,050	1,050

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54702 Zuschüsse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	281.088,67	268.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	453.813,48	681.106,00	928.779,00	814.146,00	814.360,00	814.376,00
03 Anzahl Stellen	0,194	0,194	0,220	0,220	0,220	0,220
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Verantwortliche/r: Bayer, Guido

mit folgenden Produkten:

1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
3513 Elterngeld
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620 Jugendarbeit
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
3633 Hilfe zur Erziehung
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636 Adoptionsvermittlung
3637 Amtsvormundschaft
3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen
3640 Jugendhilfeplanung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.089.155,11	32.734.310,00	35.184.310,00	35.152.310,00	35.152.310,00	35.152.310,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,27	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.406.135,66	7.444.174,00	8.659.824,00	8.608.199,00	8.608.109,00	8.608.109,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.921,60	134.500,00	105.500,00	76.500,00	76.500,00	78.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.363.070,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.039.283,24**	**40.318.484,00**	**43.954.334,00**	**43.841.709,00**	**43.841.619,00**	**43.843.619,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.566.229,44	3.866.326,00	3.878.693,00	3.917.476,00	3.956.656,00	3.996.223,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915.796,57	13.978.500,00	15.749.000,00	16.349.500,00	16.950.000,00	17.550.500,00
E11	Abschreibungen	435.380,46	462.721,00	492.186,00	491.708,00	485.123,00	465.994,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.061.437,81	64.690.000,00	64.415.000,00	67.637.500,00	71.030.000,00	74.580.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.783.570,06	19.205.085,00	22.980.620,00	22.790.205,00	22.849.055,00	22.858.055,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.058.310,06	138.900,00	157.500,00	154.500,00	154.500,00	157.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.820.724,40**	**102.341.532,00**	**107.672.999,00**	**111.340.889,00**	**115.425.334,00**	**119.607.772,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.781.441,16**	**- 62.023.048,00**	**- 63.718.665,00**	**- 67.499.180,00**	**- 71.583.715,00**	**- 75.764.153,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.781.441,16**	**- 62.023.048,00**	**- 63.718.665,00**	**- 67.499.180,00**	**- 71.583.715,00**	**- 75.764.153,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.403.450,00**	**- 3.865.638,00**	**- 2.892.088,00**	**- 2.851.445,00**	**- 2.867.692,00**	**- 2.834.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 68.184.891,16**	**- 65.888.686,00**	**- 66.610.753,00**	**- 70.350.625,00**	**- 74.451.407,00**	**- 78.598.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.713.288,53**	**- 65.474.275,00**	**- 66.166.877,00**	**- 69.907.227,00**	**- 74.014.594,00**	**- 78.180.506,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	527.025,00	651.100,00	165.457,00	170.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.025,00**	**651.100,00**	**165.457,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 527.025,00**	**- 651.100,00**	**- 165.457,00**	**- 170.000,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 65.240.313,53**	**- 66.125.375,00**	**- 66.332.334,00**	**- 70.077.227,00**	**- 74.014.594,00**	**- 78.180.506,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1921	**Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Bayer, Guido, Abteilungsleiter (Kinder, Jugend und Familie)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19212	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19211, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.759,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	2.759,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung*	*2.759,48*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.759,48**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.537,53	329.207,00	335.508,00	338.862,00	342.252,00	345.675,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*204.613,17*	*220.094,00*	*170.669,00*	*172.376,00*	*174.100,00*	*175.841,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*82.875,71*	*85.051,00*	*128.108,00*	*129.388,00*	*130.683,00*	*131.990,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.515,29*	*6.576,00*	*9.901,00*	*10.000,00*	*10.100,00*	*10.201,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.533,36*	*17.486,00*	*26.830,00*	*27.098,00*	*27.369,00*	*27.643,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.461,44	85.000,00	85.000,00	87.500,00	87.500,00	90.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.945,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*37.536,11*	*67.500,00*	*67.500,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*72.500,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*220,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565710	*Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellungen*	*2.713,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569911	*Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung*	*46,45*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352.998,97**	**414.207,00**	**420.508,00**	**426.362,00**	**429.752,00**	**435.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350.239,49**	**- 411.207,00**	**- 417.508,00**	**- 423.362,00**	**- 426.752,00**	**- 432.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 350.239,49**	**- 411.207,00**	**- 417.508,00**	**- 423.362,00**	**- 426.752,00**	**- 432.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**350.239,49**	**411.207,00**	**417.508,00**	**423.362,00**	**426.752,00**	**432.675,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

19211 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Es wird mit leichten Anstiegen des Mittelbedarfs gerechnet.*
19211 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
19213 . 414901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung*	*General-Allen-Stiftung: Anteilige Erträge aus dem Stiftungskapital.*
19213 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Mittel für die Supervision der Mitarbeiter Soziale Dienste.*
19213 . 569911	*Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung*	*General-Allen-Stiftung: Verwendung der Mittel aus den Stiftungserträgen für soziale Zwecke der Jugendarbeit.*
19213 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Sachkosten für die Beteiligung der Abteilung 5.1 an einem gemeinsamen Sozial- und Jugendempfang.*

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.073,84**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.073,84**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Auswertung Grundzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	386.369,97	448.956,00	454.070,00	460.528,00	464.322,00	470.767,00
02 Aufwand [EUR]	386.369,97	448.956,00	454.070,00	460.528,00	464.322,00	470.767,00
03 Anzahl Stellen	4,580	4,695	4,595	4,595	4,595	4,595
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	65	65	64	64	64	64
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	60,830	59,368	59,368	59,368	59,368
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	2.759,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	352.998,97	414.207,00	420.508,00	426.362,00	429.752,00	435.675,00

Auswertung Kennzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 5.388,30	- 6.326,26	- 6.523,56	- 6.615,03	- 6.668,00	- 6.760,55
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 6.759,94	- 7.032,54	- 7.131,15	- 7.188,25	- 7.288,02

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19211 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	268.318,19	309.700,00	309.224,00	314.398,00	316.895,00	322.030,00
02 Aufwand [EUR]	268.318,19	309.700,00	309.224,00	314.398,00	316.895,00	322.030,00
03 Anzahl Stellen	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19212 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	89.169,51	96.286,00	113.871,00	115.010,00	116.161,00	117.323,00
02 Aufwand [EUR]	89.169,51	96.286,00	113.871,00	115.010,00	116.161,00	117.323,00
03 Anzahl Stellen	1,445	1,495	1,695	1,695	1,695	1,695

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19213 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	28.882,27	42.970,00	30.975,00	31.120,00	31.266,00	31.414,00
02 Aufwand [EUR]	28.882,27	42.970,00	30.975,00	31.120,00	31.266,00	31.414,00
03 Anzahl Stellen	0,535	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dötsch, Alexandra, Referatsleiterin (Erziehungsleistungen)

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern bis 11 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Alleinerziehende von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen, sofern Leistungsfähigkeit besteht, zurückgefordert (sog. Rückgriff).

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.480.483,63	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*943.444,89*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*63.831,50*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*2.473.207,24*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*1.276,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	161,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110	*Bußgelder*	*161,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.481.921,27**	**3.647.500,00**	**3.647.250,00**	**3.647.250,00**	**3.647.250,00**	**3.647.250,00**

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.545,77	273.935,00	253.761,00	256.299,00	258.862,00	261.450,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*132.415,69*	*170.142,00*	*181.483,00*	*183.298,00*	*185.131,00*	*186.982,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*78.053,98*	*80.950,00*	*56.156,00*	*56.718,00*	*57.285,00*	*57.858,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.123,70*	*6.253,00*	*4.338,00*	*4.381,00*	*4.425,00*	*4.469,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.952,40*	*16.590,00*	*11.784,00*	*11.902,00*	*12.021,00*	*12.141,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.039.683,94	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
557300	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*3.326.324,56*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*
558300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*713.359,38*	*560.000,00*	*560.000,00*	*560.000,00*	*560.000,00*	*560.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.971,51	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.276,64*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*694,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.274.201,22**	**4.836.935,00**	**4.815.761,00**	**4.818.299,00**	**4.820.862,00**	**4.823.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 792.279,95**	**- 1.189.435,00**	**- 1.168.511,00**	**- 1.171.049,00**	**- 1.173.612,00**	**- 1.176.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 792.279,95**	**- 1.189.435,00**	**- 1.168.511,00**	**- 1.171.049,00**	**- 1.173.612,00**	**- 1.176.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 268.411,00**	**- 448.727,00**	**- 325.672,00**	**- 322.249,00**	**- 324.175,00**	**- 321.447,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.060.690,95**	**- 1.638.162,00**	**- 1.494.183,00**	**- 1.493.298,00**	**- 1.497.787,00**	**- 1.497.647,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

34101 . 421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Wegen Corona und der Erhöhung des unterhaltsrechtlichen Selbstbehalts ist von niedrigeren Einkünften auszugehen.*
34101 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz wurde anhand der bisher in 2021 vereinnahmten Erträgen ermittelt.*
34101 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Kostenerstattungen von Bund (40 %) und Land (30 %) der Leistungen (s. Buchungsstelle 34101.557300).*
34101 . 558300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*Kostenerstattungen an Bund (40 %) und Land (30 %) der Ersätze (s. Buchungsstelle 34101.421210).*
34101 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.286.491,27**	**- 1.638.162,00**	**- 1.494.183,00**	**- 1.493.298,00**	**- 1.497.787,00**	**- 1.497.647,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.286.491,27**	**- 1.638.162,00**	**- 1.494.183,00**	**- 1.493.298,00**	**- 1.497.787,00**	**- 1.497.647,00**

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.481.921,27	3.647.500,00	3.647.250,00	3.647.250,00	3.647.250,00	3.647.250,00
02 Aufwand [EUR]	4.542.612,22	5.285.662,00	5.141.433,00	5.140.548,00	5.145.037,00	5.144.897,00
03 Anzahl Stellen	5,390	5,890	5,390	5,390	5,390	5,390
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.582	1.550	1.585	1.585	1.585	1.585
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	943.444,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06 Rückgriffsquote [%]	29,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Auswertung Kennzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	596,36	516,13	504,73	504,73	504,73	504,73

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.481.921,27	3.647.500,00	3.647.250,00	3.647.250,00	3.647.250,00	3.647.250,00
02 Aufwand [EUR]	4.542.612,22	5.285.662,00	5.141.433,00	5.140.548,00	5.145.037,00	5.144.897,00
03 Anzahl Stellen	5,390	5,890	5,390	5,390	5,390	5,390
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.582	1.550	1.585	1.585	1.585	1.585
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	943.444,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	596,36	516,13	504,73	504,73	504,73	504,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	**Elterngeld**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dötsch, Alexandra, Referatsleiterin (Erziehungsleistungen)

Verbale Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle wurden noch bis Ende 2017 ausgezahlt.

Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.
Elterngeld Plus: Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis-Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern ab dem 12. und bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Elterngeld	Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung. Elterngeld Plus: richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten (weitere Erläuterungen siehe Produktbeschreibung).

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110	*Bußgelder*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.280,45	290.571,00	312.441,00	315.565,00	318.720,00	321.908,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*162.995,74*	*156.138,00*	*123.702,00*	*124.939,00*	*126.188,00*	*127.450,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*97.587,53*	*104.827,00*	*146.665,00*	*148.131,00*	*149.613,00*	*151.109,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.494,21*	*8.105,00*	*11.334,00*	*11.447,00*	*11.561,00*	*11.677,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*20.202,97*	*21.501,00*	*30.740,00*	*31.048,00*	*31.358,00*	*31.672,00*

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	661,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*661,20*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.941,65**	**290.971,00**	**312.941,00**	**316.065,00**	**319.220,00**	**322.408,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288.941,65**	**- 289.971,00**	**- 312.491,00**	**- 315.615,00**	**- 318.770,00**	**- 321.958,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 288.941,65**	**- 289.971,00**	**- 312.491,00**	**- 315.615,00**	**- 318.770,00**	**- 321.958,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 316.215,00**	**- 445.679,00**	**- 353.467,00**	**- 349.751,00**	**- 351.843,00**	**- 348.880,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 605.156,65**	**- 735.650,00**	**- 665.958,00**	**- 665.366,00**	**- 670.613,00**	**- 670.838,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3513 Elterngeld:

35132 . 431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
35132 . 462110	*Bußgelder*	*Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
35132 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 605.537,45**	**- 735.650,00**	**- 665.958,00**	**- 665.366,00**	**- 670.613,00**	**- 670.838,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 605.537,45**	**- 735.650,00**	**- 665.958,00**	**- 665.366,00**	**- 670.613,00**	**- 670.838,00**

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	605.156,65	736.650,00	666.408,00	665.816,00	671.063,00	671.288,00
03 Anzahl Stellen	6,350	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.997	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
05 Anzahl Anträge [Anzahl]	2.139	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06 durchschnittliche Bearbeitungszeit [Tag/e]	40	30	30	30	30	30

Auswertung Kennzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 303,03	- 387,18	- 341,52	- 341,21	- 343,90	- 344,02

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35132 Elterngeld:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	605.156,65	736.650,00	666.408,00	665.816,00	671.063,00	671.288,00
03 Anzahl Stellen	6,350	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder unter zwei Jahren und in Horten.
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.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

Eltern; Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Zahlung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen. Pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege.
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	124.726,17	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*109.169,77*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.670,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*12.886,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**124.726,17**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.673,19	112.700,00	109.422,00	110.515,00	111.622,00	112.738,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*75.548,64*	*70.571,00*	*70.571,00*	*71.276,00*	*71.990,00*	*72.710,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*14.155,87*	*32.903,00*	*30.238,00*	*30.540,00*	*30.846,00*	*31.154,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.081,58*	*2.538,00*	*2.339,00*	*2.362,00*	*2.386,00*	*2.410,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.887,10*	*6.688,00*	*6.274,00*	*6.337,00*	*6.400,00*	*6.464,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.017.345,51	1.055.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*978.701,11*	*1.000.000,00*	*1.165.000,00*	*1.165.000,00*	*1.215.000,00*	*1.215.000,00*
	555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*24.400,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*14.244,40*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.111.018,70**	**1.167.700,00**	**1.329.422,00**	**1.330.515,00**	**1.381.622,00**	**1.382.738,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 986.292,53**	**- 1.025.700,00**	**- 1.187.422,00**	**- 1.188.515,00**	**- 1.239.622,00**	**- 1.240.738,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 986.292,53**	**- 1.025.700,00**	**- 1.187.422,00**	**- 1.188.515,00**	**- 1.239.622,00**	**- 1.240.738,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 88.141,00**	**- 172.939,00**	**- 137.157,00**	**- 135.714,00**	**- 136.527,00**	**- 135.377,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.074.433,53**	**- 1.198.639,00**	**- 1.324.579,00**	**- 1.324.229,00**	**- 1.376.149,00**	**- 1.376.115,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36101 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Übernahme von Elternbeiträgen für Krippen- und Hortplätze.*
36102 . 421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kostenbeiträge für die Gewährung von Tagespflege.*
36102 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Aufwendungen für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge). Die jährlich erhöhten Veranschlagungen berücksichtigen die regelmäßig leicht weiter steigende Nachfrage nach Tagespflege. Kriteriengeleitete Anpassung der Förderleistung und der angemessenen Erstattung für den Sachaufwand.*
36103 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Zuweisung des Landes für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Das Land leistet je Qualifizierungskurs mit größerer Zahl an Einheiten eine Zuweisung von nunmehr 10.000 EUR. Neben der Förderung der Erstqualifizierung werden künftig auch Nachqualifizierungsmaßnahmen bezuschusst.*
36103 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen. Es ist künftig voraussichtlich ein Erstqualifizierungskurs jährlich möglich. Zudem fallen Nachqualifizierungskosten für bereits tätige Tagespflegepersonen an.*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.106.607,25**	**- 1.198.639,00**	**- 1.324.579,00**	**- 1.324.229,00**	**- 1.376.149,00**	**- 1.376.115,00**

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.106.607,25**	**- 1.198.639,00**	**- 1.324.579,00**	**- 1.324.229,00**	**- 1.376.149,00**	**- 1.376.115,00**

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	124.726,17	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.199.159,70	1.340.639,00	1.466.579,00	1.466.229,00	1.518.149,00	1.518.115,00
03 Anzahl Stellen	1,770	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	34.012,66	47.533,00	45.957,00	45.942,00	46.028,00	46.028,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	52	60	50	50	50	50
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	285	420	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 654,09	- 775,55	- 899,14	- 898,84	- 900,56	- 900,56
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 119,34	- 110,79	- 149,86	- 149,81	- 150,09	- 150,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	111.840,17	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.017.150,81	1.050.135,00	1.208.830,00	1.208.771,00	1.259.114,00	1.259.112,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	355	400	375	375	375	375
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.550,17	- 2.310,34	- 2.887,55	- 2.887,39	- 3.021,64	- 3.021,63
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 463,55	- 462,07	- 541,41	- 541,39	- 566,56	- 566,56

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	12.886,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	147.996,23	242.971,00	211.792,00	211.516,00	213.007,00	212.975,00
04 Anzahl Stellen	1,270	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
05 Anzahl überprüfter Betreuungsstellen [Anzahl]	56	50	50	50	50	50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36201	Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202	Förderung der Jugendarbeit	Zuwendungen an Kommunen zur Förderung der Jugendarbeit vor Ort. Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung (Gruppenleiterschulungen), Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume. Zuschüsse für politische Jugendorganisationen.
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe und Kommunen in Form der Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter durch das Kreisjugendamt.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.155,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*25.155,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
427230	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
427510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.155,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.372,61	111.496,00	115.915,00	117.075,00	118.245,00	119.426,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.779,62*	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.979,00*	*3.008,00*	*3.038,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*77.050,44*	*84.658,00*	*88.501,00*	*89.386,00*	*90.279,00*	*91.183,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.107,54*	*6.545,00*	*6.837,00*	*6.906,00*	*6.975,00*	*7.044,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.435,01*	*17.344,00*	*17.628,00*	*17.804,00*	*17.983,00*	*18.161,00*
E11	Abschreibungen	312,77	439,00	369,00	349,00	332,00	332,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*312,77*	*439,00*	*369,00*	*349,00*	*332,00*	*332,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	487.963,42	602.940,00	750.390,00	602.940,00	602.940,00	602.940,00
555900	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*428.621,13*	*442.900,00*	*484.510,00*	*442.900,00*	*442.900,00*	*442.900,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*59.342,29*	*159.040,00*	*264.880,00*	*159.040,00*	*159.040,00*	*159.040,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.952,03	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*2.952,03*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**592.600,83**	**729.975,00**	**881.774,00**	**735.464,00**	**736.617,00**	**737.798,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 566.445,83**	**- 669.975,00**	**- 821.774,00**	**- 675.464,00**	**- 676.617,00**	**- 677.798,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 566.445,83**	**- 669.975,00**	**- 821.774,00**	**- 675.464,00**	**- 676.617,00**	**- 677.798,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.663,00**	**- 126.467,00**	**- 100.300,00**	**- 99.246,00**	**- 99.840,00**	**- 98.998,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 649.108,83**	**- 796.442,00**	**- 922.074,00**	**- 774.710,00**	**- 776.457,00**	**- 776.796,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Teilnehmerbeiträge für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.*
36201 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Landesbeteiligung an eigenen Veranstaltungen des Jugendamtes.*
36201 . 427510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen*	*Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes*
36201 . 427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes*
36201 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Mittel für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamtes einschließlich Kooperationsveranstaltungen. Mehrbetrag von 1.5000 EUR für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limt".*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36202 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Projektförderung des Landes "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz". Die Mittel werden an die Träger förderfähiger Maßnahmen vom Kreisjugendamt über Konten 559430/559900 weitergegeben. Förderung des Landes in Höhe von 25.000 EUR für präventive Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit".*
36202 . 555900	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen*	*§ 11 Abs. 3 Nr. 5 KJHG i. V. m. Ziffer 2.7 der Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit. Übernahme der Teilnehmerbeiträge für finanzschwache Familien.*
36202 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (15.875 EUR je Vollzeitstelle, entsprechend einer 25 %igen Förderung, bei 24,9 Stellen insgesamt rd. 395.288 EUR); Betrag von 83.220 EUR für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an öffentliche Träger (Erhöhung des Tagessatzes für Maßnahmen der Jugendarbeit je Teilnehmer und Tag von 3,00 EUR auf vorübergehend 6,00 EUR lt. JHA Beschluss). Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch öffentliche Träger in Höhe von 5.000 EUR.*
36202 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Kreisjugendring (23.000 EUR), Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR); überwiegender Betrag für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an freie Träger (Erhöhung des Tagessatzes für Maßnahmen der Jugendarbeit je Teilnehmer und Tag von 3,00 EUR auf vorübergehend 6,00 EUR lt. JHA-Beschluss. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventivprogramms "HaLT Hart am Limit" durch freie Träger in Höhe von 12.500 EUR.*
36203 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an öffentliche Träger.*
36203 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an freie Träger.*

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 651.416,69**	**- 796.003,00**	**- 921.705,00**	**- 774.361,00**	**- 776.125,00**	**- 776.464,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 651.416,69**	**- 797.103,00**	**- 921.705,00**	**- 774.361,00**	**- 776.125,00**	**- 776.464,00**

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.155,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	675.263,83	856.442,00	982.074,00	834.710,00	836.457,00	836.796,00
03 Anzahl Stellen	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	114.369,70	159.128,00	146.126,00	146.197,00	147.267,00	147.480,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	3	30	30	30	30	30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36202 Förderung der Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	25.155,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02 Aufwand [EUR]	524.708,97	641.107,00	783.641,00	636.184,00	636.539,00	636.602,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	114	250	250	250	250	250
05 Anzahl geförderte Stellen (Fachkräfte vor Ort) [st]	24,400	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	36.185,16	56.207,00	52.307,00	52.329,00	52.651,00	52.714,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	25	75	75	75	75	75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein. Förderung durch Land und Landkreis an den Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen.
36313	Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen (§ 14 KJHG i. V. m. § 24 AGKJHG). Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln (§ 3 KJHG i. V. m. § 23 AGKJHG). Die Aufgabe wurde auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist durch Vereinbarurng sicherzustellen, daß die Fachkräfte bei freien Trägern den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Diese erfahrene Fachkraft ist durch das Jugendamt zu benennen. Mit der Wahrnehmung der Aufgabe soll ein freier Träger betraut werden.
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Das zeitlich auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) stellte Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit (vgl. Leistung 36312) an den Grundschulen, Förderschulen sowie Gymnasien zur Verfügung. Seit 2014 erfolgt die Förderung durch den Landkreis ohne Bundes-/Landesbeteiligung.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	233.962,50	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*233.962,50*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.247,68	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*33.207,48*	*25.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*36.040,20*	*35.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**303.210,18**	**283.950,00**	**254.950,00**	**223.950,00**	**223.950,00**	**223.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.117,69	90.132,00	91.264,00	92.175,00	93.097,00	94.026,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.779,62*	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.979,00*	*3.008,00*	*3.038,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*64.274,60*	*68.009,00*	*69.600,00*	*70.295,00*	*70.998,00*	*71.709,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.983,92*	*5.259,00*	*5.375,00*	*5.428,00*	*5.483,00*	*5.536,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.079,55*	*13.915,00*	*13.340,00*	*13.473,00*	*13.608,00*	*13.743,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.795,26	943.515,00	953.065,00	953.065,00	953.065,00	953.065,00
555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*690.443,88*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*276.351,38*	*277.865,00*	*287.415,00*	*287.415,00*	*287.415,00*	*287.415,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.060,18	1.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*9.060,18*	*1.000,00*	*20.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.060.973,13**	**1.034.647,00**	**1.064.829,00**	**1.065.240,00**	**1.066.162,00**	**1.067.091,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 757.762,95**	**- 750.697,00**	**- 809.879,00**	**- 841.290,00**	**- 842.212,00**	**- 843.141,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 757.762,95**	**- 750.697,00**	**- 809.879,00**	**- 841.290,00**	**- 842.212,00**	**- 843.141,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.703,00**	**- 111.230,00**	**- 88.215,00**	**- 87.290,00**	**- 87.808,00**	**- 87.072,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 830.465,95**	**- 861.927,00**	**- 898.094,00**	**- 928.580,00**	**- 930.020,00**	**- 930.213,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Erstattungen zu -.555230.*
36311 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Erstattungen zu -.555230.*
36311 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*Jugendscout - Erstattungsanteil des Jobcenters aus Bundesmitteln. Auslaufen des ESF-Projekts zum 30.06.2022.*
36311 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Jugendscout - Erstattungsanteil des Landes (einschl. ESF). Auslaufen des Projekts zum 30.06.2022.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Seltene Fallgestaltung.*
36311 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Jugendscout - bis 2021 Reisekosten, Fortbildung, Telefonkosten. Ab 2022 Beteiligung des Jugendamtes an den Projektkosten des Jobcenters am Nachfolgeprojekt des bisherigen Jugendcout-Projekts.*
36312 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen. Erweiterung der Landesförderung auf 7,25 Stellen.*
36312 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (168.300 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an öffentliche Träger (84.150 EUR).*
36312 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (53.550 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an freie Träger (26.775 EUR), antragsabhängige dauerhafte Mehrleistungen an den CV Rhein-Mosel-Ahr e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der RSplus/FOS Mendig (12.330 EUR) und das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf (21.260 EUR statt 19.910 EUR).*
36313 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Förderung des Kinderschutzdientes Koblenz nach § 23 AGKJHG, Ansatz entsprechend der zum 01.01.2021 neu getroffenen Kostenvereinbarung.*
36314 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Förderung der Schulsozialarbeit öffentlicher Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013.*
36314 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Förderung der Schulsozialarbeit freier Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Anpassung des Entgelts an das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Förderschule und dem Gymnasium Bendorf mit 2 Vollzeitstellen.*

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 835.202,41**	**- 861.927,00**	**- 898.094,00**	**- 928.580,00**	**- 930.020,00**	**- 930.213,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 835.202,41**	**- 861.927,00**	**- 898.094,00**	**- 928.580,00**	**- 930.020,00**	**- 930.213,00**

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	303.210,18	283.950,00	254.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
02 Aufwand [EUR]	1.133.676,13	1.145.877,00	1.153.044,00	1.152.530,00	1.153.970,00	1.154.163,00
03 Anzahl Stellen	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36311 Jugendsozialarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	69.247,68	62.100,00	33.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Aufwand [EUR]	122.316,06	144.852,00	147.667,00	147.125,00	148.139,00	148.246,00
03 Anzahl Stellen	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36312 Schulsozialarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	233.962,50	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
02 Aufwand [EUR]	399.515,40	393.820,00	392.571,00	392.585,00	392.798,00	392.841,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36313 Kinder- und Jugendschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	38.556,60	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	573.288,07	563.505,00	569.106,00	569.120,00	569.333,00	569.376,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung; Sozialraumorientierte Projekte.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Pauschalierte Förderung entsprechend Kreisrichtlinie.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	219.271,16	144.905,00	334.015,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.020,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
422321	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA*	*1.142,40*	*500,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.733,78*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*51.256,35*	*4.500,00*	*122.350,00*	*122.350,00*	*122.350,00*	*122.350,00*
424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*10.242,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*153.876,42*	*136.455,00*	*203.065,00*	*151.350,00*	*151.350,00*	*151.350,00*
427230	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462110	*Bußgelder*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**219.271,16**	**146.405,00**	**335.515,00**	**283.800,00**	**283.800,00**	**283.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.959,55	119.625,00	119.209,00	120.402,00	121.605,00	122.822,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.805,91*	*4.061,00*	*4.061,00*	*4.102,00*	*4.143,00*	*4.184,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*84.177,50*	*90.088,00*	*90.741,00*	*91.649,00*	*92.565,00*	*93.491,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.510,78*	*6.964,00*	*7.013,00*	*7.083,00*	*7.154,00*	*7.226,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*16.465,36*	*18.512,00*	*17.394,00*	*17.568,00*	*17.743,00*	*17.921,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.497,01	421.305,00	704.865,00	656.900,00	660.750,00	664.750,00
555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*3.825,94*	*10.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*9.196,73*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555221 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	*51.919,18*	*5.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	*176.581,53*	*150.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	*2.067,51*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	555901 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	*378,98*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	*247.527,14*	*254.305,00*	*338.865,00*	*290.900,00*	*294.750,00*	*298.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 647,03	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 780,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*133,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**601.809,53**	**546.130,00**	**829.274,00**	**782.502,00**	**787.555,00**	**792.772,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382.538,37**	**- 399.725,00**	**- 493.759,00**	**- 498.702,00**	**- 503.755,00**	**- 508.972,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 382.538,37**	**- 399.725,00**	**- 493.759,00**	**- 498.702,00**	**- 503.755,00**	**- 508.972,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.218,00**	**- 106.659,00**	**- 84.591,00**	**- 83.702,00**	**- 84.200,00**	**- 83.493,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 451.756,37**	**- 506.384,00**	**- 578.350,00**	**- 582.404,00**	**- 587.955,00**	**- 592.465,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Förderung des Landes im Rahmen Kita!Plus Säule II (Stärkung der Eltern- und Familienbildung in Kindertagesstätten durch sozialraumorientierte Netzwerke der Familienbildung). Es wird nicht erwartet, dass durch das Kita-Zukunftsgesetz eine Änderung dieser Förderung eintritt.*
36321 . 555900	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen*	*Aufwendungen zur Gewährleistung des betreuten Besuchsrechts nach § 1684 BGB. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.*
36321 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Fachstelle für Frühe Hilfen in Mayen in Kooperation des Caritasverbands Rhein-Mosel-Ahr e. V. und der Ev. Kirchengemeinde Maifeld. Neue Vereinbarung, die künftig eine jährlich Steigerung der Mitfinanzierungsanteile entsprechend den Entgeltanpassungen der Jugendhilfekomission vorsieht.*
36321 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Gutachterkosten im Vorfeld der Gewährung von Hilfe zur Erziehung.*
36322 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach den Richtlinien des Kreises.*
36323 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Kurzfristige Unterbringung von Kindern bei bspw. krankheitsbedingten Ausfall von Elternteillen, Hilfebedarfe treten unregelmäßig auf.*
36324 . 424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).*
36324 . 555221	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Aufwendungen für die Betreuung von UMA in der Form der Mutter/Vater/Kind-Betreuung; Erstattung zu 100 % durch das Land. Siehe auch Konto 424111.*
36324 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Mutter-/Vater-/Kind-Betreuungen, beständig wechselhafte Inanspruchnahme durch junge erwachsene Mütter oder Väter. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.*
36325 . 427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*Förderung des Landes für den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke nach § 4 Abs. 2 LKindSchuG von 82.850 EUR (7 EUR pro Jahr und Kind im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat), einschl.seit 2020 regelmäßiger Zusatzmittel von 18.150 EUR; Förderung des Bundes des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" von 53.500 EUR, ergänzt in 2022 durch Sondermittel von 51.715 EUR "Aufholen nach Corona".*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36325 . 427230	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*Kostenbeteiligung örtlicher Jugendhilfeträger an gemeinsamen Jugendschutzaktionen.*
36325 . 441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.*
36325 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Zuschüsse für den Aufbau eines Hilfesystems nach Vereinbarungen (JHA Beschluss vom 15.05.2008 - 35.000 EUR); Zuschüsse an freie Träger für Aufgaben im Rahmen der Förderung Kinder psychisch kranker Eltern von 18.150 EUR; Förderung für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (53.500 EUR), zuzüglich der Sondermittel von 51.715 EUR "Aufholen nach Corona".*
36325 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sonstige laufende Aufwendungen für eigene Maßnahmen des Jugendamtes.*

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350.314,47**	**- 506.384,00**	**- 578.350,00**	**- 582.404,00**	**- 587.955,00**	**- 592.465,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 350.314,47**	**- 506.384,00**	**- 578.350,00**	**- 582.404,00**	**- 587.955,00**	**- 592.465,00**

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	219.271,16	146.405,00	335.515,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
02 Aufwand [EUR]	671.027,53	652.789,00	913.865,00	866.204,00	871.755,00	876.265,00
03 Anzahl Stellen	1,390	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	25.242,21	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Aufwand [EUR]	176.080,77	174.591,00	183.431,00	187.238,00	191.523,00	195.635,00
03 Anzahl Stellen	0,370	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	0	350	350	350	350	350
05 Anzahl Fälle Betreutes Besuchsrecht [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
06 Anzahl geförderter Gemeinwesenprojekte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Beratung	0,00	- 454,55	- 479,80	- 490,68	- 502,92	- 514,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	57.423,46	58.007,00	57.692,00	57.689,00	57.705,00	57.706,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Zuschüsse [Anzahl]	19	19	19	19	19	19

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Beratung	- 3.022,29	- 3.053,00	- 3.036,42	- 3.036,26	- 3.037,11	- 3.037,16

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.020,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	0	2	2	2	2	2

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Fall	0,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	54.132,53	7.100,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
02 Aufwand [EUR]	227.720,68	155.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	7	5	5	5	5	5

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Fall	- 24.798,31	- 29.680,00	- 44.180,00	- 44.180,00	- 44.180,00	- 44.180,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36325 Kinderschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	138.876,42	123.205,00	189.815,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
02 Aufwand [EUR]	209.802,62	254.691,00	312.242,00	260.777,00	262.027,00	262.424,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	**Hilfe zur Erziehung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern/Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind/den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Die Leistung wird durch beauftragte Dritte erbracht.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen oder jungen Volljährigen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen oder jungen Volljährigen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.024.058,37	3.103.555,00	4.013.190,00	4.013.280,00	4.013.190,00	4.013.190,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*34.357,18*	*35.100,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*50.270,95*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*
421321	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*66.226,18*	*37.600,00*	*60.100,00*	*60.100,00*	*60.100,00*	*60.100,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*50.151,37*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.100,00*
421421	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.191,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421440	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.044,51*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*- 816,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*124.058,02*	*103.100,00*	*130.500,00*	*130.500,00*	*130.500,00*	*130.500,00*
422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*5.172,90*	*2.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*2.040,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422321	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA*	*22.661,00*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*242.414,72*	*220.200,00*	*303.500,00*	*303.500,00*	*303.500,00*	*303.500,00*
422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*21.592,78*	*15.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*
422421	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA - Heim*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*1.103.280,27*	*710.855,00*	*800.690,00*	*800.780,00*	*800.690,00*	*800.690,00*
424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*870.933,48*	*820.900,00*	*970.000,00*	*970.000,00*	*970.000,00*	*970.000,00*
424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*374.883,00*	*520.000,00*	*773.500,00*	*773.500,00*	*773.500,00*	*773.500,00*
424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*1.054.596,81*	*520.000,00*	*773.500,00*	*773.500,00*	*773.500,00*	*773.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.024.078,37**	**3.103.555,00**	**4.013.190,00**	**4.013.280,00**	**4.013.190,00**	**4.013.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.490,18	1.016.101,00	1.061.870,00	1.072.488,00	1.083.216,00	1.094.049,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*260.931,77*	*299.886,00*	*297.636,00*	*300.614,00*	*303.621,00*	*306.657,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*491.269,15*	*558.430,00*	*599.013,00*	*605.005,00*	*611.055,00*	*617.166,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*37.780,76*	*43.147,00*	*46.296,00*	*46.757,00*	*47.226,00*	*47.698,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*97.508,50*	*114.638,00*	*118.925,00*	*120.112,00*	*121.314,00*	*122.528,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.546.767,73	10.693.825,00	13.484.500,00	13.489.500,00	13.494.500,00	13.499.500,00
555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*22.783,03*	*22.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
555121	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*334.632,15*	*335.200,00*	*395.200,00*	*395.200,00*	*395.200,00*	*395.200,00*
555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*1.912.886,26*	*1.931.100,00*	*2.115.100,00*	*2.115.100,00*	*2.115.100,00*	*2.115.100,00*
555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*844.685,08*	*870.000,00*	*895.000,00*	*895.000,00*	*895.000,00*	*895.000,00*
555220	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*31.675,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
555221	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*566.791,42*	*501.000,00*	*600.100,00*	*600.100,00*	*600.100,00*	*600.100,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555225 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb RLP)	*139,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	*7.266.011,53*	*5.551.100,00*	*7.075.100,00*	*7.075.100,00*	*7.075.100,00*	*7.075.100,00*
	555240 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	*697.480,18*	*290.000,00*	*640.000,00*	*640.000,00*	*640.000,00*	*640.000,00*
	556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	*853.426,87*	*225.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
	556340 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	*96.925,90*	*225.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
	556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	*589.948,28*	*267.500,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*
	556440 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	*139.383,87*	*267.500,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	*189.997,50*	*207.425,00*	*230.000,00*	*235.000,00*	*240.000,00*	*245.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.644,46	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	*166,77*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*9.063,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*3.414,07*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.446.902,37**	**11.720.126,00**	**14.556.570,00**	**14.572.188,00**	**14.587.916,00**	**14.603.749,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.422.824,00**	**- 8.616.571,00**	**- 10.543.380,00**	**- 10.558.908,00**	**- 10.574.726,00**	**- 10.590.559,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.422.824,00**	**- 8.616.571,00**	**- 10.543.380,00**	**- 10.558.908,00**	**- 10.574.726,00**	**- 10.590.559,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 708.596,49**	**- 1.131.338,00**	**- 910.676,00**	**- 901.099,00**	**- 906.489,00**	**- 898.856,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.131.420,49**	**- 9.747.909,00**	**- 11.454.056,00**	**- 11.460.007,00**	**- 11.481.215,00**	**- 11.489.415,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (185.000 EUR) und des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe (45.000 EUR); Steigerungen durch jährliche dynamische Anpassungen.*
36332 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36332 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36333 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36333 . 424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), siehe 555121.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36333 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36333 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (s.a. Konto 424220).*
36333 . 555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Laufender Einzelfall, seltene Konstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP.*
36333 . 555121	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.*
36333 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36333 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.*
36333 . 556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar*
36333 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36334 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36334 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36334 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).*
36334 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36334 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.*
36334 . 556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36334 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar*
36335 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation; orientiert am Vorjahresergebnis.*
36335 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ansatz orientiert am Vorjahresergebnis.*
36335 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36335 . 424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555221. Merkansatz, die Hilfe zur Erziehung in Form einer Tagesgruppe im Bereich der UMA wird nicht mehr genutzt.*
36335 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.*
36335 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220)*
36335 . 555221	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (sinkende Fallzahlen UMA, keine Inanspruchnahme) orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.*
36335 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Leicht erhöhter Bedarf, Entwicklung schwierig abzuschätzen.*
36335 . 555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36335 . 556330	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36335 . 556340	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36336 . 421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
36336 . 421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36336 . 421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36336 . 421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36336 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36336 . 424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.*
36336 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36336 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).*
36336 . 555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*seltene Fallkonstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP, nicht planbar. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
36336 . 555121	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.*
36336 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36336 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36336 . 556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36336 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36336 . 564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung für Pflegekinder.*
36336 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Mittel für Pflegeelternseminare.*
36337 . 421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansatz Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36337 . 421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36337 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation und daher nicht genau kalkulierbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36337 . 422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36337 . 422321	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36337 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36337 . 422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation, nicht genau kalkulierbar.*
36337 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36337 . 424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.*
36337 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).*
36337 . 555121	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.*
36337 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Erhöhung des Ansatzes, da die Maßnahme mehr in Anspruch genommen wird.*
36337 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230).*
36337 . 555221	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.*
36337 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert..*
36337 . 555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.*
36337 . 556330	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36337 . 556340	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36339 . 422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36339 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ansatz orientiert am Vorjahresergebnis.*
36339 . 422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36339 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ansatz orientiert am Vorjahresergebnis.*
36339 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36339 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*seltene Fallkonstellation*
36339 . 555220	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*seltene Fallkonstellation*
36339 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*seltene Fallkonstellation*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.104.788,40**	**- 9.747.909,00**	**- 11.454.056,00**	**- 11.460.007,00**	**- 11.481.215,00**	**- 11.489.415,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.104.788,40**	**- 9.747.909,00**	**- 11.454.056,00**	**- 11.460.007,00**	**- 11.481.215,00**	**- 11.489.415,00**

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.024.078,37	3.103.555,00	4.013.190,00	4.013.280,00	4.013.190,00	4.013.190,00
02 Aufwand [EUR]	15.155.498,86	12.851.464,00	15.467.246,00	15.473.287,00	15.494.405,00	15.502.605,00
03 Anzahl Stellen	14,230	14,850	15,072	15,072	15,072	15,072
04 Anzahl Hilfeempfänger ambulante Hilfen [Anzahl]	264	305	280	280	280	280
05 Anzahl Hilfeempfänger teilstationäre Hilfen [Anzahl]	48	50	50	50	50	50
06 Anzahl Hilfeempfänger Vollzeitpflege [Anzahl]	204	200	200	200	200	200
07 Anzahl Hilfeempfänger Heimerziehung [Anzahl]	142	150	150	150	150	150
08 Einwohner U21 [Einw.]	0	32.300	35.819	35.465	35.279	35.004
09 Bruttoausgaben Hilfe zur Erziehung [EUR]	12.525.702,51	9.660.400,00	12.269.400,00	12.269.400,00	12.269.400,00	12.269.400,00

Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Quote der ambulanten Hilfen	40,12	43,26	41,18	41,18	41,18	41,18
02 Quote der teilstationären Hilfen	7,29	7,09	7,35	7,35	7,35	7,35
03 Quote der Vollzeitpflege	31,00	28,37	29,41	29,41	29,41	29,41
04 Quote der Heimerziehung	21,58	21,28	22,06	22,06	22,06	22,06
05 Anteil Vollzeitpflege an allen Fremdunterbringungen	58,96	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
06 Pro-Kopf-Ausgaben Hilfe zur Erziehung Einwohner U21	0,00	299,08	342,54	345,96	347,78	350,51

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36331 Institutionelle Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	191.919,96	209.932,00	232.192,00	237.189,00	242.205,00	247.206,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Beratungsstellen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Beratungsstelle	- 31.986,66	- 34.988,67	- 38.698,67	- 39.531,50	- 40.367,50	- 41.201,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	370,84	486,00	449,00	449,00	449,00	449,00
02 Aufwand [EUR]	4.522,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	4	5	5	5	5	5

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.037,90	- 902,80	- 910,20	- 910,20	- 910,20	- 910,20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	116.147,76	95.405,00	121.820,00	121.820,00	121.820,00	121.820,00
02 Aufwand [EUR]	866.483,83	875.923,00	989.279,00	989.564,00	991.970,00	992.562,00
03 Anzahl Stellen	1,907	1,882	2,121	2,121	2,121	2,121
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	150	175	150	150	150	150

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 5.002,24	- 4.460,10	- 5.783,06	- 5.784,96	- 5.801,00	- 5.804,95

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	90.556,90	63.505,00	69.426,00	69.426,00	69.426,00	69.426,00
02 Aufwand [EUR]	741.366,19	753.292,00	795.480,00	795.657,00	797.190,00	797.563,00
03 Anzahl Stellen	1,254	1,114	1,353	1,353	1,353	1,353
04 Anzahl betreuter Familien [Anzahl]	106	125	125	125	125	125

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je betreuter Familie	- 6.139,71	- 5.518,30	- 5.808,43	- 5.809,85	- 5.822,11	- 5.825,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	130.424,86	121.479,00	135.262,00	135.262,00	135.262,00	135.262,00
02 Aufwand [EUR]	1.104.333,36	1.015.936,00	1.189.574,00	1.189.599,00	1.190.487,00	1.190.633,00
03 Anzahl Stellen	0,790	0,896	0,864	0,864	0,864	0,864
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	48	50	50	50	50	50

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 20.289,76	- 17.889,14	- 21.086,24	- 21.086,74	- 21.104,50	- 21.107,42

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.155.999,24	997.290,00	1.019.427,00	1.019.517,00	1.019.427,00	1.019.427,00
02 Aufwand [EUR]	2.492.756,20	2.602.784,00	2.680.645,00	2.680.701,00	2.683.940,00	2.684.450,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	3,183	3,183	3,183	3,183

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.522.430,57	1.823.722,00	2.654.463,00	2.654.463,00	2.654.463,00	2.654.463,00
02 Aufwand [EUR]	9.564.651,55	7.385.397,00	9.488.876,00	9.489.377,00	9.497.413,00	9.498.991,00
03 Anzahl Stellen	7,066	7,707	7,531	7,531	7,531	7,531
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	142	150	150	150	150	150

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 49.593,11	- 37.077,83	- 45.562,75	- 45.566,09	- 45.619,67	- 45.630,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.148,20	1.468,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00
02 Aufwand [EUR]	189.465,33	3.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	7	1	5	5	5	5
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Fall	- 25.902,45	- 1.532,00	- 14.771,40	- 14.771,40	- 14.771,40	- 14.771,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. Die Leistungen umfassen alle ambulanten Leistungen.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	297.478,83	124.764,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*371,15*	*100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*585,68*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*27.363,30*	*9.100,00*	*27.600,00*	*27.600,00*	*27.600,00*	*27.600,00*
	422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*4,36*	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*13.154,43*	*8.200,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*
	422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*756,77*	*300,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*81.340,94*	*71.864,00*	*79.169,00*	*79.169,00*	*79.169,00*	*79.169,00*
	424112	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land*	*38.451,85*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	424113	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42a - vom Land*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*2.637,18*	*16.300,00*	*40.775,00*	*40.775,00*	*40.775,00*	*40.775,00*
	424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*132.813,17*	*16.300,00*	*70.775,00*	*70.775,00*	*70.775,00*	*70.775,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**297.478,83**	**124.764,00**	**241.669,00**	**241.669,00**	**241.669,00**	**241.669,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.319,08	168.146,00	136.373,00	137.736,00	139.112,00	140.505,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*53.926,08*	*48.770,00*	*12.820,00*	*12.948,00*	*13.078,00*	*13.209,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*86.343,73*	*93.157,00*	*97.270,00*	*98.242,00*	*99.224,00*	*100.217,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.629,38*	*7.196,00*	*7.516,00*	*7.592,00*	*7.666,00*	*7.743,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*17.419,89*	*19.023,00*	*18.767,00*	*18.954,00*	*19.144,00*	*19.336,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.906,70	73.500,00	74.000,00	74.500,00	75.000,00	75.500,00
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*72.906,70*	*73.500,00*	*74.000,00*	*74.500,00*	*75.000,00*	*75.500,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.233.517,19	928.500,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00
	555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*5.006,01*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	555122	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*119,79*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*480.863,92*	*505.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*28.021,62*	*21.000,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
555222	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*38.419,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
555223	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*476.662,11*	*351.000,00*	*551.000,00*	*551.000,00*	*551.000,00*	*551.000,00*
555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*75.812,10*	*12.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*
556330	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*40.920,56*	*10.200,00*	*41.100,00*	*41.100,00*	*41.100,00*	*41.100,00*
556340	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*47.486,15*	*10.200,00*	*41.100,00*	*41.100,00*	*41.100,00*	*41.100,00*
556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*40.205,39*	*6.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*0,00*	*6.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*840,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.471.583,38**	**1.170.146,00**	**1.518.173,00**	**1.520.036,00**	**1.521.912,00**	**1.523.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.174.104,55**	**- 1.045.382,00**	**- 1.276.504,00**	**- 1.278.367,00**	**- 1.280.243,00**	**- 1.282.136,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.174.104,55**	**- 1.045.382,00**	**- 1.276.504,00**	**- 1.278.367,00**	**- 1.280.243,00**	**- 1.282.136,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 139.711,00**	**- 200.518,00**	**- 116.010,00**	**- 114.791,00**	**- 115.478,00**	**- 114.505,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.313.815,55**	**- 1.245.900,00**	**- 1.392.514,00**	**- 1.393.158,00**	**- 1.395.721,00**	**- 1.396.641,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36351 . 421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36351 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36351 . 422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36351 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36351 . 424112	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land*	*100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier siehe Aufwendungen, siehe 555122+555222*
36351 . 424113	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42a - vom Land*	*Merkansatz; 100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier siehe Aufwendungen, siehe 555223.*
36351 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.*
36351 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).*
36351 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*kurzfristiger Bedarf, nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 555222	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.*
36351 . 555223	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.*
36351 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*kurzfristiger Bedarf, nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 556330	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 556340	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36351 . 556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36351 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
36352 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36352 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36352 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).*
36352 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung der auf die Jugendhilfe entfallenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes nach § 109 b Schulgesetz für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an die Städte Andernach und Mayen. (Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen, Buchungsstelle 61107.413220, zugeordnet).*
36352 . 555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*laufender Einzelfall, seltene Konstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP. Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36352 . 555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
36352 . 555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Ansätze nicht planbar.Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
36352 . 556430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar, Orientierung am Rechnungsergebnis.*
36352 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar, Orientierung am Rechnungsergebnis.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36353 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36353 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Ein aktueller laufender Fall.*
36353 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*Bedarfe nicht planbar.*
36353 . 555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Ein aktueller laufender Fall.*
36354 . 422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36354 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*
36354 . 424110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land*	*Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2021/22 noch bei 8,97 % nach zuvor 9,71 % für 2020/21, 10,60 % für 2019/20, 11,11 % für 2018/19, 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014; 13,85 % für 2012/2013; 14,2 % für 2011/12.*
36354 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.*
36354 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220).*
36354 . 555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*steigende Inanspruchnahme, kostenintensive Maßnahme.*
36354 . 555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), Merkansatz.*

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.474.606,26**	**- 1.245.900,00**	**- 1.392.514,00**	**- 1.393.158,00**	**- 1.395.721,00**	**- 1.396.641,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.474.606,26**	**- 1.245.900,00**	**- 1.392.514,00**	**- 1.393.158,00**	**- 1.395.721,00**	**- 1.396.641,00**

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	297.478,83	124.764,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00
02 Aufwand [EUR]	1.611.294,38	1.370.664,00	1.634.183,00	1.634.827,00	1.637.390,00	1.638.310,00
03 Anzahl Stellen	2,805	2,630	1,918	1,918	1,918	1,918

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	120.614,37	18.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
02 Aufwand [EUR]	452.214,75	298.999,00	443.764,00	443.848,00	444.649,00	444.834,00
03 Anzahl Stellen	0,687	0,732	0,716	0,716	0,716	0,716
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	74	70	70	70	70	70
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.481,09	- 4.007,13	- 5.408,06	- 5.409,26	- 5.420,70	- 5.423,34

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36352 Ambulante Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	71.978,16	73.550,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00
02 Aufwand [EUR]	815.220,81	837.485,00	779.170,00	779.721,00	781.272,00	781.968,00
03 Anzahl Stellen	1,929	1,680	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	236	270	250	250	250	250
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.149,33	- 2.829,39	- 2.793,28	- 2.795,48	- 2.801,69	- 2.804,47

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.949,04	278,00	30.272,00	30.272,00	30.272,00	30.272,00
02 Aufwand [EUR]	10.949,04	1.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	5	12	12	12	12	12
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	- 922,00	- 928,00	- 928,00	- 928,00	- 928,00
02 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	- 76,83	- 77,33	- 77,33	- 77,33	- 77,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36354 Stationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	93.937,26	32.436,00	65.347,00	65.347,00	65.347,00	65.347,00
02 Aufwand [EUR]	332.909,78	232.980,00	380.049,00	380.058,00	380.269,00	380.308,00
03 Anzahl Stellen	0,189	0,218	0,202	0,202	0,202	0,202
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	5	3	5	5	5	5
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	45	30	45	45	45	45
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 47.794,50	- 66.848,00	- 62.940,40	- 62.942,20	- 62.984,40	- 62.992,20
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 5.310,50	- 6.684,80	- 6.993,38	- 6.993,58	- 6.998,27	- 6.999,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	**Adoptionsvermittlung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (Soziale Dienste)

Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
Die Jugendämter des Landkreises, der großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen sowie der Stadt Koblenz haben eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG); Adoptionsgesetz (AdG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; Herkunftsfamilien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung.
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431520	*Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.397,28	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*110.397,28*	*73.000,00*	*73.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*77.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.397,28**	**75.000,00**	**75.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**79.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.074,70	109.771,00	110.479,00	111.584,00	112.701,00	113.827,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.380,66*	*59.514,00*	*59.514,00*	*60.109,00*	*60.710,00*	*61.317,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*39.636,78*	*39.167,00*	*39.571,00*	*39.967,00*	*40.367,00*	*40.770,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.173,70*	*3.029,00*	*3.060,00*	*3.091,00*	*3.122,00*	*3.153,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*6.883,56*	*8.061,00*	*8.334,00*	*8.417,00*	*8.502,00*	*8.587,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.074,70**	**110.771,00**	**111.479,00**	**112.584,00**	**113.701,00**	**114.827,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.322,58**	**- 35.771,00**	**- 36.479,00**	**- 35.584,00**	**- 36.701,00**	**- 35.827,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.322,58**	**- 35.771,00**	**- 36.479,00**	**- 35.584,00**	**- 36.701,00**	**- 35.827,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.696,00**	**- 114.276,00**	**- 90.633,00**	**- 89.680,00**	**- 90.216,00**	**- 89.457,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.373,42**	**- 150.047,00**	**- 127.112,00**	**- 125.264,00**	**- 126.917,00**	**- 125.284,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.*
36362 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.*

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.397,45**	**- 150.047,00**	**- 127.112,00**	**- 125.264,00**	**- 126.917,00**	**- 125.284,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 61.397,45**	**- 150.047,00**	**- 127.112,00**	**- 125.264,00**	**- 126.917,00**	**- 125.284,00**

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	110.397,28	75.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	79.000,00
02 Aufwand [EUR]	179.770,70	225.047,00	202.112,00	202.264,00	203.917,00	204.284,00
03 Anzahl Stellen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36361 Betreuung von Adoptionen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	110.397,28	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
02 Aufwand [EUR]	53.931,86	102.554,00	92.804,00	92.927,00	93.699,00	93.917,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
04 Anzahl Adoptionen [Anzahl]	8	5	5	5	5	5

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36361 Betreuung von Adoptionen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Adoption	7.058,18	- 15.510,80	- 13.560,80	- 13.385,40	- 13.539,80	- 13.383,40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36362 Beratung von Bewerbern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
02 Aufwand [EUR]	125.838,84	122.493,00	109.308,00	109.337,00	110.218,00	110.367,00
03 Anzahl Stellen	1,050	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber [Anzahl]	25	25	25	25	25	25

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Bewerber	- 5.033,55	- 2.899,72	- 2.372,32	- 2.333,48	- 2.368,72	- 2.334,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	**Amtsvormundschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dötsch, Alexandra, Referatsleiterin (Erziehungsleistungen)

Verbale 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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372	Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z. B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
36373	Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375	Beratungsleistungen	Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 l BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.849,53	575.947,00	571.566,00	577.281,00	583.055,00	588.886,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*276.795,40*	*298.877,00*	*362.399,00*	*366.023,00*	*369.684,00*	*373.381,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*198.204,99*	*216.052,00*	*164.644,00*	*166.290,00*	*167.953,00*	*169.633,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*16.215,31*	*16.689,00*	*12.720,00*	*12.847,00*	*12.975,00*	*13.105,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*39.633,83*	*44.329,00*	*31.803,00*	*32.121,00*	*32.443,00*	*32.767,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*998,58*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.848,11**	**576.947,00**	**572.566,00**	**578.281,00**	**584.055,00**	**589.886,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 531.848,11**	**- 576.947,00**	**- 572.566,00**	**- 578.281,00**	**- 584.055,00**	**- 589.886,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 531.848,11**	**- 576.947,00**	**- 572.566,00**	**- 578.281,00**	**- 584.055,00**	**- 589.886,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 430.027,00**	**- 657.929,00**	**- 551.951,00**	**- 546.150,00**	**- 549.475,00**	**- 544.850,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 961.875,11**	**- 1.234.876,00**	**- 1.124.517,00**	**- 1.124.431,00**	**- 1.133.530,00**	**- 1.134.736,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Kleinere Geschenke für Mündel, z. B. zur Kommunion, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der "Amtsvormundschaft".*

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 962.082,31**	**- 1.234.876,00**	**- 1.124.517,00**	**- 1.124.431,00**	**- 1.133.530,00**	**- 1.134.736,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 962.082,31**	**- 1.234.876,00**	**- 1.124.517,00**	**- 1.124.431,00**	**- 1.133.530,00**	**- 1.134.736,00**

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	961.875,11	1.234.876,00	1.124.517,00	1.124.431,00	1.133.530,00	1.134.736,00
03 Anzahl Stellen	8,635	8,635	9,135	9,135	9,135	9,135

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	261.044,10	269.071,00	306.119,00	306.072,00	308.522,00	308.828,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	2,620	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	72	95	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36372 Pflegschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	106.076,02	151.215,00	128.815,00	128.753,00	129.778,00	129.868,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,120	1,090	1,090	1,090	1,090
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	64	75	85	85	85	85

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36373 Beistandschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	444.793,91	585.638,00	490.038,00	490.097,00	494.060,00	494.672,00
03 Anzahl Stellen	3,728	3,957	3,907	3,907	3,907	3,907
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36374 Beurkundungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.509,69	70.791,00	64.826,00	64.731,00	65.234,00	65.222,00
03 Anzahl Stellen	0,639	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	440	460	460	460	460	460

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36375 Beratungsleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	82.451,39	158.161,00	134.719,00	134.778,00	135.936,00	136.146,00
03 Anzahl Stellen	0,648	1,058	1,038	1,038	1,038	1,038

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	**Familien- und Jugendgerichtshilfe**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (Soziale Dienste)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36381	Familiengerichtshilfe	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.190,57	434.818,00	443.068,00	447.499,00	451.974,00	456.494,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*132.695,45*	*136.485,00*	*136.485,00*	*137.850,00*	*139.228,00*	*140.621,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*255.369,43*	*232.611,00*	*239.482,00*	*241.877,00*	*244.296,00*	*246.739,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*19.876,36*	*17.976,00*	*18.506,00*	*18.691,00*	*18.878,00*	*19.067,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*50.249,33*	*47.746,00*	*48.595,00*	*49.081,00*	*49.572,00*	*50.067,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*145,78*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**458.336,35**	**435.818,00**	**444.068,00**	**448.499,00**	**452.974,00**	**457.494,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 458.336,35**	**- 435.818,00**	**- 444.068,00**	**- 448.499,00**	**- 452.974,00**	**- 457.494,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 458.336,35**	**- 435.818,00**	**- 444.068,00**	**- 448.499,00**	**- 452.974,00**	**- 457.494,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 328.666,00**	**- 459.393,00**	**- 364.343,00**	**- 360.513,00**	**- 362.669,00**	**- 359.615,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 787.002,35**	**- 895.211,00**	**- 808.411,00**	**- 809.012,00**	**- 815.643,00**	**- 817.109,00**

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 787.002,35**	**- 895.211,00**	**- 808.411,00**	**- 809.012,00**	**- 815.643,00**	**- 817.109,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 787.002,35**	**- 895.211,00**	**- 808.411,00**	**- 809.012,00**	**- 815.643,00**	**- 817.109,00**

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	787.002,35	895.211,00	808.411,00	809.012,00	815.643,00	817.109,00
03 Anzahl Stellen	6,600	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36381 Familiengerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	447.198,04	466.628,00	425.760,00	426.257,00	429.787,00	430.722,00
03 Anzahl Stellen	3,600	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	816	800	800	800	800	800

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Fall	- 548,04	- 583,28	- 532,20	- 532,82	- 537,23	- 538,40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	339.804,31	428.583,00	382.651,00	382.755,00	385.856,00	386.387,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.047	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Fall	- 324,55	- 342,87	- 347,86	- 347,96	- 350,78	- 351,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3639	**Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Kostenerstattung an die großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen für deren Jugendämter gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den mit den Städten abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Entsprechend des Verhandlungsergebnisses erfolgen die Kostenerstattungsbeträge an die Städte Andernach und Mayen auf der Basis der tatsächlichen eigenen Aufwendungen ihrer Jugendämter. Die bis zum 30.06. eines jeden Jahres mitzuteilenden Vorjahreskosten werden im Folgejahr unter Anrechnung einer 25 %igen Interessenquote - ausgenommen ist der Kita-Bereich, der zu 100 % in die Berechnung einfließt - erstattet.

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Städte Andernach und Mayen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Andernach abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/03.06.2004.
36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Mayen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/09.06.2004.

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.362.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*3.362.889,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.362.889,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.979,60	6.222,00	6.222,00	6.284,00	6.348,00	6.410,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.979,60*	*6.222,00*	*6.222,00*	*6.284,00*	*6.348,00*	*6.410,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842.889,87	13.905.000,00	15.675.000,00	16.275.000,00	16.875.000,00	17.475.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.842.889,87*	*13.905.000,00*	*15.675.000,00*	*16.275.000,00*	*16.875.000,00*	*17.475.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.982.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*7.982.807,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.831.676,92**	**13.911.222,00**	**15.681.222,00**	**16.281.284,00**	**16.881.348,00**	**17.481.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.468.787,05**	**- 13.911.222,00**	**- 15.681.222,00**	**- 16.281.284,00**	**- 16.881.348,00**	**- 17.481.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.468.787,05**	**- 13.911.222,00**	**- 15.681.222,00**	**- 16.281.284,00**	**- 16.881.348,00**	**- 17.481.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.980,00**	**- 7.618,00**	**- 6.042,00**	**- 5.980,00**	**- 6.014,00**	**- 5.964,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.473.767,05**	**- 13.918.840,00**	**- 15.687.264,00**	**- 16.287.264,00**	**- 16.887.362,00**	**- 17.487.374,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

36391 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattungen für die Stadtjugendämter Andernach (9.675.000 EUR) und Mayen (6.000.000 EUR) auf der Basis von deren eigenen Aufwendungen des Jahres 2020.*
36392 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 36391.525430.*

Finanzhaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.853.849,47**	**- 13.918.840,00**	**- 15.687.264,00**	**- 16.287.264,00**	**- 16.887.362,00**	**- 17.487.374,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.853.849,47**	**- 13.918.840,00**	**- 15.687.264,00**	**- 16.287.264,00**	**- 16.887.362,00**	**- 17.487.374,00**

Auswertung Grundzahlen 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.362.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.836.656,92	13.918.840,00	15.687.264,00	16.287.264,00	16.887.362,00	17.487.374,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36391 Kostenerstattung an Stadt Andernach:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.069.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	16.847.351,10	8.446.920,00	9.681.132,00	10.031.132,00	10.381.181,00	10.731.187,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	10.249.043,26	8.440.000,00	9.675.000,00	10.025.000,00	10.375.000,00	10.725.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36392 Kostenerstattung an Stadt Mayen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.293.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.989.305,82	5.471.920,00	6.006.132,00	6.256.132,00	6.506.181,00	6.756.187,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	6.593.846,61	5.465.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00	6.750.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3640	**Jugendhilfeplanung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Volljährige; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Personensorgeberechtigte; Träger von sozialen Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36401 Jugendhilfeplanung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorgaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.137,18	26.044,00	26.230,00	26.492,00	26.757,00	27.024,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.137,18*	*26.044,00*	*26.230,00*	*26.492,00*	*26.757,00*	*27.024,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.055,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.055,37*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.192,55**	**32.044,00**	**32.230,00**	**32.492,00**	**32.757,00**	**33.024,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.192,55**	**- 32.044,00**	**- 32.230,00**	**- 32.492,00**	**- 32.757,00**	**- 33.024,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.192,55**	**- 32.044,00**	**- 32.230,00**	**- 32.492,00**	**- 32.757,00**	**- 33.024,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.176,00**	**- 31.083,00**	**- 27.190,00**	**- 26.904,00**	**- 27.065,00**	**- 26.837,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 42.368,55**	**- 63.127,00**	**- 59.420,00**	**- 59.396,00**	**- 59.822,00**	**- 59.861,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3640 Jugendhilfeplanung:

36401 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Insbesondere Aufwendungen der Teilnahme am landesweiten Vergleichsring Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM). (Bis 2018 bei Buchungsstelle 19213.562510 veranschlagt.)*

Finanzhaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.368,55**	**- 63.127,00**	**- 59.420,00**	**- 59.396,00**	**- 59.822,00**	**- 59.861,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 42.368,55**	**- 63.127,00**	**- 59.420,00**	**- 59.396,00**	**- 59.822,00**	**- 59.861,00**

Auswertung Grundzahlen 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	42.368,55	63.127,00	59.420,00	59.396,00	59.822,00	59.861,00
03 Anzahl Stellen	0,365	0,408	0,450	0,450	0,450	0,450

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	42.368,55	63.127,00	59.420,00	59.396,00	59.822,00	59.861,00
03 Anzahl Stellen	0,365	0,408	0,450	0,450	0,450	0,450
04 Anzahl der Jugendlichen unter 21 Jahren [Anzahl]	0	32.286	35.819	35.465	35.279	35.004
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis pro 1.000 Jugendliche unter 21 Jahren	0,00	- 1.955,24	- 1.658,90	- 1.674,78	- 1.695,68	- 1.710,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kalter, Lothar, Referatsleiter (Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr und ab 01.08.2013 vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe) bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. 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 einem Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36501	Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter zwei Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes und der Träger festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaufnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.086.395,63	32.731.310,00	35.181.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,27	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*49.310,27*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	35.037.085,36	32.682.000,00	35.132.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*64.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*33.688.948,50*	*31.850.000,00*	*34.300.000,00*	*34.300.000,00*	*34.300.000,00*	*34.300.000,00*
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*873.643,05*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	*410.493,81*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.086.395,63**	**32.731.310,00**	**35.181.310,00**	**35.149.310,00**	**35.149.310,00**	**35.149.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.701,81	201.611,00	185.365,00	187.219,00	189.090,00	190.983,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*70.386,30*	*73.826,00*	*54.171,00*	*54.713,00*	*55.259,00*	*55.813,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*79.008,14*	*99.799,00*	*103.658,00*	*104.695,00*	*105.742,00*	*106.799,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*6.074,50*	*7.712,00*	*8.013,00*	*8.093,00*	*8.174,00*	*8.256,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*16.232,87*	*20.274,00*	*19.523,00*	*19.718,00*	*19.915,00*	*20.115,00*
E11	Abschreibungen	435.067,69	462.282,00	491.817,00	491.359,00	484.791,00	465.662,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*435.067,69*	*462.282,00*	*491.817,00*	*491.359,00*	*484.791,00*	*465.662,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.061.437,81	64.690.000,00	64.415.000,00	67.637.500,00	71.030.000,00	74.580.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*39.081.196,91*	*44.710.000,00*	*41.750.000,00*	*43.837.500,00*	*46.030.000,00*	*48.330.000,00*
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	*22.980.240,90*	*19.980.000,00*	*22.665.000,00*	*23.800.000,00*	*25.000.000,00*	*26.250.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	358,68	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*358,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.668.565,99**	**65.363.893,00**	**65.102.182,00**	**68.321.078,00**	**71.708.881,00**	**75.241.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.582.170,36**	**- 32.632.583,00**	**- 29.920.872,00**	**- 33.171.768,00**	**- 36.559.571,00**	**- 40.092.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.582.170,36**	**- 32.632.583,00**	**- 29.920.872,00**	**- 33.171.768,00**	**- 36.559.571,00**	**- 40.092.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 151.486,00**	**- 262.989,00**	**- 153.349,00**	**- 151.738,00**	**- 152.645,00**	**- 151.361,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.733.656,36**	**- 32.895.572,00**	**- 30.074.221,00**	**- 33.323.506,00**	**- 36.712.216,00**	**- 40.243.696,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Personal- und Sachkostenzuwendung des Bundes für das Programm "Sprachkitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" für eine 0,5 Stelle. Das Programm wird für die Jahre 2021 und 2022 fortgesetzt, die Kindertagesstätten aus dem Gebiet des Landkreises werden aus bisher zwei Verbünden zu einem Verbund zusammen geführt.*
36502 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Das Land leistet künftig an Personalkostenerstattungen 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft und 47,2 % in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.Daneben leistet es Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von im Jahr 2022 insgesamt rd. 1.785.000 EUR.*
36502 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Rückzahlung überzahlter Zuweisungen von kommunalen Trägern.*
36502 . 414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Rückzahlung überzahlter Zuschüsse von freien Trägern.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Die Berechnung enthält die Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal,die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.*
36502 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Die Berechnung enthält die Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal,die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.*
36502 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für baufachliche Stellungnahmen im Rahmen der Antragstellung und Prüfung der Verwendungsnachweise. Für die Aufgabenwahrnehmung steht kein eigenes Fachpersonal zur Verfügung.*
36502 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sachkosten im Rahmen des Bundesprogramms "Sprachkitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Das Programm wird fürdie Jahre 2021 und 2022 fortgeführt und auf einen Verbund reduziert.*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.585.550,36**	**- 32.482.600,00**	**- 29.631.714,00**	**- 32.881.457,00**	**- 36.276.735,00**	**- 39.827.344,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	527.025,00	650.000,00	165.457,00	170.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.025,00**	**650.000,00**	**165.457,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 527.025,00**	**- 650.000,00**	**- 165.457,00**	**- 170.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 28.112.575,36**	**- 33.132.600,00**	**- 29.797.171,00**	**- 33.051.457,00**	**- 36.276.735,00**	**- 39.827.344,00**

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

402 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Investitionszuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten bis 100.000 EUR
2022 sind Investitionszuwendungen (bis 100.000 EUR) vorgesehen: Kita Nörtershausen - Erweiterung um eine Gruppe (57.750 EUR), Kita Löwenzahn Pillig - Erweiterung um eine Gruppen (32.507 EUR), Kita Sonnenblume Rüber - Erweiterung um eine Gruppe (57.750 EUR), Kita Wildwiese Wolken - Erweiterung um eine Gruppe bzw. 15 Plätze (45.000 EUR).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.521	0	0	0	0	0	193.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.277	123.007	70.000	0	0	0	1.815.284
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.428.756**	**- 123.007**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.621.763**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

548 **Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Erweiterung des Ersatzneubaus der 3-gruppigen kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Weißenthurm um drei Gruppen**
Die Erweiterung des Ersatzneubaus der 3-gruppigen kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Weißenthurm um drei Gruppen ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.450	100.000	0	0	0	142.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 42.450**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 142.450**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	35.086.395,63	32.731.310,00	35.181.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00
02 Aufwand [EUR]	62.820.051,99	65.626.882,00	65.255.531,00	68.472.816,00	71.861.526,00	75.393.006,00
03 Anzahl Stellen	3,042	3,452	2,538	2,538	2,538	2,538
04 Anzahl Kindergärten, Krippen und Horte [Anzahl]	99	99	99	100	100	100
05 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anzahl]	8.171	8.250	7.770	7.770	7.770	7.770
06 Anzahl der Kinder gerechnet mit 4,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten [Anzahl]	7.124	6.800	7.784	7.800	7.800	7.800
07 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
08 Anzahl der genehmigten Kindergartengruppen (inkl. Horte und Krippen) [Anzahl]	393	400	374	374	374	374

Auswertung Kennzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 128,36	- 152,08	- 138,65	- 153,63	- 169,25	- 185,53
02 Ergebnis je Kind	- 3.892,99	- 4.837,58	- 3.863,59	- 4.272,24	- 4.706,69	- 5.159,45
03 Ergebnis je zur Verfügung stehender Platz	- 3.394,16	- 3.987,34	- 3.870,56	- 4.288,74	- 4.724,87	- 5.179,37

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36501 Bedarfsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	35.086.395,63	32.731.310,00	35.181.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00	35.149.310,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	62.634.483,38	65.391.453,00	65.019.735,00	68.236.691,00	71.623.435,00	75.154.346,00
03 Anzahl Stellen	1,316	1,726	0,900	0,900	0,900	0,900

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36503 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.150,16	12.122,00	11.674,00	11.667,00	11.759,00	11.767,00
03 Anzahl Stellen	0,086	0,086	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger) [%]	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36504 Fachberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	176.418,45	223.307,00	224.122,00	224.458,00	226.332,00	226.893,00
03 Anzahl Stellen	1,640	1,640	1,538	1,538	1,538	1,538

Teilhaushalt 6

Soziales

Teilhaushalt 6 - Soziales

Verantwortliche/r: Dreyer, Carmen

mit folgenden Produkten:

1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfen zur Gesundheit
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.541.528,19	210.989,00	205.824,00	205.585,00	205.563,00	205.563,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931,16	889,00	724,00	485,00	463,00	463,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	88.516.507,88	89.715.250,00	89.266.900,00	91.918.150,00	94.947.350,00	97.951.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147,20	300,00	28.800,00	26.300,00	33.800,00	26.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	258.025,11	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.321.385,38**	**89.932.139,00**	**89.507.024,00**	**92.155.535,00**	**95.192.213,00**	**98.188.613,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.346.648,74	3.845.621,00	3.984.272,00	4.024.084,00	4.064.281,00	4.073.498,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.056,34	2.177.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00
E11	Abschreibungen	152.221,31	125.219,00	79.428,00	5.802,00	260,00	260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.213,60	120.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.500.920,58	145.987.488,00	146.082.500,00	150.661.400,00	156.160.900,00	161.279.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.079.128,06	75.700,00	66.200,00	56.200,00	86.200,00	56.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.089.188,63**	**152.331.028,00**	**152.298.400,00**	**156.873.486,00**	**162.477.641,00**	**167.615.458,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.767.803,25**	**- 62.398.889,00**	**- 62.791.376,00**	**- 64.717.951,00**	**- 67.285.428,00**	**- 69.426.845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.767.803,25**	**- 62.398.889,00**	**- 62.791.376,00**	**- 64.717.951,00**	**- 67.285.428,00**	**- 69.426.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.195.468,00**	**- 4.071.127,00**	**- 3.287.681,00**	**- 3.241.496,00**	**- 3.259.917,00**	**- 3.195.879,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 58.963.271,25**	**- 66.470.016,00**	**- 66.079.057,00**	**- 67.959.447,00**	**- 70.545.345,00**	**- 72.622.724,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.877.293,61**	**- 66.342.386,00**	**- 65.997.053,00**	**- 67.950.830,00**	**- 70.542.248,00**	**- 72.619.627,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.877.293,61**	**- 66.342.386,00**	**- 65.997.053,00**	**- 67.950.830,00**	**- 70.542.248,00**	**- 72.619.627,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1925	**Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19251	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19252	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19251, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*- 1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.983,83	484.678,00	495.767,00	500.722,00	505.731,00	510.790,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*318.162,88*	*335.248,00*	*345.105,00*	*348.555,00*	*352.041,00*	*355.562,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*93.791,02*	*116.522,00*	*118.165,00*	*119.346,00*	*120.540,00*	*121.745,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.429,93*	*9.003,00*	*9.136,00*	*9.227,00*	*9.319,00*	*9.413,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*18.600,00*	*23.905,00*	*23.361,00*	*23.594,00*	*23.831,00*	*24.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.704,00	66.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.440,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6.119,63*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*16.706,32*	*32.000,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*159,80*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*126,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569912	*Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*152,25*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.687,83**	**551.578,00**	**543.767,00**	**548.722,00**	**553.731,00**	**558.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 463.687,83**	**- 551.378,00**	**- 543.567,00**	**- 548.522,00**	**- 553.531,00**	**- 558.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 463.687,83**	**- 551.378,00**	**- 543.567,00**	**- 548.522,00**	**- 553.531,00**	**- 558.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**463.687,83**	**551.378,00**	**543.567,00**	**548.522,00**	**553.531,00**	**558.590,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

19251 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten der Abteilung 5.2 Soziales.*
19251 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
19253 . 414592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not*	*Erwartete Spenden zu Gunsten der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.569912).*
19253 . 462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*Zwangsgelder.*
19253 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Mittel für Supervisionen im Rahmen des Projektes Fallmanagement Eingliederungshilfe. Um eine zielgerichtete und einheitliche Arbeitsweise zu erlangen, sind regelmäßige Team-Supervisionen notwendig. Durch den sehr engen Kontakt zu den behinderten Menschen kann im Einzelfall ebenso Einzel-Supervision erforderlich sein. Dies gilt auch im Sachgebiet Betreuungsbehörde.*
19253 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für die Pflegestrukturplanung (2021: 27.000, Folgejahre ab 2022: 10.000 EUR), den KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (900 EUR; +100 EUR) sowie für externe Beratungsleistungen (4.200 EUR).*
19253 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung. Übersetzungskosten in "leichte Sprache" im Rahmen der externen Überprüfung.*
19253 . 569912	*Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not*	*Verwendung der Spendenmittel der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.414592).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

19253 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Sachkosten für die Beteiligung der Abt. 5.2 an einem gemeinsamen Sozial- und Jugendempfang (3.500 EUR) und für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (1.500 EUR)*

Finanzhaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.516,17**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.516,17**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Auswertung Grundzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	496.986,83	589.553,00	582.566,00	588.219,00	593.696,00	599.062,00
02 Aufwand [EUR]	496.986,83	589.553,00	582.566,00	588.219,00	593.696,00	599.062,00
03 Anzahl Stellen	7,280	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	70	65	67	67	67	67
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	66,478	68,632	68,632	68,632	68,132
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	- 1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	462.687,83	551.578,00	543.767,00	548.722,00	553.731,00	558.790,00

Auswertung Kennzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.624,11	- 8.482,74	- 8.112,94	- 8.186,90	- 8.261,66	- 8.337,16
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 8.294,14	- 7.920,02	- 7.992,22	- 8.065,20	- 8.198,64

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	169.972,03	199.545,00	209.157,00	211.325,00	213.279,00	215.086,00
02 Aufwand [EUR]	169.972,03	199.545,00	209.157,00	211.325,00	213.279,00	215.086,00
03 Anzahl Stellen	1,990	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19252 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	38.569,09	40.138,00	40.138,00	40.539,00	40.945,00	41.355,00
02 Aufwand [EUR]	38.569,09	40.138,00	40.138,00	40.539,00	40.945,00	41.355,00
03 Anzahl Stellen	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19253 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	288.445,71	349.870,00	333.271,00	336.355,00	339.472,00	342.621,00
02 Aufwand [EUR]	288.445,71	349.870,00	333.271,00	336.355,00	339.472,00	342.621,00
03 Anzahl Stellen	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Leistungen an Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp.). Die Leistungs-Nr. 31111 beinhaltet auch den notwendigen laufenden Lebensunterhalt in Einrichtungen (entsprechend § 35 SGB XII).
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	862.885,17	685.100,00	784.800,00	812.150,00	839.700,00	861.150,00
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.309,02*	*6.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.079,70*	*2.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.770,19*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*111.067,00*	*40.600,00*	*100.600,00*	*100.600,00*	*100.600,00*	*100.600,00*
	422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*6.942,44*	*8.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*10.845,78*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
	422440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*423.346,96*	*366.000,00*	*403.300,00*	*421.050,00*	*438.800,00*	*450.050,00*
	423230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*	*298.524,08*	*252.600,00*	*237.200,00*	*246.800,00*	*256.600,00*	*266.800,00*
	423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**862.885,17**	**685.100,00**	**784.800,00**	**812.150,00**	**839.700,00**	**861.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.781,76	14.274,00	17.873,00	18.053,00	18.233,00	18.416,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.477,37*	*5.766,00*	*7.075,00*	*7.146,00*	*7.218,00*	*7.290,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*7.280,58*	*6.641,00*	*8.469,00*	*8.555,00*	*8.640,00*	*8.727,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*576,20*	*513,00*	*654,00*	*661,00*	*667,00*	*674,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.447,61*	*1.354,00*	*1.675,00*	*1.691,00*	*1.708,00*	*1.725,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.022.685,18	2.937.200,00	2.957.400,00	3.071.900,00	3.188.400,00	3.295.900,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*104.197,42*	*104.200,00*	*167.400,00*	*173.900,00*	*180.400,00*	*186.900,00*
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*134.556,62*	*134.600,00*	*169.200,00*	*176.300,00*	*183.400,00*	*190.500,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*760.371,30*	*617.400,00*	*682.600,00*	*709.400,00*	*738.200,00*	*754.000,00*
	553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*36.064,08*	*37.400,00*	*34.500,00*	*35.600,00*	*35.700,00*	*35.800,00*
	553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*313.544,27*	*302.500,00*	*305.600,00*	*318.600,00*	*330.600,00*	*343.600,00*
	553800	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*171,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*1.673.779,74*	*1.741.000,00*	*1.598.000,00*	*1.658.000,00*	*1.720.000,00*	*1.785.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.036.466,94**	**2.951.474,00**	**2.975.273,00**	**3.089.953,00**	**3.206.633,00**	**3.314.316,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.173.581,77**	**- 2.266.374,00**	**- 2.190.473,00**	**- 2.277.803,00**	**- 2.366.933,00**	**- 2.453.166,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.173.581,77**	**- 2.266.374,00**	**- 2.190.473,00**	**- 2.277.803,00**	**- 2.366.933,00**	**- 2.453.166,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.906,00**	**- 19.396,00**	**- 19.878,00**	**- 19.663,00**	**- 19.785,00**	**- 19.637,00**

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.186.487,77**	**- 2.285.770,00**	**- 2.210.351,00**	**- 2.297.466,00**	**- 2.386.718,00**	**- 2.472.803,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31111 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
31111 . 422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500*
31111 . 422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600*
31111 . 422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700*
31111 . 422440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800*
31111 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31111 . 423230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*	*Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 % abzüglich Anteile an der Schlüsselzuweisung C1)*
31111 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erstattung des Barbetrages durch den Bund ab dem Jahr 2020 nach § 136a SGB XII (nur für Empf. 4. Kapitel SGB XII in stationären Einrichtungen)*
31111 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)*
31111 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE HLU aE und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)*
31111 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)*
31111 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)*
31111 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)*
31111 . 553800	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF) (nur LE ogA)*
31111 . 554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.*
31112 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31112 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
31112 . 422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500*
31112 . 422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600*
31112 . 422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700*
31112 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31112 . 423230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*	*Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 % abzüglich Anteile an der Schlüsselzuweisung C1).*
31112 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)*
31112 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31112 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)*
31112 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)*
31112 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen (LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)*
31112 . 554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe auch 31111-554230*
31113 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31113 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
31113 . 422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500*
31113 . 422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600*
31113 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31113 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)*
31113 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)*
31113 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)*
31113 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)*
31113 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)*
31113 . 554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe 31111-554230*

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.102.004,31**	**- 2.285.770,00**	**- 2.210.351,00**	**- 2.297.466,00**	**- 2.386.718,00**	**- 2.472.803,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.102.004,31**	**- 2.285.770,00**	**- 2.210.351,00**	**- 2.297.466,00**	**- 2.386.718,00**	**- 2.472.803,00**

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	862.885,17	685.100,00	784.800,00	812.150,00	839.700,00	861.150,00
02 Aufwand [EUR]	3.049.372,94	2.970.870,00	2.995.151,00	3.109.616,00	3.226.418,00	3.333.953,00
03 Anzahl Stellen	0,248	0,248	0,323	0,323	0,323	0,323
04 Anzahl Hilfeempfänger gesamt [Anzahl]	560	587	580	585	590	595
05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	284	297	276	276	276	276

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	276	290	304	309	314	319

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 3.904,44	- 3.893,99	- 3.810,95	- 3.927,29	- 4.045,28	- 4.155,97
02 Quote der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen in %	50,71	50,60	47,59	47,18	46,78	46,39
03 Quote der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen in %	49,29	49,40	52,41	52,82	53,22	53,61

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	825.874,61	647.800,00	742.900,00	769.500,00	796.300,00	817.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.808.426,65	2.738.628,00	2.739.240,00	2.849.203,00	2.961.442,00	3.064.461,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,265	0,265	0,265	0,265

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.969,70	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02 Aufwand [EUR]	16.152,28	26.523,00	18.858,00	18.859,00	18.910,00	18.920,00
03 Anzahl Stellen	0,038	0,038	0,048	0,048	0,048	0,048
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	560	587	580	585	590	595

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 25,33	- 34,79	- 26,48	- 26,25	- 26,12	- 25,92

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	35.040,86	31.200,00	38.400,00	39.150,00	39.900,00	40.650,00
02 Aufwand [EUR]	224.794,01	205.719,00	237.053,00	241.554,00	246.066,00	250.572,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Die Leistungs-Nr. 31121 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII und die Kosten für die Begutachtung nach § 45 Abs. 1 SGB XII.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Leistungs-Nr. 31122 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	16.747.425,33	18.324.000,00	19.221.500,00	20.221.500,00	21.273.500,00	22.384.500,00
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*50,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*27.153,16*	*13.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*42.957,94*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*0,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.299,61*	*4.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*137.861,62*	*89.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
	422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*16.850,57*	*10.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*137,33*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	422440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*16.508.114,38*	*18.168.500,00*	*19.049.700,00*	*20.049.700,00*	*21.101.700,00*	*22.212.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.747.425,33**	**18.324.000,00**	**19.221.500,00**	**20.221.500,00**	**21.273.500,00**	**22.384.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		319.615,76	325.730,00	294.490,00	297.436,00	300.411,00	303.414,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*131.157,70*	*122.793,00*	*67.771,00*	*68.449,00*	*69.134,00*	*69.825,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*149.401,52*	*158.302,00*	*179.093,00*	*180.884,00*	*182.693,00*	*184.520,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.629,50*	*12.226,00*	*13.845,00*	*13.984,00*	*14.123,00*	*14.264,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*28.427,04*	*32.409,00*	*33.781,00*	*34.119,00*	*34.461,00*	*34.805,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.734.476,93	18.324.000,00	19.221.500,00	20.221.500,00	21.273.500,00	22.384.500,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.888.678,57*	*3.039.000,00*	*3.261.000,00*	*3.391.000,00*	*3.526.000,00*	*3.667.000,00*
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*147.050,23*	*156.000,00*	*141.000,00*	*147.000,00*	*153.000,00*	*159.000,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.953.213,20*	*4.388.500,00*	*4.110.000,00*	*4.275.000,00*	*4.446.000,00*	*4.624.000,00*
	553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*155.694,39*	*161.000,00*	*157.000,00*	*163.000,00*	*169.000,00*	*176.000,00*
	553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	553800	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*9.589.672,06*	*10.577.000,00*	*11.550.000,00*	*12.243.000,00*	*12.977.000,00*	*13.756.000,00*
	554300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*	*168,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.054.092,69**	**18.649.730,00**	**19.515.990,00**	**20.518.936,00**	**21.573.911,00**	**22.687.914,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 306.667,36**	**- 325.730,00**	**- 294.490,00**	**- 297.436,00**	**- 300.411,00**	**- 303.414,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 306.667,36**	**- 325.730,00**	**- 294.490,00**	**- 297.436,00**	**- 300.411,00**	**- 303.414,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 243.538,00**	**- 470.448,00**	**- 294.474,00**	**- 291.306,00**	**- 293.106,00**	**- 290.905,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 550.205,36**	**- 796.178,00**	**- 588.964,00**	**- 588.742,00**	**- 593.517,00**	**- 594.319,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31121 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31121 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
31121 . 422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Schadenersatz (zivilrechtlicher Anspruch)*
31121 . 422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500*
31121 . 422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600*
31121 . 422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700*
31121 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Bundeserstattung nach § 46a SGB XII.*
31121 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)*
31121 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel in -553100)*
31121 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)*
31121 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)*
31121 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)*
31121 . 554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angespasst.*
31122 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31122 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
31122 . 422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500*
31122 . 422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600*
31122 . 422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700*
31122 . 422440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800*
31122 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Bundeserstattung nach § 46a SGB XII*
31122 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)*
31122 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel der LE EGH zu -553100)*
31122 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)*
31122 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31122 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)*
31122 . 553800	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr) (nur LE ogA)*
31122 . 554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angespasst.*

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.104.788,92**	**- 796.178,00**	**- 588.964,00**	**- 588.742,00**	**- 593.517,00**	**- 594.319,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.104.788,92**	**- 796.178,00**	**- 588.964,00**	**- 588.742,00**	**- 593.517,00**	**- 594.319,00**

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	16.747.425,33	18.324.000,00	19.221.500,00	20.221.500,00	21.273.500,00	22.384.500,00
02 Aufwand [EUR]	17.297.630,69	19.120.178,00	19.810.464,00	20.810.242,00	21.867.017,00	22.978.819,00
03 Anzahl Stellen	4,680	6,015	4,785	4,785	4,785	4,785
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	2.677	2.801	2.736	2.777	2.818	2.860
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	2.180	2.234	2.232	2.269	2.306	2.344
06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	497	567	504	508	512	516

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.459.017,06	11.420.000,00	11.485.500,00	12.042.500,00	12.626.500,00	13.241.500,00
02 Aufwand [EUR]	10.973.837,34	12.174.859,00	12.041.111,00	12.597.893,00	13.186.397,00	13.802.145,00
03 Anzahl Stellen	4,400	5,720	4,520	4,520	4,520	4,520
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.412	1.452	1.403	1.418	1.433	1.448
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.075	1.091	1.078	1.092	1.106	1.120
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	337	361	325	326	327	328

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 364,60	- 519,88	- 396,02	- 391,67	- 390,72	- 387,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.288.408,27	6.904.000,00	7.736.000,00	8.179.000,00	8.647.000,00	9.143.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.323.793,35	6.945.319,00	7.769.353,00	8.212.349,00	8.680.620,00	9.176.674,00
03 Anzahl Stellen	0,280	0,295	0,265	0,265	0,265	0,265
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.265	1.349	1.333	1.359	1.385	1.412
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.105	1.143	1.154	1.177	1.200	1.224
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtrungen [Anzahl]	160	206	179	182	185	188

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 27,97	- 30,63	- 25,02	- 24,54	- 24,27	- 23,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfen zur Gesundheit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen)

Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (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 sehr eng am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133	Krebskrankenhilfe	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	400.674,83	388.750,00	468.800,00	481.300,00	494.300,00	507.800,00
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*13.015,22*	*5.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 3.190,85*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*28.039,48*	*18.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.388,57*	*8.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421420	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*351.422,41*	*344.750,00*	*414.800,00*	*427.300,00*	*440.300,00*	*453.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.674,83**	**389.250,00**	**469.300,00**	**481.800,00**	**494.800,00**	**508.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.539,62	52.592,00	53.690,00	54.226,00	54.769,00	55.315,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.040,03*	*1.148,00*	*1.148,00*	*1.160,00*	*1.172,00*	*1.182,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*39.408,40*	*40.143,00*	*41.179,00*	*41.589,00*	*42.006,00*	*42.426,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.008,41*	*3.103,00*	*3.183,00*	*3.215,00*	*3.247,00*	*3.280,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*8.082,78*	*8.198,00*	*8.180,00*	*8.262,00*	*8.344,00*	*8.427,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.545.705,11	1.737.000,00	1.788.000,00	1.841.000,00	1.896.000,00	1.953.000,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*335.534,68*	*379.000,00*	*388.000,00*	*399.000,00*	*411.000,00*	*423.000,00*
553200	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*66.301,81*	*14.000,00*	*77.000,00*	*79.000,00*	*81.000,00*	*83.000,00*
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*407.439,96*	*500.000,00*	*471.000,00*	*485.000,00*	*500.000,00*	*515.000,00*
553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*278.373,79*	*265.000,00*	*322.000,00*	*332.000,00*	*342.000,00*	*353.000,00*
553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*3.561,14*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*454.493,73*	*577.000,00*	*526.000,00*	*542.000,00*	*558.000,00*	*575.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.605.244,73**	**1.790.092,00**	**1.842.190,00**	**1.895.726,00**	**1.951.269,00**	**2.008.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.204.569,90**	**- 1.400.842,00**	**- 1.372.890,00**	**- 1.413.926,00**	**- 1.456.469,00**	**- 1.500.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.204.569,90**	**- 1.400.842,00**	**- 1.372.890,00**	**- 1.413.926,00**	**- 1.456.469,00**	**- 1.500.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 60.884,00**	**- 75.867,00**	**- 59.695,00**	**- 59.052,00**	**- 59.418,00**	**- 58.971,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.265.453,90**	**- 1.476.709,00**	**- 1.432.585,00**	**- 1.472.978,00**	**- 1.515.887,00**	**- 1.559.486,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:

31131 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.*
31131 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung*
31131 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Die ambulanten Hilfen zur Gesundheit waren bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.*
31132 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.*
31132 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Die stationären Hilfen zur Gesundheit waren bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.*
31133 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%.*
31133 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Die Krebskrankenhilfe war bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.*

Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.360.624,82**	**- 1.476.709,00**	**- 1.432.585,00**	**- 1.472.978,00**	**- 1.515.887,00**	**- 1.559.486,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.360.624,82**	**- 1.476.709,00**	**- 1.432.585,00**	**- 1.472.978,00**	**- 1.515.887,00**	**- 1.559.486,00**

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	400.674,83	389.250,00	469.300,00	481.800,00	494.800,00	508.300,00
02 Aufwand [EUR]	1.666.128,73	1.865.959,00	1.901.885,00	1.954.778,00	2.010.687,00	2.067.786,00
03 Anzahl Stellen	1,170	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	204	215	215	215	215	215

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	201.008,61	161.250,00	233.000,00	238.500,00	244.500,00	250.500,00
02 Aufwand [EUR]	725.892,44	803.556,00	831.740,00	854.705,00	879.996,00	905.026,00
03 Anzahl Stellen	0,374	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	199	215	215	215	215	215

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.637,61	- 2.987,47	- 2.784,84	- 2.866,07	- 2.955,80	- 3.044,31

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	121.118,47	96.000,00	140.700,00	144.700,00	148.700,00	153.200,00
02 Aufwand [EUR]	765.208,84	835.805,00	869.793,00	893.729,00	918.271,00	944.332,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	70	70	70	70	70	70

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 9.201,29	- 10.568,64	- 10.415,61	- 10.700,41	- 10.993,87	- 11.301,89

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	78.547,75	132.000,00	95.600,00	98.600,00	101.600,00	104.600,00
02 Aufwand [EUR]	175.027,45	226.598,00	200.352,00	206.344,00	212.420,00	218.428,00
03 Anzahl Stellen	0,096	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	15	21	21	21	21	21

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 6.431,98	- 4.504,67	- 4.988,19	- 5.130,67	- 5.277,14	- 5.420,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich und nicht nur vorübergehend 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.
Die Hilfeleistungen beinhalten auch die Beratung der Personen und die Beratung und Entscheidung über die individuelle Teilhabeplanung (Teilhabeplankonferenz).
Außerdem ist auch die Förderung des betreuten Wohnens behinderter Menschen enthalten.
Mit Wirkung vom 01. Januar 2020 ist die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetztes in Kraft getreten. Die Leistungen werden seit diesem Zeitpunkt unter den Produkten 3161 bis 3169 verbucht.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten (inkl. Leistungen aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages)
31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Autismus, Sprachtherapie, Anschaffung von Hilfsmitteln, Wohnungsumbau, KfZ-Hilfen, Freizeitgestaltung etc.) soweit nicht in Leistung 31155 enthalten. Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Diese Leistung umfasst auch das Budget für Arbeit, wonach der behinderte Mensch in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt wird und dem Arbeitgeber ein entsprechender Lohnkostenzuschuss als Ausgleich der Leistungsminderung gezahlt wird.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht, vergütet.
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten (z. B. Einzelfallhilfen, Tagesstruktur, etc.)
31158	Kreisbehindertenvertretung	Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung im Landkreis Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	931,16	889,00	724,00	485,00	463,00	463,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931,16	889,00	724,00	485,00	463,00	463,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*931,16*	*889,00*	*724,00*	*485,00*	*463,00*	*463,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.436.208,92	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 184,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.272,94*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*104.250,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*18.925,83*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*70.326,06*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.791,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*256.916,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*123.086,07*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.648,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
422220	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*196.198,13*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*- 2.476,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*210.682,47*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.158,89*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
422910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*265.065,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*58.796,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
425900	*Sonstige*	*122.749,96*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	29.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*354,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*29.215,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.466.710,06**	**6.289,00**	**6.224,00**	**5.985,00**	**5.963,00**	**5.963,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*2.297,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*176,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*471,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.523,15	1.722,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.523,15*	*1.722,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.252.425,31	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*276.890,99*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*824.333,53*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.074.059,31*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*9.672,73*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
554110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
554300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
558900	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige*	*35.844,23*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*31.624,52*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.196,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*203,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	*64.334,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.326.627,87**	**7.122,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 859.917,81**	**- 833,00**	**464,00**	**225,00**	**203,00**	**203,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 859.917,81**	**- 833,00**	**464,00**	**225,00**	**203,00**	**203,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 862.519,81**	**- 833,00**	**464,00**	**225,00**	**203,00**	**203,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31152 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31153 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31154 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31155 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31156 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*
31157 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)*

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.046.690,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.046.690,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.466.710,06	6.289,00	6.224,00	5.985,00	5.963,00	5.963,00
02 Aufwand [EUR]	2.329.229,87	7.122,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	1.295	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
05 Anzahl Hilfeempfänger - vollstationäres Wohnen [Anzahl]	351	0	0	0	0	0
07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant betreutes Wohnen [Anzahl]	146	0	0	0	0	0
08 Anzahl Hilfeempfänger - privates Wohnen [Anzahl]	371	0	0	0	0	0
09 Leistungen der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	2.358.351,93	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10 Ersätze der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	1.303.606,71	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Auswertung Kennzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Quote der Hilfeempfänger stationäres Wohnen in %	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quote der Hilfeempfänger ambulant betreutes Wohnen in %	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Quote der Hilfeempfänger privates Wohnen in %	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungen der Eingliederungshilfe je Hilfeempfänger	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ersätze der Eingliederungshilfe je Hilfeempfänger	1.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.438,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	24.143,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	96.457,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	69.164,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	112.557,99	1.724,00	1.724,00	1.485,00	1.463,00	1.463,00
02 Aufwand [EUR]	430.817,18	2.394,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	231.833,24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	195.874,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	267.754,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	724.235,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	276.771,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	543.694,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	337.896,10	1.265,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	335.754,26	1.428,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31158 Kreisbehindertenvertretung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	**Hilfe zur Pflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31161	Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163	Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164	Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.223.947,85	6.153.200,00	4.749.700,00	4.972.200,00	5.203.700,00	5.445.200,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.099,66*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*31,98*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 41,00*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.560,97*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*16.499,34*	*10.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*127.038,78*	*99.100,00*	*130.100,00*	*130.100,00*	*130.100,00*	*130.100,00*
422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*330.758,26*	*96.100,00*	*247.100,00*	*247.100,00*	*247.100,00*	*247.100,00*
422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*163.604,18*	*167.100,00*	*167.100,00*	*167.100,00*	*167.100,00*	*167.100,00*
422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*473,18*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*145.159,05*	*166.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*
422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*28.545,55*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
422440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*635,58*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*5.408.582,32*	*5.608.900,00*	*4.029.000,00*	*4.251.500,00*	*4.483.000,00*	*4.724.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	219.194,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462120	*Zwangsgelder*	*5.000,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.228,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*212.965,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.443.142,39**	**6.154.200,00**	**4.751.200,00**	**4.973.700,00**	**5.205.200,00**	**5.446.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.733,55	382.406,00	425.668,00	429.924,00	434.223,00	438.565,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*312.218,62*	*382.406,00*	*425.668,00*	*429.924,00*	*434.223,00*	*438.565,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*51.879,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.963,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.672,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.649.554,15	12.819.600,00	9.817.600,00	10.258.600,00	10.717.600,00	11.196.600,00
553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*75.554,88*	*74.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.147.016,92*	*1.125.000,00*	*1.181.000,00*	*1.181.000,00*	*1.181.000,00*	*1.181.000,00*

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.294.014,23*	*11.562.000,00*	*8.435.000,00*	*8.872.000,00*	*9.327.000,00*	*9.802.000,00*
553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*132.332,54*	*58.000,00*	*128.000,00*	*132.000,00*	*136.000,00*	*140.000,00*
553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553800	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*635,58*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.151,60	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*918,73*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*111.232,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.140.439,30**	**13.202.406,00**	**10.244.268,00**	**10.689.524,00**	**11.152.823,00**	**11.636.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.697.296,91**	**- 7.048.206,00**	**- 5.493.068,00**	**- 5.715.824,00**	**- 5.947.623,00**	**- 6.189.465,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.697.296,91**	**- 7.048.206,00**	**- 5.493.068,00**	**- 5.715.824,00**	**- 5.947.623,00**	**- 6.189.465,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 431.374,00**	**- 619.441,00**	**- 606.795,00**	**- 600.266,00**	**- 603.977,00**	**- 599.441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.128.670,91**	**- 7.667.647,00**	**- 6.099.863,00**	**- 6.316.090,00**	**- 6.551.600,00**	**- 6.788.906,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31161 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung.*
31161 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten für die Pflegeberatung*
31162 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31162 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Die bis 2018 hier ausgewiesenen anderen ambulanten Leistungen sind ab 2019 in der Leistung 31161 Häusliche Pflege enthalten.*
31163 . 422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.*
31163 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31163 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Eigenschadenversicherung*
31163 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*a) pauschale Anhebung der Vergütungssätze. b) Anstieg der Fallzahlen als Folge des Angehörigen-Entlastungsgesetzes. c) Zur Begrenzung der pflegebedingten Aufwendungen zahlen die Pflegekassen ab 01.01.2022 einen nach der Dauer der Pflege gestaffelten, prozentualen Leistungszuschlag.*
31163 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*siehe 553500*
31163 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansatz (HzP in Einrichtungen an EGH SGB IX Minderjährige i.E.)*
31164 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31164 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Anstieg der Inanspruchnahmen von Kurzzeitpflege*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.989.157,80**	**- 7.667.647,00**	**- 6.099.863,00**	**- 6.316.090,00**	**- 6.551.600,00**	**- 6.788.906,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.989.157,80**	**- 7.667.647,00**	**- 6.099.863,00**	**- 6.316.090,00**	**- 6.551.600,00**	**- 6.788.906,00**

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.443.142,39	6.154.200,00	4.751.200,00	4.973.700,00	5.205.200,00	5.446.700,00
02 Aufwand [EUR]	13.571.813,30	13.821.847,00	10.851.063,00	11.289.790,00	11.756.800,00	12.235.606,00
03 Anzahl Stellen	8,290	7,920	9,860	9,860	9,860	9,860
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	824	825	840	855	870	885
06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl]	698	700	715	730	745	760
07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl]	126	125	125	125	125	125

Auswertung Kennzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Quote der Hilfeempfänger stationär in %	84,71	84,85	85,12	85,38	85,63	85,88
02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in %	15,29	15,15	14,88	14,62	14,37	14,12

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	54.174,52	49.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.310.908,58	1.345.105,00	1.408.539,00	1.408.087,00	1.409.257,00	1.409.131,00
03 Anzahl Stellen	0,810	1,215	1,555	1,555	1,555	1,555

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.822,53	10.700,00	11.200,00	11.700,00	11.700,00	12.200,00
02 Aufwand [EUR]	52.323,52	71.896,00	26.142,00	27.133,00	27.165,00	28.164,00
03 Anzahl Stellen	0,620	0,330	0,040	0,040	0,040	0,040

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.360.303,77	6.080.600,00	4.656.600,00	4.877.600,00	5.108.100,00	5.348.100,00
02 Aufwand [EUR]	12.162.653,01	12.372.271,00	9.350.921,00	9.787.126,00	10.250.868,00	10.726.802,00
05 Anzahl Stellen	6,800	6,315	8,185	8,185	8,185	8,185

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	18.841,57	13.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
02 Aufwand [EUR]	45.928,19	32.575,00	65.461,00	67.444,00	69.510,00	71.509,00
03 Anzahl Stellen	0,060	0,060	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Schuldnerberatung: § 11 Abs. 5 SGB XII; Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Bildung eines Kreisseniorenbeirats vom 29. April 2014

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen; Seniorinnen und Senioren; Träger von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen im Landkreis Mayen-Koblenz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31171	Leistungen zur Gesundheit	Zum 01.01.2019 ersetzt durch das Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Die Kapitel 8 und 9 umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem 9. Kapitel richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173	Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.
31174	Kreisseniorenbeirat	Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorinnen und Senioren) des Landkreises Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	244.882,58	159.000,00	157.450,00	161.450,00	165.450,00	169.450,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*25,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*115,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 615,17*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.367,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.476,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*242.513,05*	*155.500,00*	*156.050,00*	*160.050,00*	*164.050,00*	*168.050,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*75,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**244.958,43**	**159.000,00**	**157.450,00**	**161.450,00**	**165.450,00**	**169.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.271,75	58.321,00	58.355,00	58.900,00	59.449,00	60.007,00
501902	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisseniorenbeirat*	*1.814,50*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.744,89*	*44.250,00*	*43.984,00*	*44.423,00*	*44.867,00*	*45.316,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*3.676,63*	*8.012,00*	*8.213,00*	*8.296,00*	*8.378,00*	*8.462,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*281,87*	*618,00*	*635,00*	*641,00*	*647,00*	*654,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*753,86*	*1.641,00*	*1.723,00*	*1.740,00*	*1.757,00*	*1.775,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	756.275,61	817.100,00	855.900,00	572.000,00	901.100,00	924.200,00
553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*259.759,43*	*109.100,00*	*110.100,00*	*112.100,00*	*114.100,00*	*116.100,00*
553200	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*14.980,94*	*1.100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 161.018,88*	*61.100,00*	*73.100,00*	*74.100,00*	*75.100,00*	*76.100,00*
553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*194.788,08*	*200.100,00*	*202.100,00*	*208.100,00*	*214.100,00*	*220.100,00*
553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.401,36*	*4.700,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
554110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land*	*302.364,70*	*300.000,00*	*327.000,00*	*34.000,00*	*354.000,00*	*368.000,00*
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*71.661,17*	*72.600,00*	*72.600,00*	*72.600,00*	*72.600,00*	*72.600,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*68.338,81*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.687,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	*84,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*6.602,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**792.234,38**	**876.421,00**	**915.255,00**	**631.900,00**	**961.549,00**	**985.207,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 547.275,95**	**- 717.421,00**	**- 757.805,00**	**- 470.450,00**	**- 796.099,00**	**- 815.757,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 547.275,95**	**- 717.421,00**	**- 757.805,00**	**- 470.450,00**	**- 796.099,00**	**- 815.757,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.813,00**	**- 73.128,00**	**- 57.049,00**	**- 56.435,00**	**- 56.785,00**	**- 56.358,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 570.088,95**	**- 790.549,00**	**- 814.854,00**	**- 526.885,00**	**- 852.884,00**	**- 872.115,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Merkansätze für die Abwicklung von Abrechnungskorrekturen (auf Jahre vor 2018) in die alte Systematik. Kostenneutral geplant.*
31172 . 423110	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.*
31172 . 553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.*
31172 . 553200	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Blindenhilfe nach § 72 SGB XII*
31172 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII, Bestattungskosten § 74 SGB XII (bisher bei 554230)*
31172 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII*
31172 . 553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Blindenhilfe nach § 72 SGB XII.*
31172 . 553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Altenhilfe nach § 71 SGB XII und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII iVm SGB IX (Minderjährige)*
31172 . 554110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land*	*Beteiligung des örtlichen Trägers gemäß § 6 Abs. 3 AGSGB XII an den Kosten für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII.*
31173 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kosten der Schuldnerberatung (hier: öffentlicher Bereich).*
31173 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Kosten der Schuldnerberatung (hier: Sonstiger Bereich).*
31174 . 501902	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisseniorenbeirat*	*Den Mitgliedern des Kreisseniorenbeirates steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an vier Kreisseniorenbeiratssitzungen im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.*

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 521.827,90**	**- 790.549,00**	**- 814.854,00**	**- 526.885,00**	**- 852.884,00**	**- 872.115,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 521.827,90**	**- 790.549,00**	**- 814.854,00**	**- 526.885,00**	**- 852.884,00**	**- 872.115,00**

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	244.958,43	159.000,00	157.450,00	161.450,00	165.450,00	169.450,00
02 Aufwand [EUR]	815.047,38	949.549,00	972.304,00	688.335,00	1.018.334,00	1.041.565,00
03 Anzahl Stellen	0,438	0,935	0,927	0,927	0,927	0,927

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31171 Leistungen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	106.402,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	18.486,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	138.555,47	158.500,00	156.950,00	160.950,00	164.950,00	168.950,00
02 Aufwand [EUR]	642.461,86	787.890,00	812.351,00	528.377,00	858.254,00	881.455,00
03 Anzahl Stellen	0,328	0,825	0,817	0,817	0,817	0,817
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	71	109	109	109	109	109

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 7.097,27	- 5.774,22	- 6.012,85	- 3.370,89	- 6.360,59	- 6.536,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	143.324,74	144.181,00	143.709,00	143.706,00	143.737,00	143.742,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreisseniorenbeirat:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.774,56	16.978,00	15.744,00	15.752,00	15.843,00	15.868,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreisseniorenbeirat:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Leistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16a Nrn. 1 bis 4 SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704,56	1.985,00	1.985,00	2.006,00	2.025,00	2.047,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*898,77*	*1.148,00*	*1.148,00*	*1.160,00*	*1.171,00*	*1.183,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*633,69*	*653,00*	*661,00*	*668,00*	*675,00*	*682,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*51,25*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*52,00*	*53,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*120,85*	*134,00*	*125,00*	*126,00*	*127,00*	*129,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.600,12	128.000,00	130.400,00	131.600,00	133.000,00	134.500,00
551400	*Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)*	*76.727,50*	*78.000,00*	*80.400,00*	*81.600,00*	*83.000,00*	*84.500,00*
552230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden*	*22.872,62*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.304,68**	**129.985,00**	**132.385,00**	**133.606,00**	**135.025,00**	**136.547,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.304,68**	**- 129.985,00**	**- 132.385,00**	**- 133.606,00**	**- 135.025,00**	**- 136.547,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.304,68**	**- 129.985,00**	**- 132.385,00**	**- 133.606,00**	**- 135.025,00**	**- 136.547,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.561,00**	**- 2.346,00**	**- 1.847,00**	**- 1.826,00**	**- 1.838,00**	**- 1.824,00**

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 102.865,68**	**- 132.331,00**	**- 134.232,00**	**- 135.432,00**	**- 136.863,00**	**- 138.371,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 551400	*Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)*	*Kosten für die Suchtberatung*
31211 . 552230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden*	*Erstattungen an das Jobcenter für die Kosten Psychosozialer Betreuung in Frauenhäusern entsprechend dem erwarteten Bedarf.*

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.451,86**	**- 132.331,00**	**- 134.232,00**	**- 135.432,00**	**- 136.863,00**	**- 138.371,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 149.451,86**	**- 132.331,00**	**- 134.232,00**	**- 135.432,00**	**- 136.863,00**	**- 138.371,00**

Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	102.865,68	132.331,00	134.232,00	135.432,00	136.863,00	138.371,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	102.865,68	132.331,00	134.232,00	135.432,00	136.863,00	138.371,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Mayen-Koblenz übertragen.
Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Mayen-Koblenz.
Die Kommunen bzw. das Jobcenter Mayen-Koblenz gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Satzung Eigenbetrieb Jobcenter

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (Erstausstattung für Hausrat/Wohnung, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Bildung und Teilhabe) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.137.115,42	21.681.000,00	20.810.000,00	21.198.000,00	21.594.000,00	21.998.000,00
426110	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*15.119.721,21*	*15.183.000,00*	*14.563.000,00*	*14.854.000,00*	*15.152.000,00*	*15.455.000,00*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe*	*1.417.498,16*	*1.510.000,00*	*1.414.000,00*	*1.414.000,00*	*1.414.000,00*	*1.414.000,00*
426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*4.599.896,05*	*4.988.000,00*	*4.833.000,00*	*4.930.000,00*	*5.028.000,00*	*5.129.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147,20	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*5.147,20*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.014,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*7.014,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.149.277,36**	**21.683.000,00**	**20.814.500,00**	**21.200.000,00**	**21.603.500,00**	**22.000.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.057,34	12.247,00	12.850,00	12.978,00	13.108,00	13.239,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*1.437,00*	*1.454,00*	*1.468,00*	*1.483,00*	*1.498,00*

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*6.336,30*	*8.428,00*	*9.000,00*	*9.090,00*	*9.181,00*	*9.273,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*511,47*	*652,00*	*696,00*	*703,00*	*710,00*	*717,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.209,57*	*1.730,00*	*1.700,00*	*1.717,00*	*1.734,00*	*1.751,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.056,34	2.177.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00
525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe*	*1.967.056,34*	*2.177.000,00*	*2.000.000,00*	*2.040.000,00*	*2.080.000,00*	*2.120.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.086.901,86	24.796.000,00	24.023.000,00	24.483.000,00	24.951.000,00	25.429.000,00
552210	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten*	*18.182.425,85*	*19.530.000,00*	*18.911.000,00*	*19.289.000,00*	*19.675.000,00*	*20.069.000,00*
552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers*	*217.158,39*	*420.000,00*	*421.000,00*	*430.000,00*	*438.000,00*	*446.000,00*
552300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28*	*893.778,54*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*
552430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden*	*3.793.539,08*	*3.796.000,00*	*3.641.000,00*	*3.714.000,00*	*3.788.000,00*	*3.864.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.588,75	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*20.588,75*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.082.604,29**	**26.985.247,00**	**26.045.850,00**	**26.535.978,00**	**27.074.108,00**	**27.562.239,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.933.326,93**	**- 5.302.247,00**	**- 5.231.350,00**	**- 5.335.978,00**	**- 5.470.608,00**	**- 5.562.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.933.326,93**	**- 5.302.247,00**	**- 5.231.350,00**	**- 5.335.978,00**	**- 5.470.608,00**	**- 5.562.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.285,00**	**- 14.078,00**	**- 11.078,00**	**- 10.958,00**	**- 11.026,00**	**- 10.944,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.940.611,93**	**- 5.316.325,00**	**- 5.242.428,00**	**- 5.346.936,00**	**- 5.481.634,00**	**- 5.573.183,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*Ausgleichsleistungen des Bundes für: a) KdU SGB II b) KdU Flüchtlinge SGB II c) Entlastung Kommunal*
31222 . 426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe*	*Ausgleichsleistungen des Bundes für Bildung und Teilhabe (Leistungen und Verwaltungskosten) - hier Anteile für den Rechtskreis SGB II (Rechtskreis § 6b BKGG siehe Produkt 3520). Die Leistungen des BuT unterliegen der Revision und werden rückwirkend an die tatsächliche Inanspruchnahme angepasst.*
31222 . 426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*Gemeindebeteiligung nach AGSGB II (25 % an Leistungen des SGB II ohne BuT).*
31222 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Aktualisierung der Mietwerterhebung (siehe 31222.562510).*
31222 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung*
31222 . 525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe*	*Kommunaler Finanzierungsanteil am Eigenbetrieb Jobcenter (15,2 % des KFA pflichtigen Verwaltungskostenbudgets). Davon entfallen 2,6 %-Anteile auf das BuT nach 28 SGB II). Der Anstieg des KFA ist insbesondere tarifbedingt.*
31222 . 552210	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten*	*Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen der Unterkunft und Heizung.*
31222 . 552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers*	*Erstattungen an das Jobcenter für einmalige Leistungen.*
31222 . 552300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28*	*Erstattungen an das Jobcenter für Bildung und Teilhabe (Leistungen). Besondere Erhöhung aufgrund Auswirkungen Starke FamG.*
31222 . 552430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden*	*25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)*
31222 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..*

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.609.879,78**	**- 5.316.325,00**	**- 5.242.428,00**	**- 5.346.936,00**	**- 5.481.634,00**	**- 5.573.183,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.609.879,78**	**- 5.316.325,00**	**- 5.242.428,00**	**- 5.346.936,00**	**- 5.481.634,00**	**- 5.573.183,00**

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	21.149.277,36	21.683.000,00	20.814.500,00	21.200.000,00	21.603.500,00	22.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	25.089.889,29	26.999.325,00	26.056.928,00	26.546.936,00	27.085.134,00	27.573.183,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	8.494	10.005	8.712	8.712	8.712	8.712
05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	4.500	5.053	4.400	4.400	4.400	4.400

Auswertung Kennzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 463,93	- 531,37	- 601,75	- 613,74	- 629,21	- 639,71
02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 875,69	- 1.052,11	- 1.191,46	- 1.215,21	- 1.245,83	- 1.266,63

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	21.149.277,36	21.683.000,00	20.814.500,00	21.200.000,00	21.603.500,00	22.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	25.089.889,29	26.999.325,00	26.056.928,00	26.546.936,00	27.085.134,00	27.573.183,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gezahlt.
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.359.271,11	4.020.000,00	3.934.400,00	3.934.400,00	3.934.400,00	3.934.400,00
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 1.546,28*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*157,36*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
422230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.013,60*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*3.320.584,32*	*2.973.000,00*	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	423930	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden*	*1.039.062,11*	*1.036.000,00*	*1.325.000,00*	*1.325.000,00*	*1.325.000,00*	*1.325.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.359.271,11**	**4.020.000,00**	**3.934.400,00**	**3.934.400,00**	**3.934.400,00**	**3.934.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.862,37	204.158,00	212.083,00	214.204,00	216.346,00	218.510,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.905,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*160.003,68*	*159.302,00*	*166.145,00*	*167.807,00*	*169.485,00*	*171.180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.254,06*	*12.316,00*	*12.840,00*	*12.968,00*	*13.098,00*	*13.229,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.699,44*	*32.540,00*	*33.098,00*	*33.429,00*	*33.763,00*	*34.101,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.846.132,43	9.012.000,00	8.897.000,00	9.234.000,00	9.582.000,00	9.944.000,00
	557130	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen*	*811.503,09*	*888.000,00*	*1.032.000,00*	*1.063.000,00*	*1.095.000,00*	*1.128.000,00*
	557170	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen*	*755.391,58*	*755.000,00*	*804.000,00*	*829.000,00*	*854.000,00*	*880.000,00*
	558130	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden*	*6.279.237,76*	*7.369.000,00*	*7.061.000,00*	*7.342.000,00*	*7.633.000,00*	*7.936.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.078,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.078,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.076.072,80**	**9.216.158,00**	**9.109.483,00**	**9.448.604,00**	**9.798.746,00**	**10.162.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.716.801,69**	**- 5.196.158,00**	**- 5.175.083,00**	**- 5.514.204,00**	**- 5.864.346,00**	**- 6.228.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.716.801,69**	**- 5.196.158,00**	**- 5.175.083,00**	**- 5.514.204,00**	**- 5.864.346,00**	**- 6.228.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 228.029,00**	**- 284.068,00**	**- 227.518,00**	**- 225.069,00**	**- 226.461,00**	**- 224.759,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 3.944.830,69**	**- 5.480.226,00**	**- 5.402.601,00**	**- 5.739.273,00**	**- 6.090.807,00**	**- 6.453.269,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erwartete Erstattung durch das Land nach dem LAufnG. Nach LAufnG beträgt die Erstattungspauschale seit 01.01.2016: 848 EUR je abrechenbarer Person/Monat ab Zuweisung bis zur Entscheidung des BAMF. Zusätzlich zahlt das Land für die nach Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des AsylblG noch anfallenden Kosten eine jährliche Pauschale (Einwohnerbezogen rd. 1.834.000 EUR). Der Anteil von 524.326,99 EUR aus der ergänzenden Pauschale des Landes für die Jahre 2019 bis 2021 fällt ab 2022 weg.*
31301 . 423930	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden*	*Erträge aus den von den Delegationsnehmern erwirtschafteten Ersätzen (Insbesondere aus den Erstattungen des Jobcenters bei Fallübernahmen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.*
31301 . 557130	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen*	*Leistungen für das BuT und anderer Hilfen außerhalb von und in teilstationären Einrichtungen, für die keine Delegation besteht. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.*
31301 . 557170	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen*	*Leistungen für das BuT und anderer Hilfen in Einrichtungen, für die keine Delegation besteht. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst .*
31301 . 558130	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden*	*Erstattung von Aufwendungen der Delegationsnehmer. Der Ansatz wurde an die erwartete Entwicklung angepasst. Zusätzlich wurde aufgrund des Asylkompromisses in Rheinland-Pfalz mit den Oberbürgermeistern/Bürgermeistern vereinbart, dass die Delegationsnehmer 2016 zusätzlich 100 EUR aus der Pauschale von 848 EUR pro Flüchtling und Monat erhalten. Für die Folgejahre wurde von einer vergleichbaren Vereinbarung ausgegangen (2022=2021= 55.000 EUR, 2020 = 70.000 EUR, 2019 = 108.000 EUR)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31302 . 421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche*
31302 . 421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Erstattung der Krankenkassen infolge Fallübernahme in die Sozialversicherung.*
31302 . 422230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche*
31302 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erstattung Land im Rahmen der Ausnahme von der pauschalen Erstattung (siehe 31301.423910). Höherer Ansatz gemäß jüngster Entwicklung.*
31302 . 557130	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen*	*Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst. Die Inanspruchnahme von Krankenhilfeleistungen ist nicht vorhersehbar. Verschiebungen zwischen ambulanten und stationären Leistungen sind möglich.*
31302 . 557170	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen*	*Siehe 31302.557130.*

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.839.968,15**	**- 5.480.226,00**	**- 5.402.601,00**	**- 5.739.273,00**	**- 6.090.807,00**	**- 6.453.269,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.839.968,15**	**- 5.480.226,00**	**- 5.402.601,00**	**- 5.739.273,00**	**- 6.090.807,00**	**- 6.453.269,00**

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.359.271,11	4.020.000,00	3.934.400,00	3.934.400,00	3.934.400,00	3.934.400,00
02 Aufwand [EUR]	8.304.101,80	9.500.226,00	9.337.001,00	9.673.673,00	10.025.207,00	10.387.669,00
03 Anzahl Stellen	4,382	3,632	3,697	3,697	3,697	3,697
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	827	840	830	830	830	830
05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl]	750	550	550	550	550	550

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anteil der Hilfeempfänger mit Erstattungsanspruch nach dem LAufnG	7,56	5,46	5,52	5,52	5,52	5,52

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.029.615,28	3.860.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.798.613,17	7.870.239,00	7.709.150,00	8.006.126,00	8.315.039,00	8.635.207,00
03 Anzahl Stellen	0,832	0,832	0,897	0,897	0,897	0,897

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	329.655,83	160.000,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.505.488,63	1.629.987,00	1.627.851,00	1.667.547,00	1.710.168,00	1.752.462,00
03 Anzahl Stellen	3,550	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3135	**Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen)

Verbale Beschreibung

Zu den Hilfen für Migranten gehören neben den gesetzlich geregelten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130) auch integrative Leistungen, wie Unterstützung, Begleitung und Koordinierung.
Die Bereitstellung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften erfolgte ab 2016 auch durch den Landkreis.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Zielgruppe

Migranten; Asylsuchende; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31351	Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen	Die Koordination der Flüchtlingshilfen im Landkreis Mayen-Koblenz beinhaltet sowohl die steuernde und unterstützende Lotsenfunktion für Migranten mit Bleiberechtsperspektive als auch die Unterstützung und Vernetzung der haupt- und ehrenamtlichen Akteure im Bereich der Flüchtlingshilfen. Der Einsatz der veranschlagten Mittel ist für die Bereiche Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen anderer Träger und Dolmetscherleistungen geplant.
31352	Wohnraum für Asylbewerber	Das Land weist den Kommunen nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes Asylbewerber zu. Neben der dezentralen Unterbringung durch die Delegationsnehmer sorgt (bei Bedarf) auch der Landkreis für die Sicherstellung von Wohnraum und bietet damit zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten. In den Gemeinschaftsunterkünften ist die Organisation der erforderlichen Betriebsabläufe zu gewährleisten.
31353	Willkommen in MYK	Der Landkreis hat ein Spendenkonto "Willkommen in MYK" eingerichtet. Die Spendengelder des Kontos sollen für Projekte, Initiativen, Veranstaltungen etc. verwendet werden, die von Vereinen, Verbänden, Schulen oder Kommunen ins Leben gerufen werden, um damit Kindern und Jugendlichen, die als Flüchtlinge in Mayen-Koblenz ankommen, willkommen zu heißen und zu integrieren.
31354	Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo)	Die Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo) als ergänzendes Projekt zur Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen endete zum 30.09.2020.
31355	Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO)	Das Projekt ZWO lief im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2020. Die Schlussabrechnung erfolgt in 2021.

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.205,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	43.205,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*43.205,54*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466145	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung*	*2.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.925,54**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.115,54	53.788,00	55.155,00	55.707,00	56.264,00	56.826,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*41.943,83*	*45.808,00*	*47.023,00*	*47.493,00*	*47.968,00*	*48.448,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*73.208,68*	*6.228,00*	*6.323,00*	*6.386,00*	*6.450,00*	*6.514,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.655,79*	*481,00*	*489,00*	*494,00*	*499,00*	*504,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.307,24*	*1.271,00*	*1.320,00*	*1.334,00*	*1.347,00*	*1.360,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.377,02	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*40.377,02*	*80.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	306,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561330	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte*	*306,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.799,53**	**134.788,00**	**115.155,00**	**115.707,00**	**116.264,00**	**116.826,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.873,99**	**- 129.788,00**	**- 115.155,00**	**- 115.707,00**	**- 116.264,00**	**- 116.826,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.873,99**	**- 129.788,00**	**- 115.155,00**	**- 115.707,00**	**- 116.264,00**	**- 116.826,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 234.171,00**	**- 82.123,00**	**- 64.618,00**	**- 63.923,00**	**- 64.318,00**	**- 63.835,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 365.044,99**	**- 211.911,00**	**- 179.773,00**	**- 179.630,00**	**- 180.582,00**	**- 180.661,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

31351 . 557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*Mittel der Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfen (Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen und Dolmetscher).*
31353 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich*	*Für das vom Landkreis in 2015 eingerichtete Spendenkonto "Willkommen in MYK" wurden Erträge und Aufwendungen bis 2021 von jeweils pauschal 1.000 EUR veranschlagt.*
31353 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 31353.414590.*
31354 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Projektförderung durch Bund (Laufzeit 01.09.2016 bis 30.09.2020)*
31355 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Projektförderung durch den Bund (Laufzeit 01.07.2018 bis 30.06.2020).*
31355 . 557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*Sachmittelaufwand*

Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.213,07**	**- 211.911,00**	**- 179.773,00**	**- 179.630,00**	**- 180.582,00**	**- 180.661,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 211.213,07**	**- 211.911,00**	**- 179.773,00**	**- 179.630,00**	**- 180.582,00**	**- 180.661,00**

Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Grundzahlen 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	45.925,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	410.970,53	216.911,00	179.773,00	179.630,00	180.582,00	180.661,00
03 Anzahl Stellen	4,500	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	51.036,38	215.911,00	179.773,00	179.630,00	180.582,00	180.661,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31352 Wohnraum für Asylbewerber:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31353 Willkommen in MYK:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.720,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31354 Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	67.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	167.627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31355 Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	- 24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	192.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Sachziele:

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.613,96	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*10.613,96*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.613,96**	**14.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.641,21	88.211,00	18.394,00	18.580,00	18.765,00	18.951,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.336,23*	*4.098,00*	*4.810,00*	*4.858,00*	*4.906,00*	*4.955,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*7.253,10*	*65.596,00*	*10.617,00*	*10.724,00*	*10.831,00*	*10.939,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*558,71*	*5.070,00*	*820,00*	*829,00*	*837,00*	*845,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.493,17*	*13.447,00*	*2.147,00*	*2.169,00*	*2.191,00*	*2.212,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.763,31	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*19.763,31*	*23.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.404,52**	**113.211,00**	**53.394,00**	**53.580,00**	**53.765,00**	**53.951,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.790,56**	**- 99.211,00**	**- 34.394,00**	**- 34.580,00**	**- 34.765,00**	**- 34.951,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.790,56**	**- 99.211,00**	**- 34.394,00**	**- 34.580,00**	**- 34.765,00**	**- 34.951,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.451,00**	**- 101.597,00**	**- 19.017,00**	**- 18.812,00**	**- 18.928,00**	**- 18.785,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 35.241,56**	**- 200.808,00**	**- 53.411,00**	**- 53.392,00**	**- 53.693,00**	**- 53.736,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

31611 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31611 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31611 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31611 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Leistungen der med. Reha (Minderjährige)*
31611 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen der med. Reha (Volljährige)*

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.635,42**	**- 200.808,00**	**- 53.411,00**	**- 53.392,00**	**- 53.693,00**	**- 53.736,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 39.635,42**	**- 200.808,00**	**- 53.411,00**	**- 53.392,00**	**- 53.693,00**	**- 53.736,00**

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.613,96	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Aufwand [EUR]	45.855,52	214.808,00	72.411,00	72.392,00	72.693,00	72.736,00
03 Anzahl Stellen	0,259	1,299	0,309	0,309	0,309	0,309

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.613,96	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Aufwand [EUR]	45.855,52	214.808,00	72.411,00	72.392,00	72.693,00	72.736,00
03 Anzahl Stellen	0,259	1,299	0,309	0,309	0,309	0,309
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	1	3	4	4	4	4
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 35.241,56	- 66.936,00	- 13.352,75	- 13.348,00	- 13.423,25	- 13.434,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, die behinderungsbedingt nicht für den 1. Arbeitsmarkt, einen Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung in Betracht kommen, aber werkstattfähig sind i. S. d. § 219 Abs. 2 SGB IX.

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.956.009,18	9.361.100,00	9.667.600,00	9.955.600,00	10.252.100,00	10.557.600,00
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
424411	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*81.778,82*	*38.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*
424431	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*59.727,01*	*52.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*
424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*0,00*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*7.814.503,35*	*9.270.400,00*	*9.522.200,00*	*9.810.200,00*	*10.106.700,00*	*10.412.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.956.009,18**	**9.361.100,00**	**9.667.600,00**	**9.955.600,00**	**10.252.100,00**	**10.557.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.137,35	121.437,00	120.913,00	122.122,00	123.343,00	124.576,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*29.465,49*	*35.109,00*	*36.697,00*	*37.064,00*	*37.435,00*	*37.809,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*48.093,39*	*67.349,00*	*65.962,00*	*66.621,00*	*67.287,00*	*67.960,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.699,01*	*5.203,00*	*5.096,00*	*5.147,00*	*5.198,00*	*5.250,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.879,46*	*13.776,00*	*13.158,00*	*13.290,00*	*13.423,00*	*13.557,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.637.375,37	18.571.000,00	19.128.000,00	19.702.000,00	20.293.000,00	20.902.000,00
555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*15.578.226,83*	*18.510.000,00*	*19.065.000,00*	*19.637.000,00*	*20.226.000,00*	*20.833.000,00*
555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*59.148,54*	*61.000,00*	*63.000,00*	*65.000,00*	*67.000,00*	*69.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*2.855.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.583.512,72**	**18.692.437,00**	**19.248.913,00**	**19.824.122,00**	**20.416.343,00**	**21.026.576,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.627.503,54**	**- 9.331.337,00**	**- 9.581.313,00**	**- 9.868.522,00**	**- 10.164.243,00**	**- 10.468.976,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.627.503,54**	**- 9.331.337,00**	**- 9.581.313,00**	**- 9.868.522,00**	**- 10.164.243,00**	**- 10.468.976,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 100.745,00**	**- 167.062,00**	**- 130.837,00**	**- 129.429,00**	**- 130.229,00**	**- 129.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.728.248,54**	**- 9.498.399,00**	**- 9.712.150,00**	**- 9.997.951,00**	**- 10.294.472,00**	**- 10.598.226,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Kostenbeiträge*
31621 . 424411	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*Kostenbeiträge (LE ohne gA)*
31621 . 424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Erstattungen von Sozialleistungsträgern z.B. für das Budget für Arbeit*
31621 . 424431	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*Erstattungen von Sozialleistungsträger (LE ohne gA)*
31621 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31621 . 424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401*
31621 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)*
31621 . 555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit) (LE ohne gA)*

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.492.991,40**	**- 9.498.399,00**	**- 9.712.150,00**	**- 9.997.951,00**	**- 10.294.472,00**	**- 10.598.226,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.492.991,40**	**- 9.498.399,00**	**- 9.712.150,00**	**- 9.997.951,00**	**- 10.294.472,00**	**- 10.598.226,00**

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.956.009,18	9.361.100,00	9.667.600,00	9.955.600,00	10.252.100,00	10.557.600,00
02 Aufwand [EUR]	18.684.257,72	18.859.499,00	19.379.750,00	19.953.551,00	20.546.572,00	21.155.826,00
03 Anzahl Stellen	1,936	2,136	2,126	2,126	2,126	2,126

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.956.009,18	9.361.100,00	9.667.600,00	9.955.600,00	10.252.100,00	10.557.600,00
02 Aufwand [EUR]	18.684.257,72	18.859.499,00	19.379.750,00	19.953.551,00	20.546.572,00	21.155.826,00
03 Anzahl Stellen	1,936	2,136	2,126	2,126	2,126	2,126
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	752	762	762	762	762	762
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 14.266,29	- 12.465,09	- 12.745,60	- 13.120,67	- 13.509,81	- 13.908,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	306.584,22	350.600,00	372.000,00	374.500,00	377.000,00	379.500,00
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*2.562,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
424320	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*15.011,70*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*247.489,17*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*
424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*6.749,43*	*500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
424420	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,20*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*3.192,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*31.579,72*	*75.700,00*	*78.700,00*	*81.200,00*	*83.700,00*	*86.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306.584,22**	**350.600,00**	**372.000,00**	**374.500,00**	**377.000,00**	**379.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.609,13	155.156,00	155.641,00	157.198,00	158.769,00	160.358,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.800,32*	*42.274,00*	*46.040,00*	*46.501,00*	*46.966,00*	*47.435,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*59.871,59*	*88.037,00*	*85.696,00*	*86.553,00*	*87.418,00*	*88.293,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.608,00*	*6.803,00*	*6.622,00*	*6.688,00*	*6.755,00*	*6.823,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.329,22*	*18.042,00*	*17.283,00*	*17.456,00*	*17.630,00*	*17.807,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.585.131,37	3.172.000,00	3.294.000,00	3.422.000,00	3.554.000,00	3.691.000,00
555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*2.518.779,74*	*3.016.000,00*	*3.133.000,00*	*3.256.000,00*	*3.383.000,00*	*3.515.000,00*
555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*66.351,63*	*156.000,00*	*161.000,00*	*166.000,00*	*171.000,00*	*176.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.696.740,50**	**3.327.156,00**	**3.449.641,00**	**3.579.198,00**	**3.712.769,00**	**3.851.358,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.390.156,28**	**- 2.976.556,00**	**- 3.077.641,00**	**- 3.204.698,00**	**- 3.335.769,00**	**- 3.471.858,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.390.156,28**	**- 2.976.556,00**	**- 3.077.641,00**	**- 3.204.698,00**	**- 3.335.769,00**	**- 3.471.858,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.434,00**	**- 208.984,00**	**- 166.284,00**	**- 164.495,00**	**- 165.512,00**	**- 164.269,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.513.590,28**	**- 3.185.540,00**	**- 3.243.925,00**	**- 3.369.193,00**	**- 3.501.281,00**	**- 3.636.127,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

31631 . 424320	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (z.B. Barerstattung Schülerbeförderung)*
31631 . 424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Plfegekasse, BaföG, Renten)*
31631 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31631 . 424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Plfegekasse, BaföG, Renten)*
31631 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31631 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31631 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schule) (Minderjährige) (I-Hilfen an Schulen, Schülerbeförderung, Internate, Wohnheime*
31631 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Hochschule, Ausbildung Beruf) (Volljährige)*

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.621.021,26**	**- 3.185.540,00**	**- 3.243.925,00**	**- 3.369.193,00**	**- 3.501.281,00**	**- 3.636.127,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.621.021,26**	**- 3.185.540,00**	**- 3.243.925,00**	**- 3.369.193,00**	**- 3.501.281,00**	**- 3.636.127,00**

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	306.584,22	350.600,00	372.000,00	374.500,00	377.000,00	379.500,00
02 Aufwand [EUR]	2.820.174,50	3.536.140,00	3.615.925,00	3.743.693,00	3.878.281,00	4.015.627,00
03 Anzahl Stellen	2,372	2,672	2,702	2,702	2,702	2,702

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	306.584,22	350.600,00	372.000,00	374.500,00	377.000,00	379.500,00
02 Aufwand [EUR]	2.820.174,50	3.536.140,00	3.615.925,00	3.743.693,00	3.878.281,00	4.015.627,00
03 Anzahl Stellen	2,372	2,672	2,702	2,702	2,702	2,702
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	117	132	134	136	138	140
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 21.483,68	- 24.132,88	- 24.208,40	- 24.773,48	- 25.371,60	- 25.972,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	**Leistungen zur sozialen Teilhabe**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Zielbeschreibung

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31641	Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642	Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643	Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, soweit sie nicht von § 46 Abs. 1 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vorbereitung der Teilhabe am Arbeitsleben, zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sicheren Bewegung im Verkehr, blindentechnischen Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.677.034,52	20.516.600,00	21.951.650,00	22.802.050,00	23.539.200,00	24.302.650,00
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*17.199,60*	*16.500,00*	*23.300,00*	*23.300,00*	*23.300,00*	*23.300,00*
424320	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*1.412,22*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*43.427,73*	*23.300,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*153.269,23*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*15.531,27*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
424420	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*24.640,31*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*1.091.935,34*	*1.088.000,00*	*1.094.000,00*	*1.094.000,00*	*1.094.000,00*	*1.094.000,00*
424431	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*13.902,92*	*12.800,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*475.560,72*	*170.500,00*	*201.500,00*	*201.500,00*	*201.500,00*	*201.500,00*
424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*50.127,17*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*18.780.918,93*	*19.027.500,00*	*20.387.350,00*	*21.237.750,00*	*21.974.900,00*	*22.738.350,00*
424620	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände*	*9.109,08*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
424690	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.677.034,52**	**20.516.600,00**	**21.951.650,00**	**22.802.050,00**	**23.539.200,00**	**24.302.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.992,28	799.420,00	797.945,00	805.924,00	813.983,00	822.123,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*196.948,95*	*237.474,00*	*250.656,00*	*253.164,00*	*255.695,00*	*258.252,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*306.423,22*	*438.322,00*	*428.286,00*	*432.569,00*	*436.894,00*	*441.263,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*23.565,95*	*33.867,00*	*33.092,00*	*33.423,00*	*33.758,00*	*34.095,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*63.054,16*	*89.757,00*	*85.911,00*	*86.768,00*	*87.636,00*	*88.513,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.557.130,53	44.619.500,00	47.825.500,00	49.703.400,00	51.361.400,00	52.957.000,00
555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*5.406.880,85*	*5.845.000,00*	*6.307.500,00*	*6.523.600,00*	*6.748.300,00*	*6.859.000,00*
555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*36.488.744,08*	*36.965.000,00*	*39.675.500,00*	*41.294.300,00*	*42.682.600,00*	*44.121.500,00*

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*1.206.002,04*	*1.195.500,00*	*1.221.500,00*	*1.262.500,00*	*1.305.500,00*	*1.349.500,00*
556610	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land*	*56.897,39*	*52.000,00*	*59.000,00*	*61.000,00*	*63.000,00*	*65.000,00*
556620	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände*	*0,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
556690	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX -Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige*	*398.606,17*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.147.122,81**	**45.418.920,00**	**48.623.445,00**	**50.509.324,00**	**52.175.383,00**	**53.779.123,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.470.088,29**	**- 24.902.320,00**	**- 26.671.795,00**	**- 27.707.274,00**	**- 28.636.183,00**	**- 29.476.473,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.470.088,29**	**- 24.902.320,00**	**- 26.671.795,00**	**- 27.707.274,00**	**- 28.636.183,00**	**- 29.476.473,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 660.724,83**	**- 1.102.714,00**	**- 867.667,00**	**- 858.334,00**	**- 863.638,00**	**- 857.153,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.130.813,12**	**- 26.005.034,00**	**- 27.539.462,00**	**- 28.565.608,00**	**- 29.499.821,00**	**- 30.333.626,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

31641 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31641 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31641 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31641 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Minderjährige)*
31641 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Volljährige)*
31642 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31642 . 424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Volljährige)*
31642 . 424420	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen) (Volljährige)*
31642 . 424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Leistungen nach § 43 a SGB XI (Volljährige)*
31642 . 424431	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*Leistungen nach § 43 a SGB XI (LE ohne gA) (Volljährige)*
31642 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31642 . 424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401*
31642 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31642 . 424620	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (von anderen Kommunen)*
31642 . 424690	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen*	*Erstattung von Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil vom Träger)*
31642 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Assistenzleistungen (Minderjährige) in und außerhalb besonderer Wohnformen*
31642 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Assistenzleistungen (Volljährige) in und ausserhalb besonderer Wohnformen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

31642 . 555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*Assistenzleistungen (Volljährige) (ohne gA) in und ausserhalb besonderer Wohnformen*
31642 . 556610	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land*	*Kostenbeteiligung des Kreises an den Leistungen des Landes (Einrichtung Cleantime)*
31642 . 556620	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (an andere Kommunen)*
31642 . 556690	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX -Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige*	*Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil an Träger)*
31643 . 424320	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen)*
31643 . 424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*Leistungen nach § 43 a SGB XI*
31643 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31643 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Heilpädagogische Leistungen (Minderjährige) a) in Einrichtungen (Kinderheime) und bes. Wohnformen), b) nichtmedizinische Frühförderung, c) Integrative KiTa, d) Integrationshilfen in KiTa*
31644 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31644 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31644 . 424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401*
31644 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31644 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Minderjährige)*
31644 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige)*
31644 . 555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige, ohne gA)*
31649 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31649 . 424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Leistungen der Pflegekasse (Lebenslagenmodell)*
31649 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31649 . 424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401*
31649 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*
31649 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) HIlfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Minderjährige)*
31649 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) HIlfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Volljährige), e) Leistungen zur Mobilität, f) Leistungen zur Förderung der Verständigung (Volljährige)*
31649 . 555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe (an LE ohne gA)*

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.235.317,82**	**- 26.005.034,00**	**- 27.539.462,00**	**- 28.565.608,00**	**- 29.499.821,00**	**- 30.333.626,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.235.317,82**	**- 26.005.034,00**	**- 27.539.462,00**	**- 28.565.608,00**	**- 29.499.821,00**	**- 30.333.626,00**

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	20.677.034,52	20.516.600,00	21.951.650,00	22.802.050,00	23.539.200,00	24.302.650,00
02 Aufwand [EUR]	44.807.847,64	46.521.634,00	49.491.112,00	51.367.658,00	53.039.021,00	54.636.276,00
03 Anzahl Stellen	12,699	14,099	14,099	14,099	14,099	14,099

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.077,97	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	66.436,76	250.165,00	168.989,00	168.878,00	169.421,00	169.443,00
03 Anzahl Stellen	0,647	1,117	0,627	0,627	0,627	0,627
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	3	6	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 21.452,93	- 37.277,50	- 23.748,17	- 23.729,67	- 23.820,17	- 23.823,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	17.019.056,25	17.065.100,00	18.239.300,00	18.827.800,00	19.437.800,00	20.069.800,00
02 Aufwand [EUR]	32.831.614,78	33.756.068,00	36.159.748,00	37.325.912,00	38.543.444,00	39.797.522,00
03 Anzahl Stellen	8,015	8,485	8,975	8,975	8,975	8,975
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	894	887	927	935	942	950

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 17.687,43	- 18.817,33	- 19.331,66	- 19.784,08	- 20.282,00	- 20.766,02

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	39.753,42	31.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.698.515,57	5.182.647,00	5.403.289,00	5.578.092,00	5.762.395,00	5.829.713,00
03 Anzahl Stellen	2,144	2,384	2,394	2,394	2,394	2,394
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	201	252	216	218	220	222

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 23.177,92	- 20.441,06	- 24.830,04	- 25.404,09	- 26.010,89	- 26.079,79

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.982.895,83	2.883.000,00	3.021.800,00	3.111.800,00	3.204.800,00	3.300.300,00
02 Aufwand [EUR]	5.904.044,82	5.962.262,00	6.195.003,00	6.374.847,00	6.562.306,00	6.753.480,00
03 Anzahl Stellen	1,397	1,557	1,547	1,547	1,547	1,547
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	174	169	179	179	179	179

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 16.788,21	- 18.220,49	- 17.727,39	- 18.229,31	- 18.757,02	- 19.291,51

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	633.251,05	510.500,00	624.050,00	795.950,00	830.100,00	866.050,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	1.307.235,71	1.370.492,00	1.564.083,00	1.919.929,00	2.001.455,00	2.086.118,00
03 Anzahl Stellen	0,496	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	104	63	112	114	117	119
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 6.480,62	- 13.650,67	- 8.393,15	- 9.859,46	- 10.011,58	- 10.252,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Zielbeschreibung

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederunghilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB).
31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.282.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.282.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*1.282.041,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.170,04	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*1.170,04*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.283.211,09**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.167,83	41.768,00	41.055,00	41.467,00	41.883,00	42.299,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.726,41*	*16.292,00*	*16.231,00*	*16.394,00*	*16.559,00*	*16.724,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*11.258,20*	*19.868,00*	*19.385,00*	*19.579,00*	*19.775,00*	*19.972,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*866,71*	*1.535,00*	*1.498,00*	*1.513,00*	*1.528,00*	*1.543,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.316,51*	*4.073,00*	*3.941,00*	*3.981,00*	*4.021,00*	*4.060,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.213,60	120.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*43.213,60*	*120.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.340,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*0,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*2.340,09*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.721,52**	**195.768,00**	**161.055,00**	**161.467,00**	**161.883,00**	**162.299,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.209.489,57**	**- 163.768,00**	**- 129.055,00**	**- 129.467,00**	**- 129.883,00**	**- 130.299,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.209.489,57**	**- 163.768,00**	**- 129.055,00**	**- 129.467,00**	**- 129.883,00**	**- 130.299,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.954,00**	**- 59.676,00**	**- 45.725,00**	**- 45.232,00**	**- 45.513,00**	**- 45.171,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.175.535,57**	**- 223.444,00**	**- 174.780,00**	**- 174.699,00**	**- 175.396,00**	**- 175.470,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

31691 . 424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300*
31691 . 424440	*Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400*
31691 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %*
31691 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB).*
31691 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Minderjährige)*
31691 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Volljährige)*
31691 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Aufwendungen der Kreisbehindertenvertretung*
31692 . 424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555300)*
31692 . 424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555400)*
31692 . 424610	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land*	*Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, (Merkansatz)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

31692 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Minderjährige)*
31692 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Volljährige)*

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.174.365,53**	**- 223.444,00**	**- 174.780,00**	**- 174.699,00**	**- 175.396,00**	**- 175.470,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.174.365,53**	**- 223.444,00**	**- 174.780,00**	**- 174.699,00**	**- 175.396,00**	**- 175.470,00**

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.283.211,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02 Aufwand [EUR]	107.675,52	255.444,00	206.780,00	206.699,00	207.396,00	207.470,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,760	0,740	0,740	0,740	0,740

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.282.041,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	73.371,19	175.850,00	133.436,00	133.389,00	133.737,00	133.770,00
03 Anzahl Stellen	0,326	0,396	0,376	0,376	0,376	0,376
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 173.850,00	- 131.436,00	- 131.389,00	- 131.737,00	- 131.770,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.170,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02 Aufwand [EUR]	34.304,33	79.594,00	73.344,00	73.310,00	73.659,00	73.700,00
03 Anzahl Stellen	0,324	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	0	6	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 8.265,67	- 7.224,00	- 7.218,33	- 7.276,50	- 7.283,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	**Kriegsopferfürsorge**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

Es werden Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte gewährt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene; Opfer von Gewalttaten; Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz als örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für das südliche und nördliche Rheinland-Pfalz sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u. a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe, Eingliederungshilfe. Bei den Leistungen, die seit 01.01.2011 vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen. Die Zuständigkeitsverlagerung von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz erfolgte zum 01.01.2011 mit dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform. Gleichzeitig erfolgte auch die Umwandlung der Aufgabe von einer Selbstverwaltungsangelegenheit in eine Auftragsangelegenheit.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.350,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	215.350,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*215.350,44*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.740.286,28	6.644.000,00	5.572.000,00	5.393.000,00	5.626.000,00	5.725.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421420 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*4.458,81*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	421440	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.072,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*196.699,81*	*199.000,00*	*199.000,00*	*189.000,00*	*180.000,00*	*171.000,00*
	422220	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.240,14*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*198.987,37*	*180.000,00*	*143.000,00*	*136.000,00*	*129.000,00*	*123.000,00*
	422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*53.684,58*	*45.000,00*	*32.000,00*	*30.000,00*	*29.000,00*	*28.000,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*97.266,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*6.186.877,46*	*6.209.000,00*	*5.189.000,00*	*5.029.000,00*	*5.279.000,00*	*5.394.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.955.636,72**	**6.844.000,00**	**5.772.000,00**	**5.593.000,00**	**5.826.000,00**	**5.925.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.093,35	118.835,00	122.224,00	123.447,00	124.680,00	125.928,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*97.531,42*	*100.820,00*	*102.310,00*	*103.333,00*	*104.366,00*	*105.410,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*13.683,91*	*14.054,00*	*15.475,00*	*15.630,00*	*15.786,00*	*15.944,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.051,07*	*1.087,00*	*1.196,00*	*1.208,00*	*1.220,00*	*1.232,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.826,95*	*2.874,00*	*3.243,00*	*3.276,00*	*3.308,00*	*3.342,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.477.737,48	6.644.000,00	5.572.000,00	5.393.000,00	5.626.000,00	5.725.000,00
	557220	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*91.851,29*	*98.000,00*	*71.000,00*	*65.000,00*	*63.000,00*	*61.000,00*
	557240	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*101.356,18*	*106.000,00*	*87.000,00*	*79.000,00*	*77.000,00*	*75.000,00*
	557260	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*4.692.413,63*	*5.122.000,00*	*3.883.000,00*	*3.534.000,00*	*3.428.000,00*	*3.325.000,00*
	557270	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*92.180,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	557280	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	557290	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem OEG*	*1.494.739,19*	*1.302.000,00*	*1.530.000,00*	*1.714.000,00*	*2.057.000,00*	*2.263.000,00*
	557291	*sonstige Leistungen -Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem StrRehaG*	*5.196,48*	*14.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.592.830,83**	**6.762.835,00**	**5.694.224,00**	**5.516.447,00**	**5.750.680,00**	**5.850.928,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**362.805,89**	**81.165,00**	**77.776,00**	**76.553,00**	**75.320,00**	**74.072,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**362.805,89**	**81.165,00**	**77.776,00**	**76.553,00**	**75.320,00**	**74.072,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 124.891,00**	**- 187.709,00**	**- 147.699,00**	**- 146.110,00**	**- 147.013,00**	**- 145.908,00**

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**237.914,89**	**- 106.544,00**	**- 69.923,00**	**- 69.557,00**	**- 71.693,00**	**- 71.836,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3210 Kriegsopferfürsorge:

32101 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz nimmt seit Inkrafttreten des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 als Stützpunktverwaltung für das nördliche Rheinland-Pfalz Aufgaben im Bereich der Kriegsopferfürsorge (KOF), der Opferentschädigung (OEG) sowie der Unterhaltssicherung (USG) wahr. Zur Abgeltung der zusätzlichen Belastungen durch die Begründung der überörtlichen Zuständigkeiten erhält der Landkreis einen Kostenausgleich nach dem LFAG. Die USG-Fälle werden seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Eine restliche Kostenerstattung hierfür ist bei der Leistung 35141 veranschlagt. Die betragliche Veränderung ergibt sich aus den steigenden Personalkosten der Mitarbeiter in diesem Bereich.*
32101 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erstattung des Landes (100% der ungedeckten Aufwendungen)*

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.048.910,59**	**- 106.544,00**	**- 69.923,00**	**- 69.557,00**	**- 71.693,00**	**- 71.836,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.048.910,59**	**- 106.544,00**	**- 69.923,00**	**- 69.557,00**	**- 71.693,00**	**- 71.836,00**

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.955.636,72	6.844.000,00	5.772.000,00	5.593.000,00	5.826.000,00	5.925.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.717.721,83	6.950.544,00	5.841.923,00	5.662.557,00	5.897.693,00	5.996.836,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	233	251	185	170	170	165
05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl]	178	185	130	110	100	90
06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl]	54	65	55	60	70	75

Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Quote der Hilfeempfänger KOF in %	76,39	73,71	70,27	64,71	58,82	54,55
02 Quote der Hilfeempfänger OEG in %	23,18	25,90	29,73	35,29	41,18	45,45

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.955.636,72	6.844.000,00	5.772.000,00	5.593.000,00	5.826.000,00	5.925.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.717.721,83	6.950.544,00	5.841.923,00	5.662.557,00	5.897.693,00	5.996.836,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG); Landesgesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und anderer Gesetze (AGSchKG); Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG); Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege; Träger von sozialen Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33101 Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Beispiele: - Pauschale Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände zur Förderung der sozialen Tätigkeit - Frauennotruf - Frauenhaus (institutionelle Förderung und Kostenerstattung nach der Vereinbarung für Rheinland-Pfalz) - Schwangeren(konflikt)beratungsstellen - Angebotet zur Unterstützung im Alltag - Pflegestützpunkte - Mehrgenerationenhaus Mayen

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.526,34	33.361,00	33.688,00	34.025,00	34.364,00	3.325,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.348,21*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.739,00*	*1.757,00*	*1.774,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*919,15*	*24.737,00*	*24.988,00*	*25.238,00*	*25.490,00*	*1.205,00*

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*70,43*	*1.911,00*	*1.931,00*	*1.950,00*	*1.969,00*	*93,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*188,55*	*4.991,00*	*5.047,00*	*5.098,00*	*5.148,00*	*253,00*
E11	Abschreibungen	150.698,16	123.497,00	79.168,00	5.542,00	0,00	0,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*150.698,16*	*123.497,00*	*79.168,00*	*5.542,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	207.818,34	333.000,00	363.000,00	375.000,00	387.000,00	399.000,00
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*114.805,05*	*140.000,00*	*145.000,00*	*150.000,00*	*155.000,00*	*160.000,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*93.013,29*	*193.000,00*	*177.000,00*	*184.000,00*	*191.000,00*	*198.000,00*
559901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK*	*0,00*	*0,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**361.042,84**	**489.858,00**	**475.856,00**	**414.567,00**	**421.364,00**	**402.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.042,84**	**- 489.358,00**	**- 449.356,00**	**- 388.067,00**	**- 394.864,00**	**- 375.825,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 361.042,84**	**- 489.358,00**	**- 449.356,00**	**- 388.067,00**	**- 394.864,00**	**- 375.825,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.621,00**	**- 43.016,00**	**- 33.848,00**	**- 33.483,00**	**- 33.690,00**	**- 3.040,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 389.663,84**	**- 532.374,00**	**- 483.204,00**	**- 421.550,00**	**- 428.554,00**	**- 378.865,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Insbesondere Kostenerstattungen der Herkunftskommune aus der Belegung des Frauenhauses MYK.*
33101 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*a) Förderung der Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Koblenz, inklusive Außenstelle Diakonie in Andernach. Nach Novellierung der LVO im Jahr 2016 sind höhere Kosten für die Vorhaltung mit den tarifbedingt steigenden Personalkosten zu erstatten. b) Kostenerstattungen (nur instituionelle Förderung) nach der Frauenhausvereinbarung Rheinland-Pfalz.*
33101 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*a) Zuschüsse für die soziale Tätigkeit nach den Richtlinien vom 18.12.1992; b) Notruf; c) Förderung der Schwangerenberatungsstellen des Caritasverbandes in Andernach und Mayen; d) Pflegestützpunkte; e) Kofinanzierung des MGH Mayen; f) Angebote zur Unterstützung im Alltag.*
33101 . 559901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK*	*Förderung des Frauenhauses MYK (institutioneller Zuschuss an den Träger).*

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 218.665,85**	**- 408.877,00**	**- 404.036,00**	**- 416.008,00**	**- 428.554,00**	**- 378.865,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 218.665,85**	**- 408.877,00**	**- 404.036,00**	**- 416.008,00**	**- 428.554,00**	**- 378.865,00**

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	389.663,84	532.874,00	509.704,00	448.050,00	455.054,00	405.365,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,050

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 33101 Förderung von Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	389.663,84	532.874,00	509.704,00	448.050,00	455.054,00	405.365,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	**Betreuungswesen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin (Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Vormünderbetreuervergütungsgesetz (VBVG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34301	Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Information über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten/Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen. Prüfung der Geeignetheit und Anerkennung von Berufsbetreuern.
34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung.

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431510	*Verwaltungsgebühren Betreuungswesen*	*120,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.180,82	321.699,00	447.978,00	452.460,00	456.984,00	461.552,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.614,89*	*31.584,00*	*28.764,00*	*29.052,00*	*29.342,00*	*29.635,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*162.135,59*	*226.357,00*	*328.389,00*	*331.674,00*	*334.990,00*	*338.340,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.520,24*	*17.481,00*	*25.377,00*	*25.631,00*	*25.888,00*	*26.146,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.910,10*	*46.277,00*	*65.448,00*	*66.103,00*	*66.764,00*	*67.431,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.688,00	188.688,00	204.700,00	212.900,00	221.400,00	230.300,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	*188.688,00*	*188.688,00*	*204.700,00*	*212.900,00*	*221.400,00*	*230.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.868,82**	**511.387,00**	**653.678,00**	**666.360,00**	**679.384,00**	**692.852,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 424.748,82**	**- 510.887,00**	**- 653.178,00**	**- 665.860,00**	**- 678.884,00**	**- 692.352,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 424.748,82**	**- 510.887,00**	**- 653.178,00**	**- 665.860,00**	**- 678.884,00**	**- 692.352,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**164.575,00**	**- 377.766,00**	**- 470.791,00**	**- 465.724,00**	**- 468.603,00**	**- 465.082,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 260.173,82**	**- 888.653,00**	**- 1.123.969,00**	**- 1.131.584,00**	**- 1.147.487,00**	**- 1.157.434,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34302 . 431510	*Verwaltungsgebühren Betreuungswesen*	*Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen nach dem Betreuungsgesetz.*
34302 . 559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*Kreiszuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine; regelmäßige Anpassung*
34302 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Auslagenersatz für Vor- und Zuführungen durch die Betreuungsbehörde nach § 278 ff FamFG und § 319 ff FamFG. Die Betreuungsbehörde muss z. B. die Kosten für Wohnungsöffnungen und Transportkosten übernehmen wenn eine Notwendigkeit entsprechend den gesetzlichen Anforderungen oder ein gerichtlicher Beschluss vorliegt.*

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 260.163,82**	**- 888.653,00**	**- 1.123.969,00**	**- 1.131.584,00**	**- 1.147.487,00**	**- 1.157.434,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 260.163,82**	**- 888.653,00**	**- 1.123.969,00**	**- 1.131.584,00**	**- 1.147.487,00**	**- 1.157.434,00**

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	345.442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	605.615,82	889.153,00	1.124.469,00	1.132.084,00	1.147.987,00	1.157.934,00
03 Anzahl Stellen	4,217	4,830	6,650	6,650	6,650	6,650

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34302 Betreuer und Betreuungsvereine:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	108.947,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	299.923,06	282.016,00	490.968,00	499.255,00	510.105,00	519.558,00
03 Anzahl Stellen	1,329	0,648	1,165	1,165	1,165	1,165
04 Anzahl Betreuungsvereine [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	235.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	305.319,86	607.137,00	633.501,00	632.829,00	637.882,00	638.376,00
03 Anzahl Stellen	2,881	4,182	5,485	5,485	5,485	5,485

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	**Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Diese Aufgabe wird seit Mitte 2007 vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen. Dem Landkreis obliegt nunmehr nur noch die Erteilung von Auskünften aus den archivierten Akten.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	**Wohngeld**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35111	Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z. B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112	Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z. B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*57,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	450,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462110	*Bußgelder*	*450,00*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**507,00**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.263,08	349.972,00	364.820,00	368.469,00	372.153,00	375.872,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.485,84*	*32.832,00*	*32.820,00*	*33.148,00*	*33.480,00*	*33.814,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*237.574,86*	*247.504,00*	*261.686,00*	*264.303,00*	*266.946,00*	*269.615,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*19.103,83*	*19.121,00*	*20.227,00*	*20.430,00*	*20.633,00*	*20.839,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*48.098,55*	*50.515,00*	*50.087,00*	*50.588,00*	*51.094,00*	*51.604,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.263,08**	**351.272,00**	**365.520,00**	**369.169,00**	**372.853,00**	**376.572,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 335.756,08**	**- 349.972,00**	**- 364.420,00**	**- 368.069,00**	**- 371.753,00**	**- 375.472,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 335.756,08**	**- 349.972,00**	**- 364.420,00**	**- 368.069,00**	**- 371.753,00**	**- 375.472,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 299.739,00**	**- 431.733,00**	**- 343.338,00**	**- 339.644,00**	**- 341.743,00**	**- 339.238,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 635.495,08**	**- 781.705,00**	**- 707.758,00**	**- 707.713,00**	**- 713.496,00**	**- 714.710,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3511 Wohngeld:

35111 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Rückforderung der Aufwendungen für den Datenabgleich beim Hilfeempfänger (siehe 35111.563900).*
35111 . 462110	*Bußgelder*	*Im Rahmen des Datenabgleichs verhängte Bußgelder.*
35111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund abgerechnet werden können (vorsorglich eingeplant).*
35111 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Durchführung des bundesweiten Datenabgleichs - Aufwendungen für Bankauskünfte o. ä.*
35112 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Siehe 35111.442521.*
35112 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Siehe 35111.562510.*
35112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe 35111.563900.*

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 635.630,58**	**- 781.705,00**	**- 707.758,00**	**- 707.713,00**	**- 713.496,00**	**- 714.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 635.630,58**	**- 781.705,00**	**- 707.758,00**	**- 707.713,00**	**- 713.496,00**	**- 714.710,00**

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	507,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	636.002,08	783.005,00	708.858,00	708.813,00	714.596,00	715.810,00
03 Anzahl Stellen	5,760	5,520	5,580	5,580	5,580	5,580
04 Durchschnittliche Bearbeitungszeit [Woche/n]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	507,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	547.496,24	675.663,00	611.590,00	611.550,00	616.541,00	617.536,00
03 Anzahl Stellen	4,970	4,766	4,817	4,817	4,817	4,817
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	2.150	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [EUR]	1.985.067,53	2.100.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 durchschnittlich ausgezahlter Mietzuschuss je Antrag	923,29	913,04	1.166,67	1.166,67	1.333,33	1.333,33
02 Anträge je Stelle	432,60	482,58	435,96	435,96	435,96	435,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	88.505,84	107.342,00	97.268,00	97.263,00	98.055,00	98.274,00
03 Anzahl Stellen	0,790	0,754	0,763	0,763	0,763	0,763
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	317	310	315	315	315	315
05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [EUR]	295.836,00	290.000,00	345.000,00	345.000,00	395.000,00	395.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 durchschnittlich ausgezahlter Lastenzuschuss je Antrag	933,24	935,48	1.095,24	1.095,24	1.253,97	1.253,97
02 Anträge je Stelle	401,27	411,14	412,84	412,84	412,84	412,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	**Landespflege- und Landesblindengeld**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG); Landesblindengeldgesetz (LBlindenGG)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	797.413,50	789.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*47.931,51*	*26.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*749.481,99*	*762.000,00*	*741.800,00*	*741.800,00*	*741.800,00*	*741.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**797.413,50**	**789.500,00**	**766.100,00**	**766.100,00**	**766.100,00**	**766.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.536,00	16.250,00	16.413,00	16.576,00	16.742,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*12.122,00*	*12.630,00*	*12.756,00*	*12.883,00*	*13.012,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*935,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*2.479,00*	*2.645,00*	*2.672,00*	*2.698,00*	*2.725,00*

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.203.433,86	1.212.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
557600	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)*	*1.203.433,86*	*1.211.000,00*	*1.175.000,00*	*1.175.000,00*	*1.175.000,00*	*1.175.000,00*
558600	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegeldgesetz (LPflGG)*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 13.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 13.621,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.189.812,06**	**1.227.536,00**	**1.191.250,00**	**1.191.413,00**	**1.191.576,00**	**1.191.742,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 392.398,56**	**- 438.036,00**	**- 425.150,00**	**- 425.313,00**	**- 425.476,00**	**- 425.642,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 392.398,56**	**- 438.036,00**	**- 425.150,00**	**- 425.313,00**	**- 425.476,00**	**- 425.642,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.679,00**	**- 17.051,00**	**- 13.847,00**	**- 13.698,00**	**- 13.782,00**	**- 13.679,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 402.077,56**	**- 455.087,00**	**- 438.997,00**	**- 439.011,00**	**- 439.258,00**	**- 439.321,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

35121 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Das Land erstattet nach § 13 Abs. 2 LPflegeGG 1/4 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).*
35121 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung. (bis 2016 bei 19253-462700)*
35122 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Das Land erstattet nach § 11 Abs. 2 LBlindenGG 2/3 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).*

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 423.999,41**	**- 455.087,00**	**- 438.997,00**	**- 439.011,00**	**- 439.258,00**	**- 439.321,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 423.999,41**	**- 455.087,00**	**- 438.997,00**	**- 439.011,00**	**- 439.258,00**	**- 439.321,00**

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	797.413,50	789.500,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.199.491,06	1.244.587,00	1.205.097,00	1.205.111,00	1.205.358,00	1.205.421,00
03 Anzahl Stellen	0,186	0,218	0,225	0,225	0,225	0,225
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	281	291	271	271	271	271

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	20.476,45	24.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02 Aufwand [EUR]	75.088,71	87.520,00	77.039,00	77.044,00	77.143,00	77.169,00
03 Anzahl Stellen	0,062	0,087	0,090	0,090	0,090	0,090
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	23	26	20	20	20	20
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.374,45	- 2.443,08	- 2.881,95	- 2.882,20	- 2.887,15	- 2.888,45

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	776.937,05	765.500,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00
02 Aufwand [EUR]	1.124.402,35	1.157.067,00	1.128.058,00	1.128.067,00	1.128.215,00	1.128.252,00
03 Anzahl Stellen	0,124	0,131	0,135	0,135	0,135	0,135
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	258	265	251	251	251	251
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.346,76	- 1.477,61	- 1.519,35	- 1.519,39	- 1.519,98	- 1.520,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).
Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz
Aufgaben des Versicherungsamtes

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderung	Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um: - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*2.400,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.057,86	140.693,00	141.909,00	143.330,00	144.763,00	146.209,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.556,88*	*42.240,00*	*43.116,00*	*43.548,00*	*43.983,00*	*44.423,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*78.422,91*	*76.801,00*	*76.788,00*	*77.556,00*	*78.332,00*	*79.114,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.119,40*	*5.937,00*	*5.926,00*	*5.986,00*	*6.046,00*	*6.107,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.958,67*	*15.715,00*	*16.079,00*	*16.240,00*	*16.402,00*	*16.565,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*3.120,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.177,86**	**144.293,00**	**145.509,00**	**146.930,00**	**148.363,00**	**149.809,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141.777,86**	**- 136.293,00**	**- 137.509,00**	**- 138.930,00**	**- 140.363,00**	**- 141.809,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 141.777,86**	**- 136.293,00**	**- 137.509,00**	**- 138.930,00**	**- 140.363,00**	**- 141.809,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.527,00**	**- 195.922,00**	**- 155.085,00**	**- 153.415,00**	**- 154.362,00**	**- 153.203,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 266.304,86**	**- 332.215,00**	**- 292.594,00**	**- 292.345,00**	**- 294.725,00**	**- 295.012,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35141 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Die Aufgabe wird seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Veranschlagung zur Abwicklung von Restaufgaben entsprechend der Empfehlung des Ministeriums. Betragliche Abweichung durch verringerte Anzahl an Restfällen.*
35142 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).*
35143 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).*
35144 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erstattung des Landes nach BerRehaG*
35144 . 557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)*

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 262.403,68**	**- 332.215,00**	**- 292.594,00**	**- 292.345,00**	**- 294.725,00**	**- 295.012,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 262.403,68**	**- 332.215,00**	**- 292.594,00**	**- 292.345,00**	**- 294.725,00**	**- 295.012,00**

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Aufwand [EUR]	268.704,86	340.215,00	300.594,00	300.345,00	302.725,00	303.012,00
03 Anzahl Stellen	2,393	2,504	2,519	2,519	2,519	2,519

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	2.812,00	2.453,00	2.452,00	2.472,00	2.476,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	200.375,90	152.810,00	136.824,00	136.706,00	137.800,00	137.929,00
03 Anzahl Stellen	1,424	1,146	1,161	1,161	1,161	1,161
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	365	350	330	330	330	330

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Antrag	- 548,98	- 436,60	- 414,62	- 414,26	- 417,58	- 417,97

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.150,86	180.268,00	157.113,00	156.983,00	158.239,00	158.391,00
03 Anzahl Stellen	0,960	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	343	350	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Antrag	- 187,03	- 515,05	- 424,63	- 424,28	- 427,67	- 428,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.178,10	4.325,00	4.204,00	4.204,00	4.214,00	4.216,00
03 Anzahl Stellen	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen)

Verbale Beschreibung

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, die an die Leistungsempfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag (auf Antrag) gewährt werden können.

Auftraggeber

Bund

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, z. B. Leistungen für Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung (KiTa, Schule und Hort).

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	612.584,97	588.000,00	751.000,00	786.000,00	822.000,00	860.000,00
421440	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*27.104,94*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe*	*585.480,03*	*578.000,00*	*741.000,00*	*776.000,00*	*812.000,00*	*850.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.584,97**	**588.000,00**	**751.000,00**	**786.000,00**	**822.000,00**	**860.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.368,09	69.354,00	95.539,00	96.493,00	97.459,00	98.434,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*52.673,96*	*54.163,00*	*74.781,00*	*75.528,00*	*76.284,00*	*77.047,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.151,52*	*4.182,00*	*5.775,00*	*5.833,00*	*5.891,00*	*5.950,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.542,61*	*11.009,00*	*14.983,00*	*15.132,00*	*15.284,00*	*15.437,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	584.248,51	531.000,00	694.000,00	729.000,00	765.000,00	803.000,00
557800	*sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*584.248,51*	*531.000,00*	*694.000,00*	*729.000,00*	*765.000,00*	*803.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	499,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*499,43*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**652.116,03**	**601.354,00**	**790.539,00**	**826.493,00**	**863.459,00**	**902.434,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.531,06**	**- 13.354,00**	**- 39.539,00**	**- 40.493,00**	**- 41.459,00**	**- 42.434,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.531,06**	**- 13.354,00**	**- 39.539,00**	**- 40.493,00**	**- 41.459,00**	**- 42.434,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.802,00**	**- 88.380,00**	**- 94.158,00**	**- 93.144,00**	**- 93.721,00**	**- 93.017,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 98.333,06**	**- 101.734,00**	**- 133.697,00**	**- 133.637,00**	**- 135.180,00**	**- 135.451,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

35201 . 426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe*	*Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II für Leistungen nach § 6b BKGG und für Verwaltungskosten. Der Leistungsbereich unterliegt der Revision.*
35201 . 557800	*sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*Der Ansatz enthält 20.000 EUR für die Mittagsverpflegung in Horten (= freiwillige Leistung). Die Leistungserhöhungen durch aktuelle Reformen sind hierbei berücksichtigt.*
35201 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Verwaltungskosten BuT-Flyer*

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.031,04**	**- 101.734,00**	**- 133.697,00**	**- 133.637,00**	**- 135.180,00**	**- 135.451,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.031,04**	**- 101.734,00**	**- 133.697,00**	**- 133.637,00**	**- 135.180,00**	**- 135.451,00**

Auswertung Grundzahlen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	612.584,97	588.000,00	751.000,00	786.000,00	822.000,00	860.000,00
02 Aufwand [EUR]	710.918,03	689.734,00	884.697,00	919.637,00	957.180,00	995.451,00
03 Anzahl Stellen	1,130	1,130	1,530	1,530	1,530	1,530
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.481	1.319	1.722	1.808	1.844	1.937

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	612.584,97	588.000,00	751.000,00	786.000,00	822.000,00	860.000,00
02 Aufwand [EUR]	710.918,03	689.734,00	884.697,00	919.637,00	957.180,00	995.451,00
03 Anzahl Stellen	1,130	1,130	1,530	1,530	1,530	1,530

Teilhaushalt 7

Gesundheit

Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Verantwortliche/r: Vogt, Gabriele

mit folgenden Produkten:

1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit
4141 Gesundheitsplanung und -förderung
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144 Stellungnahmen
4145 Beratung und Betreuung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.163.411,45	3.854.000,00	4.610.317,00	4.610.317,00	4.610.317,00	4.600.317,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.268,73	362.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.404,69	154.400,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.787.084,87**	**4.370.900,00**	**5.166.117,00**	**5.166.117,00**	**5.166.117,00**	**5.156.117,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.763,62	3.203.105,00	3.206.738,00	3.238.797,00	3.132.822,00	3.108.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.193,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
E11	Abschreibungen	2.057,46	3.933,00	4.858,00	4.857,00	4.857,00	4.458,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	217.290,46	131.550,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00	143.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.951.979,54**	**3.457.163,00**	**3.479.721,00**	**3.511.779,00**	**3.405.804,00**	**3.375.368,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.835.105,33**	**913.737,00**	**1.686.396,00**	**1.654.338,00**	**1.760.313,00**	**1.780.749,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.835.105,33**	**913.737,00**	**1.686.396,00**	**1.654.338,00**	**1.760.313,00**	**1.780.749,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.075.076,00**	**- 3.068.979,00**	**- 2.287.585,00**	**- 2.255.365,00**	**- 2.192.818,00**	**- 2.115.377,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**760.029,33**	**- 2.155.242,00**	**- 601.189,00**	**- 601.027,00**	**- 432.505,00**	**- 334.628,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**789.827,83**	**- 2.151.059,00**	**- 596.081,00**	**- 595.920,00**	**- 427.398,00**	**- 329.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**789.827,83**	**- 2.179.059,00**	**- 596.081,00**	**- 595.920,00**	**- 427.398,00**	**- 329.920,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1922	**Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19221	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19222	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19223	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19221, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.780.502,45	3.800.000,00	4.526.317,00	4.526.317,00	4.526.317,00	4.526.317,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.780.502,45	3.800.000,00	4.526.317,00	4.526.317,00	4.526.317,00	4.526.317,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*3.780.502,45*	*3.800.000,00*	*3.980.000,00*	*3.980.000,00*	*3.980.000,00*	*3.980.000,00*
414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*546.317,00*	*546.317,00*	*546.317,00*	*546.317,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*1.644,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.782.147,05**	**3.800.300,00**	**4.526.617,00**	**4.526.617,00**	**4.526.617,00**	**4.526.617,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.628,24	186.093,00	211.235,00	213.348,00	210.056,00	212.156,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*56.761,89*	*123.169,00*	*55.165,00*	*55.717,00*	*50.850,00*	*51.358,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*24.198,27*	*53.512,00*	*126.024,00*	*127.284,00*	*128.556,00*	*129.841,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.878,18*	*4.136,00*	*9.739,00*	*9.836,00*	*9.934,00*	*10.034,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*4.789,90*	*5.276,00*	*20.307,00*	*20.511,00*	*20.716,00*	*20.923,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,04	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
524410	*Medizinische Verbrauchsmittel*	*16.201,04*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.831,18	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*51.744,48*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*47,80*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*38,90*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.660,46**	**234.143,00**	**259.285,00**	**261.398,00**	**258.106,00**	**260.206,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.626.486,59**	**3.566.157,00**	**4.267.332,00**	**4.265.219,00**	**4.268.511,00**	**4.266.411,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.626.486,59**	**3.566.157,00**	**4.267.332,00**	**4.265.219,00**	**4.268.511,00**	**4.266.411,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.626.486,59**	**- 3.566.157,00**	**- 4.267.332,00**	**- 4.265.219,00**	**- 4.268.511,00**	**- 4.266.411,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

19221 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Prognostizierte einwohnerzahlabhängige Erstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter. Erwartete Anpassung durch Landesbehörde.*
19221 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Erstattung der Reisekosten von anderen Landkreisen für das Gesundheitsamt.*
19221 . 442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Gesundheitsamt Mayen-Koblenz. Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung.*
19221 . 524410	*Medizinische Verbrauchsmittel*	*Kosten für medizinische Verbrauchsmittel. Zusätzliche Aufwendungen für medizinische Abstrichsets.*
19221 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
19223 . 414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung des Landes für Mitarbeiter des ÖGD-Paktes.*

Finanzhaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.697,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.697,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Auswertung Grundzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.815.917,83	3.843.349,00	4.528.296,00	4.528.313,00	4.528.330,00	4.528.346,00
02 Aufwand [EUR]	3.815.917,83	3.843.349,00	4.528.296,00	4.528.313,00	4.528.330,00	4.528.346,00
03 Anzahl Stellen	2,473	2,764	2,514	2,514	2,454	2,454
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	52	52	49	49	49	49
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	46,348	45,849	45,849	44,349	43,349
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	3.782.147,05	3.800.300,00	4.526.617,00	4.526.617,00	4.526.617,00	4.526.617,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	155.660,46	234.143,00	259.285,00	261.398,00	258.106,00	260.206,00

Auswertung Kennzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	69.740,13	68.579,94	87.088,41	87.045,29	87.112,47	87.069,61
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	76.943,06	93.073,61	93.027,53	96.248,19	98.420,06

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19221 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.782.147,05	3.800.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00
02 Aufwand [EUR]	3.782.147,05	3.800.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00	3.980.300,00
03 Anzahl Stellen	1,890	2,110	1,860	1,860	1,800	1,800

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19222 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	949,49	1.706,00	1.679,00	1.696,00	1.713,00	1.729,00
02 Aufwand [EUR]	949,49	1.706,00	1.679,00	1.696,00	1.713,00	1.729,00
03 Anzahl Stellen	0,053	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19223 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	32.821,29	41.343,00	546.317,00	546.317,00	546.317,00	546.317,00
02 Aufwand [EUR]	32.821,29	41.343,00	546.317,00	546.317,00	546.317,00	546.317,00
03 Anzahl Stellen	0,530	0,626	0,626	0,626	0,626	0,626

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	**Gesundheitsplanung und -förderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale 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 im Gesundheitswesen.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial; Planung, Koordination und Durchführung von Selbsthilfegruppen; Einzelberatungen (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen).
41412	Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien.
41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen.
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr; Gesundheitsberichterstattung; Psychiatrieplanung, Hilfeplankonferenzen.
41415	Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal. Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431110 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.109,84	153.500,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*110.194,68*	*110.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*63.908,49*	*40.100,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*4.006,67*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**178.109,84**	**154.000,00**	**221.900,00**	**221.900,00**	**221.900,00**	**211.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.399,39	223.609,00	219.484,00	221.676,00	212.142,00	214.265,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*128.606,90*	*150.786,00*	*144.701,00*	*146.147,00*	*135.857,00*	*137.215,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*51.874,61*	*57.555,00*	*59.187,00*	*59.777,00*	*60.376,00*	*60.980,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.068,84*	*4.446,00*	*4.575,00*	*4.621,00*	*4.666,00*	*4.713,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.849,04*	*10.822,00*	*11.021,00*	*11.131,00*	*11.243,00*	*11.357,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.491,25	37.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	49.500,00
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*249,03*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.242,22*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569913	*Sonstige laufende Aufwendungen - Förderprogramm des GKV Bündnisses für Gesundheit*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.890,64**	**261.109,00**	**274.984,00**	**277.176,00**	**267.642,00**	**263.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.780,80**	**- 107.109,00**	**- 53.084,00**	**- 55.276,00**	**- 45.742,00**	**- 51.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.780,80**	**- 107.109,00**	**- 53.084,00**	**- 55.276,00**	**- 45.742,00**	**- 51.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**127.529,00**	**37.045,00**	**144.946,00**	**147.155,00**	**150.757,00**	**160.051,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**105.748,20**	**- 70.064,00**	**91.862,00**	**91.879,00**	**105.015,00**	**108.186,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41411 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Erstattungen des Bundes aufgrund der Teilnahme an dem Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit.*
41411 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Projekte der gemeindenahen Psychiatrie, z. B. Aktionen mit Selbsthilfegruppen, Tage der seelischen Gesundheit, eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.*
41411 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel für das im Rahmen des strategischen Zielsystem implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE: multiresistente Erreger). Damit werden die Krankenhäuser im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz in Hinblick auf MRSA/MRE-relevante Präventionsmaßnahmen und Anforderungen durch ein auf diese Fragestellungen spezialisiertes Zertifizierungsunternehmen in einem dreijährigen Zyklus auditiert/zertifiziert und in den dazwischen liegenden Jahren werden Überwachungs-/Betreuungs-Audits durchgeführt, um in Zusammenwirken mit dem Gesundheitsamt eine kontinuierliche Verbesserung der Hygienestandards und Verringerung MRSA/MRE-bedingter Risiken zu erreichen. In einem MRSA-Netzwerk sollen die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordiniert werden. Dazu wird eine aktive Surveillance durchgeführt, bei der auf der Grundlage des § 23 Infektionsschutzgesetzes bestimmte resistente Erreger in den einzelnen Kliniken erfasst, überwacht und bewertet werden sollen.*
41411 . 569913	*Sonstige laufende Aufwendungen - Förderprogramm des GKV Bündnisses für Gesundheit*	*Projekt zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen im Vor- und Umfeld der Pflege (Sachaufwendungen).*
41412 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Laufende Kosten der Psychiatriekoordination für Mitarbeit in PSAG, Netzwerke Demenzen, Arbeitsgruppen des Psychiatriebeirats.*
41414 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Ertrag der sog. "Psychiatriemark" (0,70 EUR/Einwohner; vorher 0,51 EUR/Einwohner zum 30.06. des Vorjahres) nach § 7 Abs. 5 PsychKG.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41414 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Vereinbarung mit der Stadt Koblenz über eine gemeinsame Psychiatriekoordination. Die Stadt erstattet entsprechend ihres Einwohneranteils an der Versorgungsregion ein Drittel der Personalkosten der Stelle.*
41414 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Vereinbarung mit der Stadt Koblenz über eine gemeinsame Psychiatriekoordination. Die Stadt erstattet entsprechend ihres Einwohneranteils an der Versorgungsregion ein Drittel der Sachkosten der Stelle.*
41414 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Bereitstellung von Hilfen für Angehörige, Fortschreibung Planung gemeindenahe Psychiatrie, Durchführung Hilfeplankonferenzen.*
41415 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Gebühren im Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz.*
41415 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Aufwendungen im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz für notwendige Fach- und Rechtsliteratur, Probenverpackungsmaterial, Vordrucke etc.*

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**105.774,05**	**- 70.064,00**	**91.862,00**	**91.879,00**	**105.015,00**	**108.186,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**105.774,05**	**- 70.064,00**	**91.862,00**	**91.879,00**	**105.015,00**	**108.186,00**

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	445.697,84	417.739,00	532.435,00	532.254,00	530.047,00	527.442,00
02 Aufwand [EUR]	339.949,64	487.803,00	440.573,00	440.375,00	425.032,00	419.256,00
03 Anzahl Stellen	3,265	3,269	3,169	3,169	3,039	3,039

Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	53.169,00	45.968,00	81.772,00	81.742,00	79.518,00	70.707,00
02 Aufwand [EUR]	61.884,14	102.630,00	106.535,00	106.495,00	101.327,00	95.352,00
03 Anzahl Stellen	0,648	0,558	0,528	0,528	0,488	0,488
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	103	117	117	117	117	117
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	92.466,00	80.265,00	88.179,00	88.128,00	89.214,00	91.355,00
02 Aufwand [EUR]	111.973,68	133.131,00	106.594,00	106.502,00	104.509,00	104.539,00
03 Anzahl Stellen	1,129	0,981	0,901	0,901	0,881	0,881
04 Anzahl Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	71	70	70	70	70	70

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Gesundheitskonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	271.426,84	237.417,00	287.115,00	287.059,00	283.348,00	285.554,00
02 Aufwand [EUR]	104.735,48	153.293,00	129.532,00	129.469,00	120.486,00	120.544,00
03 Anzahl Stellen	1,140	1,058	0,978	0,978	0,908	0,908
04 Anzahl Planungen [Anzahl]	50	30	30	30	30	30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	28.636,00	54.089,00	75.369,00	75.325,00	77.967,00	79.826,00
02 Aufwand [EUR]	61.356,34	98.749,00	97.912,00	97.909,00	98.710,00	98.821,00
03 Anzahl Stellen	0,348	0,672	0,762	0,762	0,762	0,762
04 Anzahl zu überwachende Betriebe freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	75	75	75	75	75	75
05 Anzahl Betriebskontrollen freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	25	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, sowie weitere Untersuchungen von Kindern im Kindergarten- und Schulalter und diesbezügliche Beratungen. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der zur Einschulung gemeldeten Kinder.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen (alle Untersuchungen, die nicht unter die Nr. 41421, 41422 oder 41431 fallen); Beratungen z. B. bei Schulproblemen, Mütterberatung. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.300,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	54.300,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*54.300,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.300,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.762,97	373.392,00	346.687,00	350.154,00	352.749,00	356.279,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.635,53*	*29.226,00*	*29.447,00*	*29.741,00*	*29.134,00*	*29.426,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*219.198,93*	*268.698,00*	*249.179,00*	*251.671,00*	*254.187,00*	*256.730,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*17.487,94*	*20.754,00*	*19.256,00*	*19.449,00*	*19.643,00*	*19.839,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*44.440,57*	*54.714,00*	*48.805,00*	*49.293,00*	*49.785,00*	*50.284,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.336,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.098,97**	**377.092,00**	**350.387,00**	**353.854,00**	**356.449,00**	**359.979,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 270.798,97**	**- 323.092,00**	**- 296.387,00**	**- 299.854,00**	**- 302.449,00**	**- 305.979,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 270.798,97**	**- 323.092,00**	**- 296.387,00**	**- 299.854,00**	**- 302.449,00**	**- 305.979,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**288.808,00**	**66.272,00**	**253.670,00**	**257.487,00**	**274.567,00**	**291.489,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**18.009,03**	**- 256.820,00**	**- 42.717,00**	**- 42.367,00**	**- 27.882,00**	**- 14.490,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41421 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungskosten für Hörgeräte, Sehtestgeräte, Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen.*
41423 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Pauschale Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) für die bei den Gesundheitsämtern entstehenden zusätzlichen Aufwendungen. Erwartete Anpassung durch Landesbehörde (vorher bei Buchungsstelle 41423.442421).*
41423 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen Kinderschutz.*

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.009,03**	**- 256.820,00**	**- 42.717,00**	**- 42.367,00**	**- 27.882,00**	**- 14.490,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.009,03**	**- 256.820,00**	**- 42.717,00**	**- 42.367,00**	**- 27.882,00**	**- 14.490,00**

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	660.298,00	525.825,00	597.462,00	597.046,00	615.209,00	628.674,00
02 Aufwand [EUR]	642.288,97	782.645,00	640.179,00	639.413,00	643.091,00	643.164,00
03 Anzahl Stellen	7,401	5,943	5,553	5,553	5,543	5,543

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	294.520,00	227.140,00	259.742,00	259.492,00	268.655,00	275.101,00
02 Aufwand [EUR]	299.961,33	385.939,00	313.399,00	313.063,00	315.558,00	315.653,00
03 Anzahl Stellen	3,597	2,861	2,654	2,654	2,654	2,654

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	2.016	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 Anzahl Arztüberweisungen [Anzahl]	826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Anzahl weiterer Empfehlungen [Anzahl]	2.045	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	- 2,70	- 54,76	- 18,50	- 18,47	- 16,17	- 13,98
02 Quote Arztüberweisungen	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
03 Quote weiterer Empfehlungen	1,01	0,76	0,86	0,86	0,86	0,86

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	111.447,00	68.753,00	69.878,00	69.837,00	72.303,00	74.038,00
02 Aufwand [EUR]	110.824,60	117.438,00	84.360,00	84.294,00	84.974,00	85.010,00
03 Anzahl Stellen	1,361	0,866	0,714	0,714	0,714	0,714
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	351	500	400	400	400	400
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	1,77	- 97,37	- 36,20	- 36,14	- 31,68	- 27,43

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	254.331,00	229.932,00	267.842,00	267.717,00	274.251,00	279.535,00
02 Aufwand [EUR]	231.503,04	279.268,00	242.420,00	242.056,00	242.559,00	242.501,00
03 Anzahl Stellen	2,443	2,216	2,185	2,185	2,175	2,175
04 Anzahl Untersuchungen/Beratungen [Anzahl]	259	300	300	300	300	300
05 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl]	2.926	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl]	185	200	200	200	200	200
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Untersuchung/Beratung	88,14	- 164,45	84,74	85,54	105,64	123,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; BiostoffVO; MutterschutzrichtlinienVO; GefahrstoffVO; Gesetz über Medizinprodukte (MPG)

Zielgruppe

Einwohner; Öffentliche und private Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41431	Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten (auch Zoonosen u. a.) einschl. Untersuchungen und Belehrungen nach IfSG.
41432	Impfungen	Beratungen und Impfungen.
41433	Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen wie z. B. Gemeinschaftseinrichtungen. Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer; umwelthygienische und -medizinische Beratung/Untersuchung.

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	328.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*328.609,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.350,54	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	*52.350,54*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.650,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	*140.650,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**521.609,79**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.838,24	1.302.907,00	1.258.667,00	1.271.252,00	1.203.281,00	1.215.315,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*51.557,03*	*248.633,00*	*241.818,00*	*244.236,00*	*201.480,00*	*203.495,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*238.018,36*	*829.992,00*	*803.695,00*	*811.732,00*	*791.787,00*	*799.705,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*19.174,23*	*64.133,00*	*62.095,00*	*62.715,00*	*61.174,00*	*61.786,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*48.088,62*	*160.149,00*	*151.059,00*	*152.569,00*	*148.840,00*	*150.329,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,83	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524420	*Verbrauchsmittel - Impfungen*	*6.540,83*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
524430	*Verbrauchsmittel - Pockenschutzimpfstelle*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	146,88	447,00	347,00	347,00	347,00	347,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*146,88*	*447,00*	*347,00*	*347,00*	*347,00*	*347,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.431,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*20.269,08*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*125.147,37*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**508.957,40**	**1.384.354,00**	**1.340.014,00**	**1.352.599,00**	**1.284.628,00**	**1.296.662,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.652,39**	**- 1.258.754,00**	**- 1.214.414,00**	**- 1.226.999,00**	**- 1.159.028,00**	**- 1.171.062,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.652,39**	**- 1.258.754,00**	**- 1.214.414,00**	**- 1.226.999,00**	**- 1.159.028,00**	**- 1.171.062,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**463.805,00**	**218.775,00**	**851.184,00**	**864.149,00**	**880.029,00**	**934.271,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**476.457,39**	**- 1.039.979,00**	**- 363.230,00**	**- 362.850,00**	**- 278.999,00**	**- 236.791,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren für Belehrungen.*
41431 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für externe Röntgenleistungen.*
41431 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel für Aufgaben des Gesundheitsamtes nach § 19 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (Untersuchung und Behandlung übertragbarer Erkrankungen, z. B. Tuberkulose).*
41432 . 442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*In der STD-Beratungsstelle werden Impfungen gegen Hepatitis B angeboten. Die Patienten erstatten die Kosten der Impfung. Die Höhe errechnet sich aus den Beschaffungskosten.*
41432 . 524420	*Verbrauchsmittel - Impfungen*	*Kosten für Dauerimpfstelle und Impfaktionen.*
41432 . 524430	*Verbrauchsmittel - Pockenschutzimpfstelle*	*Ankauf von begrenzt haltbaren Impfstoffen für eine Pockenschutzimpfstelle im Katastrophenfall.*
41433 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren aus Begehungen, Überprüfung Trinkwasser und Badewasser, umwelthygienische und -medizinische Beratungen.*
41433 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungskosten für Chlor-Messgeräte.*
41433 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Kleingeräten im Bereich der Hygiene (Trinkwasser, Badegewässer).*
41433 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Untersuchung Wasserproben, Badewasseruntersuchung und sonstige Laboruntersuchungen.*

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**480.589,79**	**- 1.039.532,00**	**- 362.883,00**	**- 362.503,00**	**- 278.652,00**	**- 236.444,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**480.589,79**	**- 1.041.532,00**	**- 362.883,00**	**- 362.503,00**	**- 278.652,00**	**- 236.444,00**

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.494.800,79	1.683.186,00	1.949.178,00	1.948.112,00	1.924.366,00	1.967.524,00
02 Aufwand [EUR]	1.018.343,40	2.723.165,00	2.312.408,00	2.310.962,00	2.203.365,00	2.204.315,00
03 Anzahl Stellen	11,887	19,620	18,633	18,633	17,763	17,763

Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	872.008,80	1.348.519,00	1.622.901,00	1.622.002,00	1.631.718,00	1.668.829,00
02 Aufwand [EUR]	456.047,35	2.154.041,00	1.883.481,00	1.882.162,00	1.833.789,00	1.834.576,00
03 Anzahl Stellen	6,044	15,916	15,714	15,714	15,274	15,274
04 Anzahl Meldungen nach IfSG [Anzahl]	8.208	5.000	10.000	9.000	8.000	7.000
05 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	6.303	8.000	13.000	12.000	11.000	10.000
06 Anzahl HIV-Testungen [Anzahl]	196	750	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Meldungen nach IfSG je 1.000 Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	283.975,25	113.495,00	111.387,00	111.322,00	100.042,00	102.428,00
02 Aufwand [EUR]	300.706,85	233.616,00	179.745,00	179.679,00	159.483,00	159.536,00
03 Anzahl Stellen	1,751	1,422	1,132	1,132	0,982	0,982
04 Anzahl Impfungen [Anzahl]	23	1.500	0	0	0	0
05 Anzahl Impfberatungen [Anzahl]	2.050	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Anzahl untersuchter Kinder zur Einschulung [Anzahl]	2.016	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Anzahl unvollständig Geimpfter (je impfpräventile Krankheit) [Anzahl]	1.348	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 41432 Impfungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchimpfungsraten	1,50	1,16	1,45	1,45	1,45	1,45

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	338.816,74	221.172,00	214.890,00	214.788,00	192.606,00	196.267,00
02 Aufwand [EUR]	261.589,20	335.508,00	249.182,00	249.121,00	210.093,00	210.203,00
03 Anzahl Stellen	4,092	2,282	1,787	1,787	1,507	1,507
04 Anzahl der Begehungen/Untersuchungen [Anzahl]	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	**Stellungnahmen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen; Behörden; Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z. B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene.
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und tariflich Beschäftigten im öffentlichen Dienst, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Betriebsmedizinische Untersuchungen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z. B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, PsychKG, Straßenverkehr, Drogenscreenings, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschauen.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.964,09	227.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*244.964,09*	*227.000,00*	*228.000,00*	*228.000,00*	*228.000,00*	*228.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**244.964,09**	**227.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.928,13	870.108,00	828.067,00	836.346,00	805.123,00	757.809,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*83.386,37*	*116.370,00*	*106.117,00*	*107.178,00*	*81.131,00*	*81.942,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*297.529,92*	*605.020,00*	*566.511,00*	*572.176,00*	*568.038,00*	*530.513,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*23.784,97*	*46.768,00*	*43.774,00*	*44.211,00*	*43.891,00*	*40.991,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*58.226,87*	*101.950,00*	*111.665,00*	*112.781,00*	*112.063,00*	*104.363,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*403,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*711,73*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E11	Abschreibungen	1.910,58	3.486,00	4.511,00	4.510,00	4.510,00	4.111,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.910,58*	*3.486,00*	*4.511,00*	*4.510,00*	*4.510,00*	*4.111,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.220,06	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*56,50*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13.371,16*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 207,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**479.173,90**	**894.294,00**	**853.278,00**	**861.556,00**	**830.333,00**	**782.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.209,81**	**- 667.294,00**	**- 625.278,00**	**- 633.556,00**	**- 602.333,00**	**- 554.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 234.209,81**	**- 667.294,00**	**- 625.278,00**	**- 633.556,00**	**- 602.333,00**	**- 554.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**518.737,59**	**136.414,00**	**495.235,00**	**502.777,00**	**515.789,00**	**494.984,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**284.527,78**	**- 530.880,00**	**- 130.043,00**	**- 130.779,00**	**- 86.544,00**	**- 59.636,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren aus Bauleitverfahren, Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.*
41442 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Drogenscreenings, Leichenschauen für die Feuerbestattung, Betreuungsgutachten.*
41442 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungskosten für Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen.*
41442 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung und Neuanschaffung von Kitteln und Handtüchern.*
41442 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Laboruntersuchungen, Urinuntersuchung auf Drogen etc.*

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**307.884,36**	**- 527.394,00**	**- 125.532,00**	**- 126.269,00**	**- 82.034,00**	**- 55.525,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**307.884,36**	**- 553.394,00**	**- 125.532,00**	**- 126.269,00**	**- 82.034,00**	**- 55.525,00**

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.333.417,68	1.198.200,00	1.288.990,00	1.288.368,00	1.282.266,00	1.203.867,00
02 Aufwand [EUR]	1.048.889,90	1.729.080,00	1.419.033,00	1.419.147,00	1.368.810,00	1.263.503,00
03 Anzahl Stellen	13,292	12,236	10,844	10,844	10,414	9,414
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	8.343	12.800	9.500	9.500	9.500	9.500

Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Stellungnahme	34,10	- 41,48	- 13,69	- 13,77	- 9,11	- 6,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	181.894,98	106.811,00	104.639,00	104.583,00	89.695,00	91.607,00
02 Aufwand [EUR]	122.377,11	168.556,00	121.029,00	121.005,00	95.699,00	95.758,00
03 Anzahl Stellen	2,071	1,232	0,967	0,967	0,787	0,787
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	1.784	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stellungnahme	33,36	- 25,73	- 5,65	- 5,66	- 2,07	- 1,43

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.151.522,70	1.091.389,00	1.184.351,00	1.183.785,00	1.192.571,00	1.112.260,00
02 Aufwand [EUR]	926.512,79	1.560.524,00	1.298.004,00	1.298.142,00	1.273.111,00	1.167.745,00
03 Anzahl Stellen	11,221	11,004	9,877	9,877	9,627	8,627
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	6.559	10.300	6.600	6.600	6.600	6.600
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stellungnahme	34,31	- 45,55	- 17,22	- 17,33	- 12,20	- 8,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	**Beratung und Betreuung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vogt, Gabriele, komm. Abteilungsleiterin (Gesundheit)

Verbale 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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten und deren Angehörige; in der Prostitution tätige Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41451	Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452	Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z. B. psychisch Kranker, Behinderte), Hilfeplanverfahren, Erstellen von Sozialberichten.
41453	Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten und ggf. Angehörigen; Krisenintervention nach PsychKG.

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.954,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*5.954,10*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.954,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.206,65	246.996,00	342.598,00	346.021,00	349.471,00	352.961,00
501915	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Besuchskommission*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.958,58*	*85.759,00*	*85.768,00*	*86.626,00*	*87.492,00*	*88.367,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*125.147,51*	*125.248,00*	*199.246,00*	*201.239,00*	*203.250,00*	*205.283,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.814,47*	*9.679,00*	*15.401,00*	*15.556,00*	*15.710,00*	*15.868,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.286,09*	*25.710,00*	*41.583,00*	*42.000,00*	*42.419,00*	*42.843,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*54.675,00*	*54.675,00*	*54.675,00*	*54.675,00*	*54.675,00*	*54.675,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.316,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.316,52*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.198,17**	**306.171,00**	**401.773,00**	**405.196,00**	**408.646,00**	**412.136,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 277.244,07**	**- 296.171,00**	**- 391.773,00**	**- 395.196,00**	**- 398.646,00**	**- 402.136,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 277.244,07**	**- 296.171,00**	**- 391.773,00**	**- 395.196,00**	**- 398.646,00**	**- 402.136,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**152.531,00**	**38.672,00**	**234.712,00**	**238.286,00**	**254.551,00**	**270.239,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 124.713,07**	**- 257.499,00**	**- 157.061,00**	**- 156.910,00**	**- 144.095,00**	**- 131.897,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41451 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren für gesundheitliche Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).*
41451 . 501915	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Besuchskommission*	*Mitglieder der Besuchskommission erhalten nach § 29 PsychKG Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten wie ehrenamtliche Richter.*
41451 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Zuwendungen für drei Kontakt- und Informationsstellen von Trägern der Wohlfahrtspflege in Andernach, Mayen und Koblenz gemäß Anlage 1 der Versorgungsvereinbarung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Mayen-Koblenz/Koblenz.*
41451 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Aufwendungen für die Beschaffung von Informationsmaterial für gesundheitliche Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) sowie ab 2020 sonstige Kosten und Spesen um einen vertraulichen Rahmen der Beratungsgespräche herzustellen.*
41452 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Im Sozialpsychiatrischen Dienst soll mit einer externen Supervision zusätzlich zu Teamgesprächen in schwierigen Einzelfällen ein Austausch erfolgen. Gemeinsam sollen Fälle und umsetzbare Lösungen für Probleme in der Beratung und Betreuung erarbeitet werden. Der bisher angesetzte Budgetrahmen von 1000 EUR reicht nicht aus für eine qualifizierte externe Supervision.*

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.126,40**	**- 257.499,00**	**- 157.061,00**	**- 156.910,00**	**- 144.095,00**	**- 131.897,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 125.126,40**	**- 257.499,00**	**- 157.061,00**	**- 156.910,00**	**- 144.095,00**	**- 131.897,00**

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	326.005,10	285.331,00	512.847,00	512.553,00	530.298,00	542.781,00
02 Aufwand [EUR]	450.718,17	542.830,00	669.908,00	669.463,00	674.393,00	674.678,00
03 Anzahl Stellen	3,907	2,516	5,136	5,136	5,136	5,136

Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	176.465,10	146.316,00	362.228,00	362.022,00	374.452,00	383.196,00
02 Aufwand [EUR]	260.959,54	291.566,00	481.070,00	480.726,00	484.151,00	484.318,00
03 Anzahl Stellen	2,084	1,268	3,600	3,600	3,600	3,600
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	3.150	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Beratung	- 26,82	- 33,78	- 27,64	- 27,61	- 25,51	- 23,52

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41452 Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	94.169,00	75.422,00	72.618,00	72.576,00	75.138,00	76.941,00
02 Aufwand [EUR]	115.449,11	133.402,00	85.815,00	85.699,00	86.356,00	86.344,00
03 Anzahl Stellen	1,150	0,550	0,742	0,742	0,742	0,742
08 Anzahl betreute Personen [Anzahl]	446	500	500	500	500	500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je betreuter Person	- 47,71	- 115,96	- 26,39	- 26,25	- 22,44	- 18,81

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	55.371,00	63.593,00	78.001,00	77.955,00	80.708,00	82.644,00
02 Aufwand [EUR]	74.309,52	117.862,00	103.023,00	103.038,00	103.886,00	104.016,00
03 Anzahl Stellen	0,673	0,698	0,794	0,794	0,794	0,794
04 Anzahl Kriseninterventionen [Anzahl]	135	140	140	140	140	140

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anteil der untergebrachten Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Kreisentwicklung

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

Verantwortliche/r: Schröder, Henning

mit folgenden Produkten:

1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung
2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen
5111 Raumordnung/Landesplanung
5112 Kreisentwicklung
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung
5119 Förderprogramm "Smart Cities"
5710 Wirtschaftsförderung
5750 Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146.772,03	18.307.299,00	31.623.053,00	14.408.853,00	1.148.877,00	1.461.716,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.106,43	30.818,00	104.048,00	320.219,00	632.937,00	945.776,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.864,81	269.113,00	275.345,00	276.988,00	278.735,00	280.487,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.433.399,72**	**18.576.912,00**	**31.898.898,00**	**14.686.341,00**	**1.428.112,00**	**1.742.703,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.536,22	1.054.255,00	1.078.517,00	1.089.299,00	1.100.196,00	1.111.196,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.338,81	122.328,00	243.003,00	118.952,00	144.925,00	120.923,00
E11	Abschreibungen	126.544,56	126.469,00	196.761,00	432.997,00	914.339,00	1.395.844,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.965,30	559.429,00	563.027,00	550.897,00	557.397,00	505.397,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	482.234,60	18.468.672,00	31.629.906,00	14.127.821,00	560.996,00	556.301,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.639.619,49**	**20.331.153,00**	**33.711.214,00**	**16.319.966,00**	**3.277.853,00**	**3.689.661,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.219,77**	**- 1.754.241,00**	**- 1.812.316,00**	**- 1.633.625,00**	**- 1.849.741,00**	**- 1.946.958,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.082,94	2.997,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 9.082,94**	**- 2.997,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 215.302,71**	**- 1.757.238,00**	**- 1.813.316,00**	**- 1.634.625,00**	**- 1.850.741,00**	**- 1.947.958,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 355.051,00**	**- 975.366,00**	**- 751.791,00**	**- 741.219,00**	**- 745.428,00**	**- 736.674,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 570.353,71**	**- 2.732.604,00**	**- 2.565.107,00**	**- 2.375.844,00**	**- 2.596.169,00**	**- 2.684.632,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 556.891,14**	**- 2.635.853,00**	**- 2.471.294,00**	**- 2.261.966,00**	**- 2.313.667,00**	**- 2.233.464,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 37.060,98	310.375,00	1.037.684,00	1.569.390,00	1.569.390,00	1.569.390,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.060,98**	**310.375,00**	**1.037.684,00**	**1.569.390,00**	**1.569.390,00**	**1.569.390,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	238.750,00	919.112,00	1.448.668,00	1.448.668,00	1.448.668,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.750,00	414.825,00	965.779,00	965.779,00	965.779,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**477.500,00**	**1.333.937,00**	**2.414.447,00**	**2.414.447,00**	**2.414.447,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.060,98**	**- 167.125,00**	**- 296.253,00**	**- 845.057,00**	**- 845.057,00**	**- 845.057,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 596.952,12	- 2.802.978,00	- 2.767.547,00	- 3.107.023,00	- 3.158.724,00	- 3.078.521,00

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1913	**Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schröder, Henning, Abteilungsleiter (Wirtschaft und Kreisentwicklung)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19131	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19132	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19133	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19131, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.633,50	49.956,00	56.457,00	57.019,00	57.592,00	58.167,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.532,22*	*37.707,00*	*24.665,00*	*24.911,00*	*25.161,00*	*25.412,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*7.213,84*	*9.556,00*	*24.695,00*	*24.941,00*	*25.191,00*	*25.443,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*579,52*	*738,00*	*1.909,00*	*1.928,00*	*1.948,00*	*1.967,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.307,92*	*1.955,00*	*5.188,00*	*5.239,00*	*5.292,00*	*5.345,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.789,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.750,01*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*39,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.422,51**	**55.056,00**	**61.557,00**	**62.119,00**	**62.692,00**	**63.267,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.422,51**	**- 55.056,00**	**- 61.557,00**	**- 62.119,00**	**- 62.692,00**	**- 63.267,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.422,51**	**- 55.056,00**	**- 61.557,00**	**- 62.119,00**	**- 62.692,00**	**- 63.267,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.422,51**	**55.056,00**	**61.557,00**	**62.119,00**	**62.692,00**	**63.267,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

19131 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 853,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 853,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Auswertung Grundzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	49.404,51	63.590,00	70.054,00	70.769,00	71.444,00	72.151,00
02 Aufwand [EUR]	49.404,51	63.590,00	70.054,00	70.769,00	71.444,00	72.151,00
03 Anzahl Stellen	0,773	0,773	0,789	0,789	0,789	0,789
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	10	10	11	11	11	11
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	14,940	15,030	15,030	15,030	15,030

Auswertung Grundzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	44.422,51	55.056,00	61.557,00	62.119,00	62.692,00	63.267,00

Auswertung Kennzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.442,25	- 5.505,60	- 5.596,09	- 5.647,18	- 5.699,27	- 5.751,55
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 3.685,14	- 4.095,61	- 4.133,00	- 4.171,12	- 4.209,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19131 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	29.604,29	40.384,00	45.389,00	45.858,00	46.283,00	46.739,00
02 Aufwand [EUR]	29.604,29	40.384,00	45.389,00	45.858,00	46.283,00	46.739,00
03 Anzahl Stellen	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19132 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.235,59	9.398,00	10.037,00	10.137,00	10.239,00	10.341,00
02 Aufwand [EUR]	7.235,59	9.398,00	10.037,00	10.137,00	10.239,00	10.341,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19133 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	12.564,63	13.808,00	14.628,00	14.774,00	14.922,00	15.071,00
02 Aufwand [EUR]	12.564,63	13.808,00	14.628,00	14.774,00	14.922,00	15.071,00
03 Anzahl Stellen	0,247	0,247	0,263	0,263	0,263	0,263

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2511	**Populärwissenschaftliche Einrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Emde, Rita, Referatsleiterin (Wirtschaft)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis ist über den Zweckverband Vulkanpark an der gemeinnützigen Vulkanpark GmbH beteiligt. Über ihn sind die Fördermittel für den Vulkanpark geflossen. Er ist zudem Eigentümer von Einrichtungen des Vulkanparks und des Golorings und für deren Unterhaltung verantwortlich. Er ist zudem in die Weiterentwicklung des Vulkanparks als solches involviert.
Der Landkreis leistet der Vulkanpark GmbH gegenüber Hilfestellungen und ist an der Projektentwicklung und -steuerung der Vulkanparkprojekte Geysir Andernach und Vulkania Mayen beteiligt.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner; Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25111	Goloring	Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks Goloring nebst Aufbauten, das er zu unterhalten hat.
25112	Trassgrube Meurin	Der Landkreis ist Eigentümer dieses Vulkanparkprojektes. Die Bewirtschaftung und den Betrieb hat er vertraglich auf die Vulkanpark GmbH übertragen, er ist aber in die Weiterentwicklung und die Unterhaltung eingebunden und trägt den Unterhaltungsaufwand.
25113	Infozentrum	Der Landkreis ist Eigentümer dieses Vulkanparkprojektes. Die Bewirtschaftung und den Betrieb hat er vertraglich auf die Vulkanpark GmbH übertragen, er ist aber in die Weiterentwicklung und die Unterhaltung eingebunden und trägt gemeinsam mit den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig den Unterhaltungsaufwand.
25114	Vulkanpark	Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Vulkanpark, der Gesellschafter der Vulkanpark GmbH ist. Er leistet an den Zweckverband eine Umlage. Der Landkreis leistet im Rahmen der allgemeinen Projektentwicklung Hilfestellungen, ist in Entwicklungs- und Steuerungsaufgaben der Vulkanparkprojekte Geysir Andernach und Vulkania Mayen eingebunden, ist Auftraggeber für die Entwicklung von Vulkanparkprojekten und ist in die Weiterentwicklung des Vulkanparks als solches involviert. Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Vulkanpark.

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.106,43	25.645,00	24.678,00	24.451,00	23.291,00	22.252,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.106,43	25.645,00	24.678,00	24.451,00	23.291,00	22.252,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*36.106,43*	*25.645,00*	*24.678,00*	*24.451,00*	*23.291,00*	*22.252,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387,80	11.265,00	15.065,00	15.265,00	15.565,00	15.865,00

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*14.387,80*	*11.000,00*	*14.800,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.494,23**	**36.910,00**	**39.743,00**	**39.716,00**	**38.856,00**	**38.117,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.804,70	12.448,00	12.477,00	12.602,00	12.728,00	12.855,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.224,22*	*10.798,00*	*10.798,00*	*10.906,00*	*11.015,00*	*11.125,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*1.241,92*	*1.287,00*	*1.304,00*	*1.317,00*	*1.330,00*	*1.344,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*100,38*	*99,00*	*101,00*	*102,00*	*103,00*	*104,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*238,18*	*264,00*	*274,00*	*277,00*	*280,00*	*282,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.375,65	114.107,00	198.032,00	98.981,00	124.954,00	100.952,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*1.200,90*	*20.000,00*	*20.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*54.948,75*	*58.000,00*	*141.000,00*	*58.000,00*	*83.000,00*	*58.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*35.226,00*	*36.107,00*	*37.032,00*	*37.981,00*	*38.954,00*	*39.952,00*
E11	Abschreibungen	126.544,56	118.511,00	82.195,00	68.469,00	66.922,00	65.537,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*65.659,76*	*58.276,00*	*21.960,00*	*8.234,00*	*6.687,00*	*5.302,00*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*48.954,11*	*48.304,00*	*48.304,00*	*48.304,00*	*48.304,00*	*48.304,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.930,69*	*11.931,00*	*11.931,00*	*11.931,00*	*11.931,00*	*11.931,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.400,00	231.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*231.400,00*	*231.600,00*	*232.000,00*	*232.000,00*	*232.000,00*	*232.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.388,10	7.666,00	7.966,00	8.171,00	8.476,00	8.781,00
562110	*Mieten und Pachten*	*1.703,65*	*1.704,00*	*1.704,00*	*1.704,00*	*1.704,00*	*1.704,00*
562120	*Erbbauzinsen*	*2.143,04*	*2.412,00*	*2.412,00*	*2.412,00*	*2.412,00*	*2.412,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*108,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*3.432,85*	*3.550,00*	*3.850,00*	*4.055,00*	*4.360,00*	*4.665,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.513,01**	**484.332,00**	**532.670,00**	**420.223,00**	**445.080,00**	**420.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 418.018,78**	**- 447.422,00**	**- 492.927,00**	**- 380.507,00**	**- 406.224,00**	**- 382.008,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574210	*Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen*	*6.085,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.085,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 424.104,72**	**- 447.422,00**	**- 492.927,00**	**- 380.507,00**	**- 406.224,00**	**- 382.008,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.782,00**	**- 14.546,00**	**- 11.421,00**	**- 11.280,00**	**- 11.347,00**	**- 11.233,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 433.886,72**	**- 461.968,00**	**- 504.348,00**	**- 391.787,00**	**- 417.571,00**	**- 393.241,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

25111 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Der Landkreis ist als Eigentümer des Golorings für die ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig. Zur Minimierung seiner Aufwendungen hat er die Bewirtschaftung des Golorings vertraglich auf einen Förderverein (Goloring e. V.). übertragen. Die Erträge aus Holzverkäufen fließen dem Verein zu, der diese zweckgebunden für die Kosten, die mit der Bewirtschaftung des Golorings anfallen, verwendet. Der Verein hat dargelegt, dass die Bewirtschaftung der Anlage damit allein nicht möglich ist und um eine Unterstützung von 3.000 EUR jährlich gebeten. Für 2021/2022 sind zudem Forstarbeiten/Rückschneidemaßnahmen an den Bäumen entlang der Zaunanlage Richtung L52 geplant, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.*
25111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
25112 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die Vulkanpark GmbH.*
25112 . 525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*Der Landkreis ist vertraglich dazu verpflichtet, die Unterhaltungsaufwendungen des Römerbergwerks Meurin an die Vulkanpark GmbH zu erstatten. Ansatzerhöhung ab 2021 wegen coronabedingter Mehraufwendungen für Reinigung/ Hygiene. Weitere Ansatzerhöhung in 2022: Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung 73 TEUR veranschlagt werden.*
25112 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*
25113 . 525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*Der Landkreis ist neben den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig vertraglich dazu verpflichtet, der Vulkanpark GmbH die Unterhaltungsaufwendungen für das Informationszentrum Rauschermühle zu erstatten. Ansatzerhöhung ab 2021 wegen coronabedingter Mehraufwendungen für Reinigung/ Hygiene. Weitere Ansatzerhöhungen in 2022 für die Reparatur eines Defekts in der Hauselektrik (10 TEUR) und in 2024 für die Erneuerung der Notbremseinrichtung im Aufzugsschacht (25 TEUR).*
25113 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Der Landkreis hat zum Betrieb des Informationszentrums Rauschermühle vertraglich Parkplätze angepachtet. In 2020 fand eine Anpassung der Pacht statt.*
25113 . 562120	*Erbbauzinsen*	*Der Landkreis hat das Grundstück für das Informationszentrum Rauschermühle in Erbpacht übernommen. Anpassung wegen Erhöung Verbraucherindex erforderlich und vertraglich vereinbart.*
25114 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Vulkanpark.*
25114 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten und Versicherungsaufwendungen durch die Vulkanpark GmbH.*
25114 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz und das Römisch-Germanische Zentralmuseum, Mainz, haben gemeinsam zum 01.01.2002 eine Forschungsstelle Vulkanpark eingerichtet. Der Landkreis trägt vertraglich die sächlichen Unterhaltungskosten.*
25114 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Der Landkreis leistet seine Verpflichtungen gegenüber der Vulkanpark GmbH über den Zweckverband Vulkanpark.*
25114 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*plus 7 % Erhöhung jährl.*

Finanzhaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 359.939,38**	**- 369.102,00**	**- 446.831,00**	**- 347.769,00**	**- 373.940,00**	**- 349.956,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 37.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.060,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.060,98**	**0,00**	**- 190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 400.000,36**	**- 369.102,00**	**- 636.831,00**	**- 347.769,00**	**- 373.940,00**	**- 349.956,00**

Maßnahmen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

494 **Zuschuss an die Vulkanpark GmbH für die Ausarbeitung einer neuen Dauerausstellung im Vulkanpark Infozentrum**
Es soll eine neue Dauerausstellung im Vulkanpark Infozentrum in Plaidt/Saffig entwickelt werden. Für die weitere Bearbeitung durch die Vulkanpark GmbH muss diese auf externe Dienstleister (Design- und Architekturbüro) zurückgreifen (Ideenwettbewerb, Ausarbeitung des Detailkonzepts inkl. Kostenschätzung).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.390	190.000	0	0	0	0	273.390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 83.390**	**- 190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 273.390**

Auswertung Grundzahlen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	50.494,23	36.910,00	39.743,00	39.716,00	38.856,00	38.117,00
02 Aufwand [EUR]	484.380,95	498.878,00	544.091,00	431.503,00	456.427,00	431.358,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25111 Goloring:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.804,43	23.155,00	22.871,00	5.879,00	5.907,00	5.918,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25112 Trassgrube Meurin:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	18.664,99	15.733,00	17.548,00	17.550,00	16.634,00	15.768,00
02 Aufwand [EUR]	72.350,98	73.705,00	146.610,00	73.579,00	72.307,00	71.102,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25113 Infozentrum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.271,71	261,00	142,00	71,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.757,72	42.603,00	57.197,00	47.102,00	72.008,00	47.008,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25114 Vulkanpark:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	28.557,53	20.916,00	22.053,00	22.095,00	22.222,00	22.349,00
02 Aufwand [EUR]	361.467,82	359.415,00	317.413,00	304.943,00	306.205,00	307.330,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Raumordnung/Landesplanung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hermann, Andreas, Referatsleiter (Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Kommunen; Unternehmen; Investoren; natürliche und juristische Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51111	Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.
51112	Raumordnerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht, Bauplanungsrecht, Landesentwicklungsplanung, Regionaler Raumordnungsplan und andere.

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431810	*Verwaltungsgebühren Orts- und Regionalplanung*	*1.762,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.762,88**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.469,16	60.527,00	65.315,00	65.967,00	66.627,00	67.293,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*57.469,16*	*60.527,00*	*46.025,00*	*46.486,00*	*46.950,00*	*47.420,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*14.979,00*	*15.128,00*	*15.280,00*	*15.432,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*1.159,00*	*1.169,00*	*1.181,00*	*1.193,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*3.152,00*	*3.184,00*	*3.216,00*	*3.248,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*242,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.803,40	11.000,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*10.803,40*	*11.000,00*	*8.680,00*	*8.680,00*	*8.680,00*	*8.680,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.515,44**	**72.027,00**	**94.495,00**	**85.147,00**	**75.807,00**	**76.473,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.752,56**	**- 71.527,00**	**- 93.995,00**	**- 84.647,00**	**- 75.307,00**	**- 75.973,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.752,56**	**- 71.527,00**	**- 93.995,00**	**- 84.647,00**	**- 75.307,00**	**- 75.973,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.868,00**	**- 74.184,00**	**- 58.305,00**	**- 57.586,00**	**- 57.930,00**	**- 57.343,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 116.620,56**	**- 145.711,00**	**- 152.300,00**	**- 142.233,00**	**- 133.237,00**	**- 133.316,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung:

51111 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. Der Betrag je Einwohner wurde reduziert.*
51112 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Vorsorglich eingeplante Mittel für Rechtsberatung / Gerichtskosten im Zuge eines von der Antragstellerin angekündigten Rechtsstreites in einem Raumordnungsverfahren.*

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.620,56**	**- 145.711,00**	**- 152.300,00**	**- 142.233,00**	**- 133.237,00**	**- 133.316,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 116.620,56**	**- 145.711,00**	**- 152.300,00**	**- 142.233,00**	**- 133.237,00**	**- 133.316,00**

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.762,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	118.383,44	146.211,00	152.800,00	142.733,00	133.737,00	133.816,00
03 Anzahl Stellen	1,020	1,020	1,021	1,021	1,021	1,021

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51111 Landesplanerische Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.649,41	56.470,00	49.967,00	49.933,00	50.267,00	50.284,00
03 Anzahl Stellen	0,348	0,348	0,349	0,349	0,349	0,349

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51111 Landesplanerische Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	0	15	15	15	15	15

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Verfahren	0,00	- 3.764,67	- 3.331,13	- 3.328,87	- 3.351,13	- 3.352,27

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51112 Raumordnerische Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.762,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	19.585,21	24.662,00	43.032,00	33.025,00	23.210,00	23.230,00
03 Anzahl Stellen	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	0	7	7	7	7	7

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Verfahren	0,00	- 3.451,71	- 6.076,00	- 4.646,43	- 3.244,29	- 3.247,14

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.148,82	65.079,00	59.801,00	59.775,00	60.260,00	60.302,00
03 Anzahl Stellen	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	0	100	100	100	100	100

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Verfahren	0,00	- 650,79	- 598,01	- 597,75	- 602,60	- 603,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hermann, Andreas, Referatsleiter (Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Einwohner; Kommunen; Institutionen; Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51121	Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Kreisrankings, Konversion Mendig, Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, Eifel, Geographische Informationssysteme, Familienfreundlichkeit.
51123	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz.

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.507,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	42.507,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
419100 Vorteilsausgleich - Erstattung	*42.507,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.712,46	68.848,00	69.280,00	69.723,00	70.170,00	70.622,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten	*31.712,46*	*43.848,00*	*44.280,00*	*44.723,00*	*45.170,00*	*45.622,00*
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	*21.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**95.219,46**	**83.848,00**	**84.280,00**	**84.723,00**	**70.170,00**	**70.622,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.370,35	101.217,00	111.581,00	112.698,00	113.825,00	114.962,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*81.370,35*	*99.836,00*	*71.575,00*	*72.291,00*	*73.013,00*	*73.743,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*0,00*	*1.080,00*	*31.070,00*	*31.381,00*	*31.695,00*	*32.012,00*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*0,00*	*84,00*	*2.402,00*	*2.426,00*	*2.451,00*	*2.475,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*0,00*	*217,00*	*6.534,00*	*6.600,00*	*6.666,00*	*6.732,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	545100 Vorteilsausgleich	*0,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.141,72	243.000,00	198.000,00	150.000,00	135.000,00	130.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562580 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept	*7.211,04*	*10.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*
	562582 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	*92.556,50*	*113.000,00*	*63.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562583 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Zukunftsbüro	*48.374,18*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.512,07**	**411.717,00**	**377.081,00**	**330.198,00**	**316.325,00**	**312.462,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.292,61**	**- 327.869,00**	**- 292.801,00**	**- 245.475,00**	**- 246.155,00**	**- 241.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134.292,61**	**- 327.869,00**	**- 292.801,00**	**- 245.475,00**	**- 246.155,00**	**- 241.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.036,00**	**- 153.240,00**	**- 121.005,00**	**- 119.517,00**	**- 120.228,00**	**- 119.011,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 237.328,61**	**- 481.109,00**	**- 413.806,00**	**- 364.992,00**	**- 366.383,00**	**- 360.851,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuwendungen des Landes zum Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz. Gesamtförderung 30.000 EUR (je 15.000 EUR in 2022 und 2023). Eigenanteil Landkreis MYK = 10%, siehe Buchungsstelle "Zukunftsbüro" 51121.562583.*
51121 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur.*
51121 . 562580	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept*	*Erstellung und Umsetzung eines Kreisentwicklungskonzeptes vor dem Hintergrund der vom neuen Landesentwicklungsprogramm IV geforderten intensiven Zusammenarbeit der Kommunen bei Themen wie demographischer Wandel, Globalisierung, Klimawandel oder Familienpolitik; u. a. Stärkung regionaler Produkte etc.*
51121 . 562582	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung*	*Haushaltsmittel zur Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (15.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (15.000 EUR) durch Ausbau eines Simulationszentrums, Netzwerktreffen u. a.. Weitere Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 EUR für die Verlängerung des Projekts Herzverbund/Herz-App in Kooperation zwischen dem St. Elisabeth Krankenhaus Mayen und der Fa. Qurasoft (bisher 2019 - 2021 je 50 TEUR). Weitere Haushaltsmittel für die Betreuung und Werbung von Nachwuchskräften (Famulanten), sowie Maßnahmen zur Netzwerkbildung / Veranstaltungen in Höhe von 8.000 EUR (4.000 EUR/Krankenhaus).*
51121 . 562583	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Zukunftsbüro*	*Aufwendungen für die Einrichtung eines bei der WFG angesiedelten Zukunftsbüros, u. a. Haushaltsmittel für die erneute Teilnahme am Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz mit einem Eigenanteil von max. 3.000 EUR (= 10 % der bei B.St. 51121.414420 eingehenden Fördersumme).*
51123 . 442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz. Seit 07/2019 ist eine Vollzeitkraft des Landkreises beim Zweckverband eingesetzt.*
51123 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz.*
51123 . 545100	*Vorteilsausgleich*	*Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz hat der Landkreis Mayen-Koblenz das ihm aus den Steuereinnahmen aus dem Verbandsgebiet zufließende Mehraufkommen an Kreisumlage abzüglich der sich daraus ergebenden Mindereinnahmen im Finanzausgleich an den Zweckverband abzuführen (sog. Vorteilsausgleich, wurde erstmals 2014 gezahlt).*

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 172.086,30**	**- 481.109,00**	**- 413.806,00**	**- 364.992,00**	**- 366.383,00**	**- 360.851,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 172.086,30**	**- 481.109,00**	**- 413.806,00**	**- 364.992,00**	**- 366.383,00**	**- 360.851,00**

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	95.219,46	83.848,00	84.280,00	84.723,00	70.170,00	70.622,00
02 Aufwand [EUR]	332.548,07	564.957,00	498.086,00	449.715,00	436.553,00	431.473,00
03 Anzahl Stellen	2,106	2,106	2,119	2,119	2,119	2,119
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,10	- 2,22	- 1,91	- 1,68	- 1,69	- 1,66

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51121 Kreisentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	243.788,58	373.857,00	321.347,00	273.283,00	259.283,00	254.362,00
03 Anzahl Stellen	1,006	1,006	1,019	1,019	1,019	1,019
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,13	- 1,66	- 1,41	- 1,19	- 1,20	- 1,17

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	95.219,46	68.848,00	69.280,00	69.723,00	70.170,00	70.622,00
02 Aufwand [EUR]	88.759,49	191.100,00	176.739,00	176.432,00	177.270,00	177.111,00
03 Anzahl Stellen	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung/Städtebauförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hermann, Andreas, Referatsleiter (Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift und Rundschreiben zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Baugesetzbuch (BauGB); Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren; Immobilienbesitzer; Gemeinden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren.
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Vorschläge zur Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie Festlegung der Prioritäten; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.879,13	73.291,00	80.306,00	81.108,00	81.920,00	82.739,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*63.879,13*	*73.291,00*	*61.016,00*	*61.627,00*	*62.243,00*	*62.865,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*14.979,00*	*15.128,00*	*15.280,00*	*15.433,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*1.159,00*	*1.169,00*	*1.181,00*	*1.193,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*3.152,00*	*3.184,00*	*3.216,00*	*3.248,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.879,13**	**81.791,00**	**80.306,00**	**81.108,00**	**90.420,00**	**91.239,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.879,13**	**- 78.791,00**	**- 80.306,00**	**- 81.108,00**	**- 87.420,00**	**- 88.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.879,13**	**- 78.791,00**	**- 80.306,00**	**- 81.108,00**	**- 87.420,00**	**- 88.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.027,00**	**- 98.183,00**	**- 77.092,00**	**- 76.144,00**	**- 76.595,00**	**- 75.822,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 129.906,13**	**- 176.974,00**	**- 157.398,00**	**- 157.252,00**	**- 164.015,00**	**- 164.061,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

51132 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuwendung der Sparkassen zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*Zuwendungen Privater zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Wegen der Coronavirus-Pandemie fand 2020 und 2021 kein Wettbewerb statt. 2022 fällt der Wettbewerb aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal aus.*
51132 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Reise- und Bewirtungskosten für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129.906,13**	**- 176.974,00**	**- 157.398,00**	**- 157.252,00**	**- 164.015,00**	**- 164.061,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 129.906,13**	**- 176.974,00**	**- 157.398,00**	**- 157.252,00**	**- 164.015,00**	**- 164.061,00**

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	129.906,13	179.974,00	157.398,00	157.252,00	167.015,00	167.061,00
03 Anzahl Stellen	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,60	- 0,82	- 0,73	- 0,72	- 0,76	- 0,76

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	61.676,83	81.732,00	73.887,00	73.798,00	74.387,00	74.389,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	0	35	35	35	35	35
05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06 Bewilligte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08 Ausgezahlte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09 Anzahl Dorferneuerungsgemeinden [Anzahl]	0	102	100	100	100	100
10 Anzahl Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte [Anzahl]	0	2	0	2	2	2

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anteil bewilligte Mittel	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Anteil ausgezahlte Mittel	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03 Durchschnittliche Förderung je Maßnahme	0,00	14.285,71	14.285,71	14.285,71	14.285,71	14.285,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	68.229,30	98.242,00	83.511,00	83.454,00	92.628,00	92.672,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	0	15	5	10	10	10
05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06 Bewilligte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08 Ausgezahlte Mittel [EUR]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anteil bewilligte Mittel	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Anteil ausgezahlte Mittel	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03 Durchschnittliche Förderung je Maßnahme	0,00	33.333,33	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5119	**Förderprogramm "Smart Cities"**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gröntgen, Sonja (Stabstelle Smart Cities)

Verbale Beschreibung

Das Förderprogramm "Smart Cities made in Germany" fördert die Entwicklung von digitalen Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung. Für die Strategieentwicklung ist eine zweijährige Phase vorgesehen, für die Umsetzungsphase stehen fünf Jahre zur Verfügung. Das Projektvolumen beläuft sich insgesamt auf 17,5 Mio. EUR mit einem Fördersatz von 65 %. Der Förderaufruf stand unter dem Motto "Gemeinwohl und Netzwerkstadt/Stadtnetzwerk".

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Einwohnerinnen; Einwohner; Behörden und Institutionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51191	Förderprogramm "Smart Cities"	Das Förderprogramm "Smart Cities" fördert zwischen 2020 und 2027 regionale Entwicklungsstrategien mit einem Fördersatz von 65 % bei einem Projektvolumen von 17,5 Mio. EUR. Für das Projekt sind sechs zusätzliche Personalstellen und externe Prozessberatung vorgesehen. Der Schwerpunkt der Förderung beinhaltet die Projektförderung von Sachkosten und Investitionen

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.840,00	542.748,00	679.735,00	808.708,00	1.122.586,00	1.436.464,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.173,00	79.370,00	295.768,00	609.646,00	923.524,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*0,00*	*5.173,00*	*79.370,00*	*295.768,00*	*609.646,00*	*923.524,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.840,00	537.575,00	600.365,00	512.940,00	512.940,00	512.940,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*8.840,00*	*537.575,00*	*600.365,00*	*512.940,00*	*512.940,00*	*512.940,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.840,00**	**542.748,00**	**679.735,00**	**808.708,00**	**1.122.586,00**	**1.436.464,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	487.038,00	475.689,00	480.446,00	485.250,00	490.103,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*379.967,00*	*370.219,00*	*373.921,00*	*377.660,00*	*381.437,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*29.349,00*	*28.606,00*	*28.892,00*	*29.181,00*	*29.473,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*77.722,00*	*76.864,00*	*77.633,00*	*78.409,00*	*79.193,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		0,00	7.958,00	114.566,00	364.528,00	847.417,00	1.330.307,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*3.979,00*	*59.902,00*	*217.717,00*	*507.450,00*	*797.184,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.979,00*	*54.664,00*	*146.811,00*	*339.967,00*	*533.123,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.600,00	340.000,00	468.500,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*12.500,00*	*22.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*12.500,00*	*22.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*4.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*11.310,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*2.290,00*	*80.000,00*	*130.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*100.000,00*	*140.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.600,00**	**834.996,00**	**1.095.505,00**	**1.215.724,00**	**1.703.417,00**	**2.191.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.760,00**	**- 292.248,00**	**- 415.770,00**	**- 407.016,00**	**- 580.831,00**	**- 754.696,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.760,00**	**- 292.248,00**	**- 415.770,00**	**- 407.016,00**	**- 580.831,00**	**- 754.696,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**- 436.374,00**	**- 342.631,00**	**- 338.414,00**	**- 340.429,00**	**- 336.983,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.760,00**	**- 728.622,00**	**- 758.401,00**	**- 745.430,00**	**- 921.260,00**	**- 1.091.679,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

51191 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendungen des Bundes zum Modellprojekt Smart Cities (zu Personal- und Sachkosten).*
51191 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Büroausstattung Projektbüro Andernach*
51191 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Der operative Projektstart des Modellprojekts ist erst im 2. Halbjahr 2021 angelaufen, daher sind die Ansätze in 2022 höher.*
51191 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Der operative Projektstart des Modellprojekts ist erst im 2. Halbjahr 2021 angelaufen, daher sind die Ansätze in 2022 höher.*
51191 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten für externe Projektbegleitung, Projektbezogene Beihilfe, vertrags-, datenschutz- und vergaberechtliche Beratung.*
51191 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Kosten für projektbezogene(s) Marketing, Pressearbeit, Veranstaltungen sowie Beteiligungsformate. Der operative Projektstart des Modellprojekts ist erst im 2. Halbjahr 2021 angelaufen, daher sind die Ansätze in 2022 höher.*
51191 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Sonstige Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheit "Smart Cities".Der operative Projektstart des Modellprojekts ist erst im 2. Halbjahr 2021 angelaufen, daher sind die Ansätze in 2022 höher.*

Finanzhaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 724.837,00**	**- 722.205,00**	**- 675.670,00**	**- 682.489,00**	**- 683.896,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.375,00	1.037.684,00	1.569.390,00	1.569.390,00	1.569.390,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**310.375,00**	**1.037.684,00**	**1.569.390,00**	**1.569.390,00**	**1.569.390,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.750,00	729.112,00	1.448.668,00	1.448.668,00	1.448.668,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.750,00	414.825,00	965.779,00	965.779,00	965.779,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**477.500,00**	**1.143.937,00**	**2.414.447,00**	**2.414.447,00**	**2.414.447,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 167.125,00**	**- 106.253,00**	**- 845.057,00**	**- 845.057,00**	**- 845.057,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**- 891.962,00**	**- 828.458,00**	**- 1.520.727,00**	**- 1.527.546,00**	**- 1.528.953,00**

Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

541 Smart Cities: Erwerb von Hard- und Software
Aufwendungen für Investitionen und Maßnahmen in Hubs - Erwerb von Hard- und Software

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.375	1.037.684	1.569.390	1.569.390	1.569.390	0	6.056.229
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500	1.143.937	2.414.447	2.414.447	2.414.447	0	8.864.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 167.125**	**- 106.253**	**- 845.057**	**- 845.057**	**- 845.057**	**0**	**- 2.808.549**

Auswertung Grundzahlen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.840,00	542.748,00	679.735,00	808.708,00	1.122.586,00	1.436.464,00
02 Aufwand [EUR]	13.600,00	1.271.370,00	1.438.136,00	1.554.138,00	2.043.846,00	2.528.143,00
03 Anzahl Stellen	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51191 Förderprogramm "Smart Cities":

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.840,00	542.748,00	679.735,00	808.708,00	1.122.586,00	1.436.464,00
02 Aufwand [EUR]	13.600,00	1.271.370,00	1.438.136,00	1.554.138,00	2.043.846,00	2.528.143,00
03 Anzahl Stellen	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Emde, Rita, Referatsleiterin (Wirtschaft)

Verbale Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und Beratung der kreisangehörigen Kommunen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57101	Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z. B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten. Aus dem Strukturprogramm für die Bimsindustrie heraus ist der Landkreis Eigentümer von Industrie- und Gewerbeflächen an verschiedenen Standorten. Hierzu zählt auch die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie die Fördermittelbewirtschaftung. Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in allen Fragen der Wirtschaftsförderung.
57102	Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z. B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäfte für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059.318,60	17.720.906,00	30.903.640,00	13.560.694,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.059.318,60	17.720.906,00	30.903.640,00	13.560.694,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*544.776,60*	*8.860.453,00*	*16.416.760,00*	*6.124.512,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*514.542,00*	*7.088.362,00*	*11.286.880,00*	*6.195.877,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*1.772.091,00*	*3.200.000,00*	*1.240.305,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.764,55	139.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten*	*101.270,61*	*99.000,00*	*101.000,00*	*102.000,00*	*103.000,00*	*104.000,00*
442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*34.493,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.235.083,15**	**17.859.906,00**	**31.044.640,00**	**13.702.694,00**	**143.000,00**	**144.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.427,72	264.269,00	271.066,00	273.776,00	276.515,00	279.281,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*76.018,62*	*79.998,00*	*83.341,00*	*84.174,00*	*85.016,00*	*85.867,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*122.676,37*	*143.709,00*	*145.853,00*	*147.311,00*	*148.784,00*	*150.273,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.881,94*	*11.104,00*	*11.274,00*	*11.387,00*	*11.501,00*	*11.615,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*22.850,79*	*29.458,00*	*30.598,00*	*30.904,00*	*31.214,00*	*31.526,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	311.315,77	17.870.906,00	30.930.340,00	13.595.550,00	51.420,00	51.420,00
562581	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau*	*159.284,07*	*150.000,00*	*71.420,00*	*51.420,00*	*51.420,00*	*51.420,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*152.031,70*	*17.720.906,00*	*30.858.920,00*	*13.544.130,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**551.433,49**	**18.146.865,00**	**31.213.096,00**	**13.881.016,00**	**339.625,00**	**342.391,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**683.649,66**	**- 286.959,00**	**- 168.456,00**	**- 178.322,00**	**- 196.625,00**	**- 198.391,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**683.649,66**	**- 286.959,00**	**- 168.456,00**	**- 178.322,00**	**- 196.625,00**	**- 198.391,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 167.680,51**	**- 249.314,00**	**- 199.297,00**	**- 196.844,00**	**- 198.016,00**	**- 196.011,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**515.969,15**	**- 536.273,00**	**- 367.753,00**	**- 375.166,00**	**- 394.641,00**	**- 394.402,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendungen des Bundes zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).*
57101 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910) und zu den Beratungskosten 2021 39 TEUR, 2022 45 TEUR, 2023 16 TEUR (siehe Buchungsstelle 57101.562581)*
57101 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendungen der kreisangehörigen Kommunen und Schulen (Eigenanteil) zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).*
57101 . 562581	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau*	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für den Masterplan Breitbandausbau, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme (2022 = 50 TEUR, 2023-2025 = je 30.000 EUR) und Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Kosten für den Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis mit Glasfaser. Der Landkreis hat einen Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur im Rahmen des 6. Calls gestellt, und hat als Antragsteller im Innenverhältnis mit den beteiligten Kommunen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die für den Ausbau anfallenden Kosten werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie der beteiligten Kommunen zu 100 % refinanziert (siehe Buchungsstellen 57101.414410, -.414420 und -.414430).*
57103 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig. Der Landkreis ist dem 2008 gegründeten Zweckverband beigetreten. Die damit übernommenen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf maximal 20.000 EUR jährlich. Weitere Zweckverbandsmitglieder sind die Verbandsgemeinden Mendig und Pellenz, die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Kruft und Thür. Es wird mit Aufwendungen von 3.000 EUR gerechnet.*
57103 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Förderung des Obstbaus im Landkreis Mayen-Koblenz (4.000 EUR) sowie Beteiligung des Landkreises an der Zukunftsinitiative Eifel (4.190 EUR) und an der Entwicklung der Regionalmarke Eifel GmbH - KA-Beschluss vom 24.02.2014 (500 EUR).*
57104 . 442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH einschließlich Versorgungsumlage. Der Ansatz beinhaltet einen Erstattungsbetrag der WFG von 10.000 EUR sowie die Personalkosten für die Referatsleitung 8.80 von 91.000 EUR.*
57104 . 442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.*

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**369.090,64**	**- 536.273,00**	**- 367.753,00**	**- 375.166,00**	**- 394.641,00**	**- 394.402,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**369.090,64**	**- 536.273,00**	**- 367.753,00**	**- 375.166,00**	**- 394.641,00**	**- 394.402,00**

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.235.083,15	17.859.906,00	31.044.640,00	13.702.694,00	143.000,00	144.000,00
02 Aufwand [EUR]	719.114,00	18.396.179,00	31.412.393,00	14.077.860,00	537.641,00	538.402,00
03 Anzahl Stellen	3,428	3,428	3,488	3,488	3,488	3,488

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57101 Betreuungsleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.093.812,54	17.720.906,00	30.903.640,00	13.560.694,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	362.373,69	17.934.842,00	30.997.783,00	13.662.943,00	119.358,00	119.390,00
03 Anzahl Stellen	0,472	0,472	0,567	0,567	0,567	0,567

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57102 Beratung über Förderprogramme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57103 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57104 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	141.270,61	139.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
02 Aufwand [EUR]	348.050,31	449.647,00	402.920,00	403.227,00	406.593,00	407.322,00
03 Anzahl Stellen	2,956	2,956	2,921	2,921	2,921	2,921

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Emde, Rita, Referatsleiterin (Wirtschaft)

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige; Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502	Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.
57503	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Waldsee Rieden.

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*42.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.951,66	5.509,00	5.626,00	5.683,00	5.739,00	5.796,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*3.105,00*	*4.299,00*	*4.373,00*	*4.418,00*	*4.461,00*	*4.506,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*250,88*	*332,00*	*338,00*	*341,00*	*345,00*	*348,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*595,78*	*878,00*	*915,00*	*924,00*	*933,00*	*942,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,28	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00
525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*7.720,28*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.071,90	231.139,00	243.157,00	231.027,00	231.027,00	179.027,00

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	*178.071,90*	*217.339,00*	*231.027,00*	*231.027,00*	*231.027,00*	*179.027,00*
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	*10.000,00*	*13.800,00*	*12.130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.743,84**	**244.369,00**	**256.504,00**	**244.431,00**	**244.487,00**	**192.544,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.743,84**	**- 194.369,00**	**- 206.504,00**	**- 194.431,00**	**- 194.487,00**	**- 142.544,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.997,00	2.997,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579410 Sonstige Verlustübernahmen	*2.997,00*	*2.997,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.997,00**	**- 2.997,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 160.740,84**	**- 197.366,00**	**- 207.504,00**	**- 195.431,00**	**- 195.487,00**	**- 143.544,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.080,00**	**- 4.581,00**	**- 3.597,00**	**- 3.553,00**	**- 3.575,00**	**- 3.538,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 163.820,84**	**- 201.947,00**	**- 211.101,00**	**- 198.984,00**	**- 199.062,00**	**- 147.082,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik.*
57501 . 525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sich als Mitgliedskommune im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit Beschluss des Kreistages vom 20.11.2017 verpflichtet, die in der BUGA-Machbarkeitsstudie für die Bewerbung um die Bundesgartenschau im Jahr 2029 vorgesehenen finanziellen Verpflichtungen einzugehen. Laut dem Finanzierungsmodell entfällt auf den Landkreis ein jährlicher Kostenanteil von 7.720,28 EUR über 35 Jahre (2020-2054).*
57501 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Umlagen an die Zweckverbände Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (173.527 EUR, Vorjahr 173.039 EUR), Welterbe Oberes Mittelrheintal (2.300 EUR), Waldsee Rieden (3.200 EUR), den noch zu errichtenden Zweckverband "Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier" (34.000 EUR in 2021 und 52.000 EUR für die Folgejahre bis 2024).*
57501 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Beteiligung des Landkreises an Projekten der Regionalinitiative Mosel: Kosten für den Auf- und Ausbau der Markenfamilie "Faszination Mosel", 10.000 /Jahr zzgl. LEADER-Antrag 3.800 EUR/Jahr (KT-Beschluss v. 19.11.2018). 2019 anteilig für 2 Monate, 2020 und 2021 voll, 2022 anteilig für 10 Monate.*
57501 . 579410	*Sonstige Verlustübernahmen*	*Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2013 der Übernahme eines Geschäftsanteils (1.665 EUR) an der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH zum 01.01.2013 zugestimmt und der max. jährliche Anteil an Verlusten der Gesellschaft sollte sich auf 4.000 EUR belaufen. Für die Jahre 2019 - 2021 hatte der Kreistag eine Erhöhung des Verlustausgleichs auf 11.988 EUR p.A. beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gilt wieder der ursprünglich beschlossene Verlustausgleich. Davon werden 3.000 EUR von der VG Untermosel übernommen, so dass der Anteil des Landkreises max. 1.000 EUR beträgt.*

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.575,65**	**- 201.947,00**	**- 211.101,00**	**- 198.984,00**	**- 199.062,00**	**- 147.082,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 146.575,65**	**- 201.947,00**	**- 211.101,00**	**- 198.984,00**	**- 199.062,00**	**- 147.082,00**

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	205.820,84	251.947,00	261.101,00	248.984,00	249.062,00	197.082,00
03 Anzahl Stellen	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57501 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	199.170,18	243.267,00	253.192,00	241.065,00	241.076,00	189.081,00
03 Anzahl Stellen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57502 Erstellen von Konzepten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	254,00	915,00	857,00	860,00	867,00	868,00
03 Anzahl Stellen	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57503 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.396,66	7.765,00	7.052,00	7.059,00	7.119,00	7.133,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Teilhaushalt 9

Umwelt und Bauen

Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen

Verantwortliche/r: Menges, Dagmar

mit folgenden Produkten:

1924	Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen
1115	Lokale Agenda 21
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5420	Kreisstraßen
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Umwelt und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.032.028,64	4.139.514,00	4.343.844,00	4.282.963,00	4.289.446,00	4.004.853,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.372.029,76	2.426.464,00	2.502.772,00	2.563.813,00	2.570.296,00	2.285.703,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.266,27	1.208.100,00	1.233.300,00	1.233.300,00	1.233.300,00	1.233.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,66	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.345,07	321.400,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.198,37	87.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.838.407,01**	**5.762.014,00**	**6.001.244,00**	**5.940.363,00**	**5.946.846,00**	**5.662.253,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303.842,60	2.598.937,00	2.718.734,00	2.745.872,00	2.773.285,00	2.800.971,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.716,74	3.741.500,00	3.108.600,00	3.488.600,00	3.488.600,00	3.488.600,00
E11	Abschreibungen	3.444.054,79	3.489.529,00	3.586.831,00	3.638.449,00	3.660.532,00	3.261.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.187,11	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	334.827,81	481.488,00	582.070,00	494.356,00	494.356,00	494.356,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.019.629,05**	**10.332.454,00**	**10.017.235,00**	**10.388.277,00**	**10.437.773,00**	**10.066.647,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.181.222,04**	**- 4.570.440,00**	**- 4.015.991,00**	**- 4.447.914,00**	**- 4.490.927,00**	**- 4.404.394,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.181.222,04**	**- 4.571.440,00**	**- 4.016.991,00**	**- 4.448.914,00**	**- 4.491.927,00**	**- 4.405.394,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.320,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.450.433,00**	**- 2.477.747,00**	**- 1.976.848,00**	**- 1.949.045,00**	**- 1.960.115,00**	**- 1.937.090,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.621.334,08**	**- 7.049.187,00**	**- 5.993.839,00**	**- 6.397.959,00**	**- 6.452.042,00**	**- 6.342.484,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.316.017,05**	**- 5.988.222,00**	**- 4.911.880,00**	**- 5.325.423,00**	**- 5.363.906,00**	**- 5.368.567,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.139,00	3.165.870,00	1.419.890,00	247.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.295.579,48**	**3.165.870,00**	**1.419.890,00**	**247.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.436,89	360.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.746.162,04	1.759.000,00	1.016.000,00	415.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Umwelt und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.841.598,93**	**2.119.000,00**	**1.316.000,00**	**715.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.546.019,45**	**1.046.870,00**	**103.890,00**	**- 468.000,00**	**- 305.000,00**	**- 305.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.862.036,50**	**- 4.941.352,00**	**- 4.807.990,00**	**- 5.793.423,00**	**- 5.668.906,00**	**- 5.673.567,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1924	**Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Menges, Dagmar, Abteilungsleiterin (Umwelt und Bauen)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19241	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19242	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19243	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19241, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.922,14	146.234,00	147.124,00	148.595,00	150.081,00	151.582,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*87.462,52*	*90.958,00*	*91.161,00*	*92.072,00*	*92.993,00*	*93.924,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*42.774,61*	*43.081,00*	*43.506,00*	*43.941,00*	*44.381,00*	*44.824,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.099,85*	*3.328,00*	*3.364,00*	*3.398,00*	*3.432,00*	*3.466,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*7.585,16*	*8.867,00*	*9.093,00*	*9.184,00*	*9.275,00*	*9.368,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.377,51	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22.233,51*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*144,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.299,65**	**171.634,00**	**172.524,00**	**173.995,00**	**175.481,00**	**176.982,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.299,65**	**- 171.634,00**	**- 172.524,00**	**- 173.995,00**	**- 175.481,00**	**- 176.982,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.299,65**	**- 171.634,00**	**- 172.524,00**	**- 173.995,00**	**- 175.481,00**	**- 176.982,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**163.299,65**	**171.634,00**	**172.524,00**	**173.995,00**	**175.481,00**	**176.982,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

19241 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 921,15**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 921,15**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Auswertung Grundzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	183.000,65	193.336,00	194.826,00	196.698,00	198.453,00	200.301,00
02 Aufwand [EUR]	183.000,65	193.336,00	194.826,00	196.698,00	198.453,00	200.301,00
03 Anzahl Stellen	1,969	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	46	44	46	46	46	46
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	37,990	39,450	39,450	39,450	39,450
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	163.299,65	171.634,00	172.524,00	173.995,00	175.481,00	176.982,00

Auswertung Kennzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.549,99	- 3.900,77	- 3.750,52	- 3.782,50	- 3.814,80	- 3.847,43
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 4.517,87	- 4.373,23	- 4.410,52	- 4.448,19	- 4.486,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19241 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	128.600,41	138.049,00	138.746,00	140.058,00	141.246,00	142.522,00
02 Aufwand [EUR]	128.600,41	138.049,00	138.746,00	140.058,00	141.246,00	142.522,00
03 Anzahl Stellen	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19242 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	24.268,91	27.589,00	28.319,00	28.601,00	28.888,00	29.176,00
02 Aufwand [EUR]	24.268,91	27.589,00	28.319,00	28.601,00	28.888,00	29.176,00
03 Anzahl Stellen	0,429	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19243 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	30.131,33	27.698,00	27.761,00	28.039,00	28.319,00	28.603,00
02 Aufwand [EUR]	30.131,33	27.698,00	27.761,00	28.039,00	28.319,00	28.603,00
03 Anzahl Stellen	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	**Lokale Agenda 21**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Menges, Dagmar, Abteilungsleiterin (Umwelt und Bauen)

Verbale Beschreibung

Die Integrierte Umweltberatung (IUB) ist ein Baustein für eine Lokale Agenda 21 auf Kreisebene. Die IUB hat 1997 als Teil eines bundesweiten Projektes mit der Arbeit begonnen. In seiner Sitzung am 22.09.1997 beschloss der Kreistag, die IUB ausdrücklich zu unterstützen und diese auch nach dem Ende des bundesweiten Projektes fortzuführen.
Die Kreisverwaltung koordiniert, moderiert und unterstützt im Rahmen der Integrierten Umweltberatung Projekte und hieraus hervorgegangene Vereine. Neue Projekte werden initiiert. In vielen Fällen werden hierzu Fördermittel eingeworben.
Die Teilnehmer an der Integrierten Umweltberatung, die selbstgewählte Themen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bearbeiten, kommen aus den verschiedensten Gruppen. Sie sind Vertreter von Firmen, Kammern, Ingenieur-, Planungs- und Architekturbüros, Umweltverbänden, anderen Verbänden, Behörden, Verwaltungen, aus der Wissenschaft und aus Bildungseinrichtungen sowie nicht organisierte Einzelpersonen.
Unter dem Dach der IUB wurde in den Jahren 2014 bis 2016 ein Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Mayen-Koblenz sowie seine Verbandsgemeinden und Städte erstellt.
Zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wurde zum 01.10.2017 die Stelle eines Klimaschutzmanagers bei der Kreisverwaltung besetzt. Die Stelle wird durch Bundesmittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative finanziell gefördert. Die Förderung läuft zum Ende Oktober 2022 aus.
Zusätzlich zur geförderten Stelle des Klimaschutzmanagers wurde zum 01.10.2019 ein zweiter Klimaschutzmanager eingestellt.
Der Kreistag hat am 16.12.2019 die Resolution „Klimaschutz effizient gestalten“ beschlossen, deren Umsetzung gegenwärtig eine zentrale Aufgabe ist.

Bemerkung

Fakultatives Produkt

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Einwohner; Mitarbeiter; Kommunen

Ziel

Sachziele:

Entwicklung, Initiierung, Begleitung und Koordination von Projekten des Klimaschutzes und der nachhaltigen Entwicklung

Unterstützung der Arbeit Dritter im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11151	Erstellung und Fortschreibung	Weiterentwicklung der IUB als Ganzes mit Bürgerbeteiligung, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.
11152	Einzelmaßnahmen	Umsetzung von z. T. umfangreichen Projekten und Einzelmaßnahmen mit Bürgerbeteiligung, Gremienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.039,88	62.900,00	156.922,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	92.039,88	62.900,00	156.922,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*45.225,00*	*29.300,00*	*116.922,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*46.814,88*	*33.600,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.220,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.259,88**	**65.700,00**	**159.722,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.695,72	341.682,00	313.543,00	316.659,00	319.804,00	322.983,00
501906	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB*	*310,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.977,66*	*17.655,00*	*17.655,00*	*17.831,00*	*18.009,00*	*18.189,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*192.248,07*	*251.074,00*	*231.192,00*	*233.504,00*	*235.839,00*	*238.197,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*15.008,34*	*19.397,00*	*17.861,00*	*18.040,00*	*18.220,00*	*18.403,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*38.151,25*	*51.556,00*	*44.835,00*	*45.284,00*	*45.736,00*	*46.194,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*2.419,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E11	Abschreibungen	969,37	7.415,00	25.133,00	33.133,00	41.133,00	49.133,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*0,00*	*6.025,00*	*18.000,00*	*26.000,00*	*34.000,00*	*42.000,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*969,37*	*1.390,00*	*7.133,00*	*7.133,00*	*7.133,00*	*7.133,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.187,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*16.187,11*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.597,17	397.332,00	443.814,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*462,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.721,38*	*5.100,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*7.660,33*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
569990	*Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
569991	*Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung*	*18.890,40*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
569992	*Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept*	*118.146,33*	*215.732,00*	*201.714,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
569993	*Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen*	*37.716,03*	*110.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**469.868,37**	**769.429,00**	**805.590,00**	**779.992,00**	**791.137,00**	**802.316,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 374.608,49**	**- 703.729,00**	**- 645.868,00**	**- 712.192,00**	**- 723.337,00**	**- 734.516,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 374.608,49**	**- 703.729,00**	**- 645.868,00**	**- 712.192,00**	**- 723.337,00**	**- 734.516,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 205.456,00**	**- 309.171,00**	**- 241.032,00**	**- 238.079,00**	**- 239.488,00**	**- 237.073,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 580.064,49**	**- 1.012.900,00**	**- 886.900,00**	**- 950.271,00**	**- 962.825,00**	**- 971.589,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1115 Lokale Agenda 21:

11151 . 501906	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB*	*Fahrtkosten und Sitzungsgelder von Mitgliedern des Beirates IUB.*
11151 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Parkgebühren und Bewirtungskosten für ehrenamtlich in der IUB Tätige.*
11152 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Förderung des Elektromobilitätskonzepts zu 80 % durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Ansatz 2022: 52.000 EUR). Die Förderung des Anschlussvorhabens des Klimaschutzmanagers läuft vom 01.11.2020 bis 31.10.2022 (Ansatz 2022: 39.922 EUR). Zusätzlich ist eine evtl. Förderung des Klimawandelanpassungskonzepts mit je 25.000 EUR veranschlagt.*
11152 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz plant mit Förderung des Landes Rheinland-Pfalz aus den Mitteln der "Aktion Grün" das Projekt "Mehr als nur Grün" durchzuführen (bis 2025). Der Förderantrag liegt dem Umweltministerium vor, wurde jedoch noch nicht bewilligt.*
11152 . 441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Teilnahmegebühren für Veranstaltungen der IUB (z. B. Schnittkurse für hochstämmige Obstbäume).*
11152 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Das Projekt "Mehr als nur Grün" (siehe Buchungsstelle 11152.414420) soll in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Stadt Koblenz durchgeführt werden.*
11152 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Erhöhung des Betrages durch höhere Verwaltungskosten des FÖJ-Trägers.*
11152 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Mittel zur Durchführung von Maßnahmen insbesondere Vorträge, Seminare zur Förderung der Energieeinsparung und der Nutzung regenerativer Energien. Die Maßnahmen werden z. T. auch zusammen mit dem Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V. durchgeführt, in dem der Landkreis MYK Gründungsmitglied ist. BEN-Mittelrhein ist Kooperationspartner bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Weiterhin Durchführung des Projektes "Ökoprofit".*
11152 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e. V. (3.000 EUR, bis 2021: 2.500 EUR), Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel (1.000 EUR) und Klima-Bündnis (1.600 EUR).*
11152 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sachaufwendungen für die IUB insbesondere Veranstaltungen sowie Kopier- und Portokosten.*
11152 . 569990	*Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis*	*Mittel "Umweltfreundlicher Landkreis", z. B. Veranstaltungen, Initiierung von Projekten.*
11152 . 569991	*Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung*	*Mittel für die zukunftsorientierte Umweltbildung z. B. an Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen.*
11152 . 569992	*Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept*	*Anschlussvorhaben des Klimaschutzmanagers bis 31.10.2022 (Ansatz 2021: 17.714 EUR, Ansatz 2022: 16.714 EUR). Sachmittel für den 2. Klimaschutzmanager (Ansätze 2021 und 2022: 10.000 EUR). Sachmittel Klimaschutzmanagement (Ansätze 2023 - 2025: 15.000 EUR). Umsetzung der Maßnahmen aus dem Elektromobilitätskonzept (z. B. Elektro-Dorfauto; Ansatz jährlich 100.000 EUR); Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept 2022 (25.000 EUR); Bis 2025: Umsetzung des Projektes "Mehr als nur Grün" (jährliches Projektvolumen: 50.000 EUR bei einer Förderung des Landes von 80 % - siehe Buchungsstelle 11152.414420 sowie einer Kooperation inkl. finanzieller Beteiligung mit der Stadt Koblenz - siehe Buchungsstelle 11152.442431), jährlicher Eigenanteil MYK: 8.000 EUR.*
11152 . 569993	*Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen*	*Mittel für weitere Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen nach der Resolution des Kreistages zum Umwelt- und Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen, wie Biodiversitätsberatung (je 30.000 EUR, 2021: 40.000 EUR), Energie- und Gebäudemanagement - Förderung kommunaler Liegenschaften (je 20.000 EUR); Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf (je 40.000 EUR); Kommunale Quartierskonzepte - Förderung Initialberatung (ab 2022: je 30.000 EUR); Erstellung eines kommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (ab 2022: je 50.000 EUR), ggf. Förderung durch den Bund (siehe Buchungsstelle 11152.414410). 2021 waren für den Konzeptwettbewerb Planungs-/Werbungskosten erfasst (10.000 EUR).*

Finanzhaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 543.199,68**	**- 1.002.985,00**	**- 859.267,00**	**- 914.638,00**	**- 919.192,00**	**- 919.956,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.074,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.074,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.074,00**	**- 140.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**

Finanzhaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 572.273,68**	**- 1.142.985,00**	**- 939.267,00**	**- 994.638,00**	**- 999.192,00**	**- 999.956,00**

Maßnahmen 1115 Lokale Agenda 21:

533 Zuwendungen Solarspeicher-Förderung MYK
Im Rahmen der im Dezember 2019 vom Kreistag verabschiedeten Resolution "Klimaschutz effektiv gestalten" wurden fünf Schwerpunktthemen benannt, unter anderem die Förderung der Fotovoltaik. Der Kreistag hat hierzu im Juni 2020 das Förderprogramm Solarspeicher beschlossen, das mehrjährig angesetzt ist.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**0**	**- 420.000**

Auswertung Grundzahlen 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	95.259,88	65.700,00	159.722,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
02 Aufwand [EUR]	675.324,37	1.078.600,00	1.046.622,00	1.018.071,00	1.030.625,00	1.039.389,00
03 Anzahl Stellen	4,250	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11151 Erstellung und Fortschreibung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.081,35	59.076,00	50.826,00	50.843,00	51.225,00	51.291,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11152 Einzelmaßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	95.259,88	65.700,00	159.722,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
02 Aufwand [EUR]	636.243,02	1.019.524,00	995.796,00	967.228,00	979.400,00	988.098,00
03 Anzahl Stellen	3,900	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
04 Anzahl durchgeführter Zielgruppenveranstaltungen durch IUB oder ausgegliederte Vereine (z. B. BEN-Mittelrhein) [Anzahl]	66	50	50	50	50	50
05 Anzahl Teilnehmer an Zielgruppenveranstaltungen (ohne Messen/Märkte) [Pers.]	1.855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Anzahl durch IUB initiierte Presseveröffentlichungen [Anzahl]	40	40	40	40	40	40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	**Bauleitplanung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hartig, Dirk, Referatsleiter (Bauaufsicht, Bauleitplanung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kommunen; private Investoren; interne und externe Fachbehörden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51171	Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung.
51172	Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne.
51173	Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB.
51174	Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.331,13	150.589,00	156.623,00	158.189,00	159.770,00	161.369,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.942,16*	*6.179,00*	*6.179,00*	*6.241,00*	*6.303,00*	*6.366,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*138.296,93*	*112.583,00*	*118.039,00*	*119.219,00*	*120.411,00*	*121.616,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.817,73*	*8.698,00*	*9.124,00*	*9.215,00*	*9.307,00*	*9.400,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*26.274,31*	*23.129,00*	*23.281,00*	*23.514,00*	*23.749,00*	*23.987,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.331,13**	**150.989,00**	**157.023,00**	**158.589,00**	**160.170,00**	**161.769,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.331,13**	**- 150.689,00**	**- 156.723,00**	**- 158.289,00**	**- 159.870,00**	**- 161.469,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 181.331,13**	**- 150.689,00**	**- 156.723,00**	**- 158.289,00**	**- 159.870,00**	**- 161.469,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 98.618,00**	**- 130.293,00**	**- 101.578,00**	**- 100.332,00**	**- 100.927,00**	**- 99.909,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 279.949,13**	**- 280.982,00**	**- 258.301,00**	**- 258.621,00**	**- 260.797,00**	**- 261.378,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung:

51172 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Parkgebühren.*
51174 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen der Baupleitplanung.*

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 279.949,13**	**- 280.982,00**	**- 258.301,00**	**- 258.621,00**	**- 260.797,00**	**- 261.378,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 279.949,13**	**- 280.982,00**	**- 258.301,00**	**- 258.621,00**	**- 260.797,00**	**- 261.378,00**

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	279.949,13	281.282,00	258.601,00	258.921,00	261.097,00	261.678,00
03 Anzahl Stellen	2,040	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,30	- 1,30	- 1,19	- 1,19	- 1,20	- 1,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51171 Flächennutzungspläne:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	62.055,72	53.730,00	48.840,00	48.907,00	49.320,00	49.434,00
03 Anzahl Stellen	0,520	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
04 Anzahl Flächennutzungspläne [Anzahl]	9	12	12	12	12	12
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Flächennutzungsplan	- 6.895,08	- 4.477,50	- 4.070,00	- 4.075,58	- 4.110,00	- 4.119,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51172 Bebauungspläne:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	78.520,34	69.078,00	62.728,00	62.815,00	63.340,00	63.490,00
03 Anzahl Stellen	0,660	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
04 Anzahl Bebauungspläne [Anzahl]	103	90	100	100	100	100

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Bebauungsplan	- 762,33	- 767,53	- 627,28	- 628,15	- 633,40	- 634,90

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51173 Satzungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	38.949,94	35.761,00	32.659,00	32.704,00	32.981,00	33.061,00
03 Anzahl Stellen	0,310	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
04 Anzahl Satzungen [Anzahl]	1	2	1	1	1	1

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Satzung	- 38.949,94	- 17.880,50	- 32.659,00	- 32.704,00	- 32.981,00	- 33.061,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51174 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	100.423,13	122.713,00	114.374,00	114.495,00	115.456,00	115.693,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	791	700	800	800	800	800

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Ergebnis je Stellungnahmen	- 126,96	- 174,88	- 142,59	- 142,74	- 143,94	- 144,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hartig, Dirk, Referatsleiter (Bauaufsicht, Bauleitplanung)

Verbale Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung, die Nutzungsänderung 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.
Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Bauherren; Architekten; Investoren; Fachbehörden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52111	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag/Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gemäß § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.578,63	943.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*1.223.578,63*	*943.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*	*955.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.223.578,63**	**943.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.563,01	627.030,00	733.150,00	740.485,00	747.887,00	755.367,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*227.277,87*	*241.699,00*	*231.925,00*	*234.246,00*	*236.587,00*	*238.954,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*288.060,37*	*300.560,00*	*391.120,00*	*395.032,00*	*398.981,00*	*402.972,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*21.256,11*	*23.227,00*	*30.212,00*	*30.515,00*	*30.820,00*	*31.127,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*54.968,66*	*61.544,00*	*79.893,00*	*80.692,00*	*81.499,00*	*82.314,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.254,10	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*35.157,53*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*81.096,57*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 159,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.277,55*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 4.436,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.657,73**	**735.030,00**	**841.150,00**	**848.485,00**	**855.887,00**	**863.367,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**515.920,90**	**207.970,00**	**113.850,00**	**106.515,00**	**99.113,00**	**91.633,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**515.920,90**	**207.970,00**	**113.850,00**	**106.515,00**	**99.113,00**	**91.633,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 439.702,65**	**- 693.798,00**	**- 621.002,00**	**- 613.394,00**	**- 617.019,00**	**- 610.804,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**76.218,25**	**- 485.828,00**	**- 507.152,00**	**- 506.879,00**	**- 517.906,00**	**- 519.171,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Bearbeitung von Bauvoranfragen inkl. 5.000 EUR für die Beteiligung von Landesbehörden. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
52111 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
52111 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Die Gemeinden erhalten gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz einen Anteil von 10 % an den Baugebühren.*
52111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauvoranfragen.*
52112 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
52112 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Beteiligung der Gemeinden gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz an den Baugebühren.*
52112 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauanträgen.*
52113 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren, z. B. nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.752,18**	**- 485.828,00**	**- 507.152,00**	**- 506.879,00**	**- 517.906,00**	**- 519.171,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**73.752,18**	**- 485.828,00**	**- 507.152,00**	**- 506.879,00**	**- 517.906,00**	**- 519.171,00**

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.223.578,63	943.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.147.360,38	1.428.828,00	1.462.152,00	1.461.879,00	1.472.906,00	1.474.171,00
03 Anzahl Stellen	9,097	9,426	10,824	10,824	10,824	10,824
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	2.975	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	0,35	- 2,25	- 2,34	- 2,34	- 2,39	- 2,39
02 Anzahl Anträge je Stelle	327,03	244,01	230,97	230,97	230,97	230,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	41.740,84	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	163.046,64	208.717,00	205.485,00	205.399,00	206.956,00	207.092,00
03 Anzahl Stellen	1,391	1,425	1,576	1,576	1,576	1,576
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	296	300	300	300	300	300
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Anträge je Stelle	212,80	210,53	190,36	190,36	190,36	190,36

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag/Baugenehmigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.126.898,28	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
02 Aufwand [EUR]	902.653,74	1.118.516,00	1.159.834,00	1.159.649,00	1.168.328,00	1.169.351,00
03 Anzahl Stellen	7,005	7,295	8,486	8,486	8,486	8,486
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	1.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Anträge je Stelle	203,57	205,62	176,76	176,76	176,76	176,76

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	54.939,51	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	81.660,00	101.595,00	96.833,00	96.831,00	97.622,00	97.728,00
03 Anzahl Stellen	0,701	0,706	0,762	0,762	0,762	0,762
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	374	350	350	350	350	350
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Anträge je Stelle	533,52	495,75	459,32	459,32	459,32	459,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	**Bauaufsicht/Bauverwaltung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hartig, Dirk, Referatsleiter (Bauaufsicht, Bauleitplanung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften; Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zielgruppe

Einwohner; Bauherren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52121	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten.
52122	Abgeschlossenheits-bescheinigungen	Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
52123	Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung.
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen aller Art, Entscheidung über Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten.

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.090,69	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*115.090,69*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 259,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 259,77*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	43.399,46	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462120	*Zwangsgelder*	*43.319,46*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.230,38**	**270.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.068,25	347.249,00	357.259,00	360.830,00	364.439,00	368.084,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*118.506,16*	*124.885,00*	*114.285,00*	*115.427,00*	*116.582,00*	*117.748,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*161.154,66*	*173.444,00*	*189.654,00*	*191.551,00*	*193.466,00*	*195.401,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.287,95*	*13.410,00*	*14.655,00*	*14.801,00*	*14.949,00*	*15.099,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*31.119,48*	*35.510,00*	*38.665,00*	*39.051,00*	*39.442,00*	*39.836,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*6.488,99*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.047,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*11.124,05*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.923,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.605,04**	**467.249,00**	**477.259,00**	**480.830,00**	**484.439,00**	**488.084,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 187.374,66**	**- 197.249,00**	**- 197.259,00**	**- 200.830,00**	**- 204.439,00**	**- 208.084,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 187.374,66**	**- 197.249,00**	**- 197.259,00**	**- 200.830,00**	**- 204.439,00**	**- 208.084,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 256.247,00**	**- 417.824,00**	**- 327.055,00**	**- 323.050,00**	**- 324.962,00**	**- 321.685,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 443.621,66**	**- 615.073,00**	**- 524.314,00**	**- 523.880,00**	**- 529.401,00**	**- 529.769,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

52121 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für Amtshandlungen aus diesem Leistungsbereich, z. B. Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, Abnahmen, Bauzustandsbesichtigungen etc.*
52121 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.*
52121 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.*
52121 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
52121 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung.*
52121 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit Verwaltungsakten aus diesem Bereich.*
52122 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.*
52122 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.*
52123 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Eintragung, Änderung und Löschung von Baulasten bzw. die Erteilung schriftlicher Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis.*
52123 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Baulasten.*
52124 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für den Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, soweit sie nicht der Leistung präventive Baukontrolle/Bauüberwachung zuzuordnen sind.*
52124 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.*
52124 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.*
52124 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.*
52124 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.*
52124 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit bauordnungsrechtlichen Verfahren.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 486.735,79**	**- 615.073,00**	**- 524.314,00**	**- 523.880,00**	**- 529.401,00**	**- 529.769,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 486.735,79**	**- 615.073,00**	**- 524.314,00**	**- 523.880,00**	**- 529.401,00**	**- 529.769,00**

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	158.230,38	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02 Aufwand [EUR]	601.852,04	885.073,00	804.314,00	803.880,00	809.401,00	809.769,00
03 Anzahl Stellen	5,301	5,675	5,696	5,696	5,696	5,696
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,05	- 2,84	- 2,42	- 2,42	- 2,44	- 2,44

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	39.444,08	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02 Aufwand [EUR]	297.522,58	425.852,00	386.480,00	386.270,00	388.959,00	389.142,00
03 Anzahl Stellen	2,739	2,709	2,778	2,778	2,778	2,778
04 Anzahl Überprüfungen [Anzahl]	2.880	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Überprüfungen je Stelle	1.051,48	516,80	539,96	539,96	539,96	539,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheits- bescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	22.569,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.912,81	11.894,00	10.908,00	10.911,00	10.993,00	11.004,00
03 Anzahl Stellen	0,075	0,073	0,075	0,075	0,075	0,075
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	73	65	65	65	65	65

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anträge je Stelle	973,33	890,41	866,67	866,67	866,67	866,67
02 Ergebnis je Antrag	187,08	124,71	139,88	139,83	138,57	138,40

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	48.435,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	70.230,14	86.455,00	103.013,00	103.081,00	103.930,00	104.106,00
03 Anzahl Stellen	0,425	0,573	0,744	0,744	0,744	0,744
04 Anzahl Eintragungen [Anzahl]	178	250	250	250	250	250
05 Anzahl Löschungen [Anzahl]	17	10	20	20	20	20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	47.781,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	225.186,51	360.872,00	303.913,00	303.618,00	305.519,00	305.517,00
03 Anzahl Stellen	2,062	2,320	2,099	2,099	2,099	2,099
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	1.168	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
05 Anzahl Ablehnungen [Anzahl]	0	100	100	100	100	100
06 Anzahl Widersprüche [Anzahl]	0	200	200	200	200	200

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	566,44	543,10	600,29	600,29	600,29	600,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Wohnungsbauförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Solbach, Peter, Referatsleiter (Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschriften Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Immobilienbesitzer; Banken, Bausparkassen, Finanzberater

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52201	Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.
52202	Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.
52203	Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431640	*Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau*	*380,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**380,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.153,20	75.289,00	75.264,00	76.017,00	76.778,00	77.545,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*57.397,83*	*58.699,00*	*59.444,00*	*60.039,00*	*60.639,00*	*61.246,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.426,60*	*4.537,00*	*4.591,00*	*4.637,00*	*4.684,00*	*4.730,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.328,77*	*12.053,00*	*11.229,00*	*11.341,00*	*11.455,00*	*11.569,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.153,20**	**75.289,00**	**75.264,00**	**76.017,00**	**76.778,00**	**77.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.773,20**	**- 74.589,00**	**- 74.564,00**	**- 75.317,00**	**- 76.078,00**	**- 76.845,00**

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.773,20**	**- 74.589,00**	**- 74.564,00**	**- 75.317,00**	**- 76.078,00**	**- 76.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.925,00**	**- 69.931,00**	**- 54.520,00**	**- 53.851,00**	**- 54.170,00**	**- 53.623,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 118.698,20**	**- 144.520,00**	**- 129.084,00**	**- 129.168,00**	**- 130.248,00**	**- 130.468,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

52203 . 431640	*Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau*	*Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheiden nach dem Wohnungsbindungsgesetz.*

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.778,20**	**- 144.520,00**	**- 129.084,00**	**- 129.168,00**	**- 130.248,00**	**- 130.468,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 118.778,20**	**- 144.520,00**	**- 129.084,00**	**- 129.168,00**	**- 130.248,00**	**- 130.468,00**

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	380,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	119.078,20	145.220,00	129.784,00	129.868,00	130.948,00	131.168,00
03 Anzahl Stellen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	153	165	165	165	165	165

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anträge je Stelle	161,05	173,68	173,68	173,68	173,68	173,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	66.433,72	81.017,00	72.406,00	72.452,00	73.055,00	73.178,00
03 Anzahl Stellen	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	105	115	115	115	115	115

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52201 Förderung Wohnraum:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anträge je Stelle	198,11	216,98	216,98	216,98	216,98	216,98

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	40.110,06	48.916,00	43.717,00	43.746,00	44.109,00	44.182,00
03 Anzahl Stellen	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	30	35	35	35	35	35

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anträge je Stelle	93,75	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	380,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	12.534,42	15.287,00	13.661,00	13.670,00	13.784,00	13.808,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	18	15	15	15	15	15

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anträge je Stelle	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Solbach, Peter, Referatsleiter (Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen, bewegliche Kulturdenkmäler und Bodendenkmäler zu schützen, zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in die öffentlich geführte Denkmalliste eingetragen. Maßnahmen an Denkmälern und der Umgebung bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung oder müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern; interne und externe Fachbehörden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52301	Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen, Ablehnungen und sonstige Entscheidungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431610	*Verwaltungsgebühren Denkmalschutz und -pflege*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.739,10	33.577,00	34.063,00	34.403,00	34.748,00	35.094,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.888,86*	*29.615,00*	*30.101,00*	*30.402,00*	*30.706,00*	*31.013,00*

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*3.020,92*	*3.089,00*	*3.129,00*	*3.160,00*	*3.192,00*	*3.223,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*232,92*	*239,00*	*242,00*	*244,00*	*247,00*	*249,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*596,40*	*634,00*	*591,00*	*597,00*	*603,00*	*609,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.739,10**	**86.777,00**	**87.263,00**	**87.603,00**	**87.948,00**	**88.294,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.739,10**	**- 31.177,00**	**- 31.663,00**	**- 32.003,00**	**- 32.348,00**	**- 32.694,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.739,10**	**- 31.177,00**	**- 31.663,00**	**- 32.003,00**	**- 32.348,00**	**- 32.694,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.125,00**	**- 61.098,00**	**- 47.632,00**	**- 47.049,00**	**- 47.327,00**	**- 46.850,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 72.864,10**	**- 92.275,00**	**- 79.295,00**	**- 79.052,00**	**- 79.675,00**	**- 79.544,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

52301 . 431610	*Verwaltungsgebühren Denkmalschutz und -pflege*	*Gebühren für den Erlass von Verwaltungsakten, die nicht unter die Gebührenfreiheit des § 35 Abs. 1 DSchPflG fallen, z. B. denkmalrechtliche Anordnungen.*
52301 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Es sind kaum Entschädigungsleistungen durch das Land zu erwarten.*
52301 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung denkmalrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.*
52301 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung denkmalrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.*
52301 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder zur Durchsetzung denkmalrechtlicher Anordnungen.*
52301 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Kosten zur Leistung von Entschädigungen gemäß § 31 DSchPflG sowie Durchführung von denkmalrechtlichen Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen.*
52301 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit denkmalrechtlichen Verfahren.*
52301 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Beschaffung von Filmmaterial, Parkgebühren etc. im Zusammenhang mit der Denkmalpflege.*

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.864,10**	**- 92.275,00**	**- 79.295,00**	**- 79.052,00**	**- 79.675,00**	**- 79.544,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 72.864,10**	**- 92.275,00**	**- 79.295,00**	**- 79.052,00**	**- 79.675,00**	**- 79.544,00**

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	72.864,10	147.875,00	134.895,00	134.652,00	135.275,00	135.144,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
04 Bestand geschützte Baudenkmäler [Anzahl]	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,34	- 0,43	- 0,37	- 0,36	- 0,37	- 0,37

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	8.052,10	63.412,00	62.146,00	62.134,00	62.205,00	62.203,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	5	5	5	5	5	5

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Verfahren	- 1.610,42	- 1.562,40	- 1.309,20	- 1.306,80	- 1.321,00	- 1.320,60
02 Verfahren je Stelle	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.812,00	84.463,00	72.749,00	72.518,00	73.070,00	72.941,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
04 Anzahl Stellungnahmen und denkmalrechtliche Genehmigungen [Anzahl]	391	300	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 165,76	- 281,54	- 242,50	- 241,73	- 243,57	- 243,14
02 Stellungnahmen je Stelle	521,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	**Kreisstraßen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Solbach, Peter, Referatsleiter (Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Fachbehördliche Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Behörden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.877.706,32	3.930.405,00	4.002.536,00	4.050.842,00	4.055.180,00	3.770.587,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.315.747,32	2.370.255,00	2.442.386,00	2.490.692,00	2.495.030,00	2.210.437,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*2.315.551,64*	*2.370.255,00*	*2.442.386,00*	*2.490.692,00*	*2.495.030,00*	*2.210.437,00*
415130	*Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen*	*195,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.561.959,00	1.560.150,00	1.560.150,00	1.560.150,00	1.560.150,00	1.560.150,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*1.561.959,00*	*1.560.000,00*	*1.560.000,00*	*1.560.000,00*	*1.560.000,00*	*1.560.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100	*Benutzungsgebühren*	*7.954,47*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,54	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*59,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*4.098,26*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.907,04	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*9.164,50*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkosten*	*89.777,60*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*57.964,94*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.678,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
461900	*Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens*	*7.859,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*819,39*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.055.404,28**	**4.050.105,00**	**4.122.236,00**	**4.170.542,00**	**4.174.880,00**	**3.890.287,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.472,72	74.567,00	74.567,00	75.312,00	76.066,00	76.826,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*71.472,72*	*74.567,00*	*74.567,00*	*75.312,00*	*76.066,00*	*76.826,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.219,16	3.200.000,00	2.520.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*921.024,10*	*1.680.000,00*	*1.000.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*41.010,50*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*1.638.071,56*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*65.113,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen	3.378.375,86	3.417.852,00	3.487.894,00	3.528.578,00	3.540.195,00	3.132.933,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*124.066,82*	*122.272,00*	*123.412,00*	*122.719,00*	*122.026,00*	*121.333,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*5.533,00*	*5.958,00*	*11.458,00*	*16.958,00*	*22.458,00*
535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*603.340,89*	*603.341,00*	*603.341,00*	*603.341,00*	*603.339,00*	*602.915,00*
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.650.968,15*	*2.686.706,00*	*2.755.183,00*	*2.791.060,00*	*2.797.872,00*	*2.386.227,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.426,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	*Mieten und Pachten*	*25,57*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*99.400,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.214.494,02**	**6.692.569,00**	**6.082.611,00**	**6.524.040,00**	**6.536.411,00**	**6.129.909,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.159.089,74**	**- 2.642.464,00**	**- 1.960.375,00**	**- 2.353.498,00**	**- 2.361.531,00**	**- 2.239.622,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.159.089,74**	**- 2.642.464,00**	**- 1.960.375,00**	**- 2.353.498,00**	**- 2.361.531,00**	**- 2.239.622,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.320,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.198,00**	**- 85.611,00**	**- 66.743,00**	**- 65.925,00**	**- 66.315,00**	**- 65.647,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.204.966,78**	**- 2.728.075,00**	**- 2.027.118,00**	**- 2.419.423,00**	**- 2.427.846,00**	**- 2.305.269,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Allgemeine Straßenzuweisungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen. Der Ansatz basiert auf dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport.*
54201 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen und Ablösungen für Unterhaltungsarbeiten. Die Höhe der veranschlagten Mittel basiert auf bereits bestehenden Vereinbarungen.*
54201 . 432100	*Benutzungsgebühren*	*Sondernutzungsgebühren werden erhoben aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Kreisstraßen. Die Höhe der Gebühren basiert auf der Gebührenordnung des Landes.*
54201 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Erträge aus der Verpachtung von Restflächen an Kreisstraßen.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*Anteiliger Verkaufserlös des Landkreises an der Veräußerung von Geräten und Fahrzeugen, deren Anschaffung durch den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungsaufwand mit finanziert wurde bzw. Veräußerung von Straßenausstattung (Schutzplanken).*
54201 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Anteil des Landkreises Neuwied an den Unterhaltungskosten für die Kronprinzenbrücke (Geh- und Radweg).*
54201 . 442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkosten*	*Kostenerstattung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für den geleisteten Winterdienst in Ortsdurchfahrten. Für die Übernahme des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten erhält der LBM Mittel, die auf die betroffenen Straßenbaulastträger aufgeteilt werden.*
54201 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.*
54201 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.*
54201 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Kosten für werterhaltende Instandsetzung an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken. 2021 war ein erhöhter Aufwand für Deckensanierungen veranschlagt. Nicht benötigte Mittel von 2021 sollen übertragen werden.*
54201 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Strom- und Unterhaltungskosten für Beleuchtungs-, Signal- und Lichtsignalanlagen sowie Unterhaltungskosten für den Gehweg Kronprinzenbrücke und den Geh- und Radweg entlang der Autobahnbrücke Bendorf - St. Sebastian.*
54201 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, die von den Straßenmeistereien im Rahmen der Auftragsverwaltung an Kreisstraßen geleistet werden.*
54201 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil des Landkreises Mayen-Koblenz an den laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung.*
54201 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Grundstücke, die für die Straßenunterhaltung erforderlich sind und nicht in Eigentum des Landkreises stehen, werden gepachtet.*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 972.910,78**	**- 1.680.478,00**	**- 981.610,00**	**- 1.381.537,00**	**- 1.382.681,00**	**- 1.382.773,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.084.880,00	2.814.870,00	1.068.890,00	130.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.098.320,48**	**2.814.870,00**	**1.068.890,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.362,89	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.541.330,47	1.339.000,00	916.000,00	315.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607.693,36**	**1.559.000,00**	**1.136.000,00**	**535.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.509.372,88**	**1.255.870,00**	**- 67.110,00**	**- 405.000,00**	**- 225.000,00**	**- 225.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.482.283,66**	**- 424.608,00**	**- 1.048.720,00**	**- 1.786.537,00**	**- 1.607.681,00**	**- 1.607.773,00**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

84 Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
Erwerb von Grundstücken oder Vermessungen, die unabhängig von Baumaßnahmen erforderlich sind.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794	5.000	5.000	5.000	5.000	0	52.794

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

84 Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
Erwerb von Grundstücken oder Vermessungen, die unabhängig von Baumaßnahmen erforderlich sind.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.794**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 52.794**

104 K 55: Einmündung Hochkreuz von Netzknoten 5609 032 bis Netzknoten 5609 075, von Station 1,400 bis Station 2,400
Fortführung der Vermessung und der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.970	23.075	0	0	0	0	1.377.045
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.045	32.500	0	0	0	0	1.104.545
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**281.925**	**- 9.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.500**

111 K 72: Brodenbach - Kreisgrenze, 4. Bauabschnitt von Netzknoten 5710 019 nach Netzknoten 5710 022, von Station 0,160 bis Station 1,220
Restabwicklung des Grunderwerbs sowie der Baumaßnahme (Böschungssanierung).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.652	1.420	0	0	0	0	1.828.072
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.633	2.000	0	0	0	0	2.526.633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 697.981**	**- 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 698.561**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

114 K 82: Hochwasserfreie Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42
Zur hochwasserfreien Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42 in Vallendar ist vorgesehen, die bestehende Anbindung der K 82 zu verlegen und mit einem Überführungsbauwerk über die Bahn im Bereich des ehemaligen KEVAG-Geländes neu an die B 42 anzubinden. Vorzeitiger Grunderwerb für Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.777	10.000	0	0	0	0	39.777
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.777**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 39.777**

124 Zuweisungen Gemeinden - Oberflächenentwässerung und Hochbordanlage
Zuweisungen an Gemeinden (Kanalbaukosten oder Hochbordkosten). Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz hat sich der Landkreis an den Investitionskosten der Städte und Verbandsgemeinden zu beteiligen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.911	220.000	220.000	220.000	220.000	0	2.432.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.552.911**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**	**0**	**- 2.432.911**

434 K 85: Ausbau in der Ortsdurchfahrt Urbar, Arenberger Straße
Restabwicklung der 2019 abgeschlossenen Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.150	650	0	0	0	0	656.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.118	1.000	0	0	0	0	874.118
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.968**	**- 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 217.318**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

442 K 33: Mertloch - Polch, Ausbau der Fahrbahn
Restabwicklung des Grunderwerbs und der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.750	2.275	0	0	0	0	636.025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.983	3.500	0	0	0	0	1.043.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 406.233**	**- 1.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 407.458**

455 K 78: Spay, Ausbau freie Strecke
Restabwicklung der 2019 ausgeführten Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.750	650	0	0	0	0	216.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.445	1.000	0	0	0	0	310.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.695**	**- 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 94.045**

461 K 33, L 52/K 33: Polch, Ausbau Knotenpunkt
Restabwicklung der Vermessung und der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.150	1.300	0	0	0	0	348.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.541	2.000	0	0	0	0	139.541
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.609**	**- 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.909**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

478 K 84: Ausbau Urbar - Simmern Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
Der Ausbau erstreckt sich von der Einmündung der K 83 bis zur Kreisgrenze (Westerwaldkreis) auf einer Länge von ca. 1,2 km und schließt unmittelbar an den 2014/2015 bereits ausgeführten 1. Bauabschnitt an. Die K 84 weist in diesem Streckenabschnitt erhebliche Verdrückungen und Schadstellen, vor allem in den Randbereichen auf. Im Rahmen der Maßnahme ist eine Aufweitung des vorhandenen Straßenquerschnitts von ca. 5,00 m auf 6,00 m vorgesehen. Kurvenbereiche werden den Richtlinien entsprechend verbreitert und auf den Begegnungsfall Bus/PKW ausgelegt. Die Trassenführung orientiert sich im gesamten Ausbauabschnitt am Bestand. Der Baubeginn ist 2023 geplant.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250	0	0	0	0	0	3.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.750**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.750**

501 K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze
Fortführung der 2021 begonnenen Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.000	222.000	0	0	0	0	1.295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	300.000	0	0	0	0	950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.000**	**- 78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**

502 K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206 einschließlich Ausbau Knotenpunkt L 206/K 74
Restabwicklung der Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.300	8.870	0	0	0	0	308.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	2.000	0	0	0	0	412.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.700**	**6.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 103.830**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

508 K 58/L 116: Erneuerung der Fahrbahn bei Andernach-Eich
Restabwicklung der 2019 durchgeführten Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	650	0	0	0	0	117.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	1.000	0	0	0	0	141.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.000**	**- 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 23.350**

509 K 20: Erneuerung der Fahrbahn zwischen K 93 und Ortsdurchfahrt Hausen
Im Streckenabschnitt der K 20 zwischen der K 93 (Kottenheim) und der Ortsdurchfahrt Hausen VNK 5609 012 NNK 5609 020, Station 0,080 bis Station 1,544 weist die Fahrbahn Schäden in Form von Verformungen, Spurrillen und Rissen im bituminösen Oberbau auf. Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, ist die Sanierung des bituminösen Oberbaus erforderlich. Laut Zustandserfassung und -bewertung aus dem Jahr 2016 befindet sich die Fahrbahn mit 93 % >= 4,5 in einem sehr schlechten Zustand, sodass hier dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Vorgesehen ist die Erneuerung des gesamten gebundenen Oberbaus im Tiefeinbau mit einer 4 cm dicken Asphaltbetontragschicht und einer 14 cm starken Asphalttragschicht. Der Baubeginn ist 2022 geplant.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.650	423.150	0	0	0	0	1.268.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.000	1.000	0	0	0	0	652.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**194.650**	**422.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.800**

511 K 53/L 118/L 119: Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes
Restabwicklung der Baumaßnahme sowie Fortführung der Vermessung und des Grunderwerbs.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.250	9.750	0	0	0	0	91.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	15.000	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.750**	**- 5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 49.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

513 K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim
Restabwicklung der Baumaßnahme und der landespflegerischen Maßnahmen sowie Fortführung der Vermessung und des Grunderwerbs.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.000	17.600	0	0	0	0	1.465.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.000	25.000	0	0	0	0	1.466.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000**	**- 7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 400**

538 Kronprinzenbrücke zwischen Urmitz und Neuwied-Engers: Sanierung des Geh- und Radweges
Im Zuge der Kronprinzenbrücke wird ein Geh- und Radweg geführt. Für die Wegeanlage obliegt - aufgrund einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung vom 17.10./19.10.1962 zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Deutschen Bahn AG - die bauliche Unterhaltung dem Landkreis Mayen-Koblenz. Die anfallenden Kosten werden aufgrund einer weiteren Vereinbarung vom 21.01./10.03.1988 mit dem Landkreis Neuwied hälftig geteilt. Die Wegebeläge im Zuge der Haupstrombrücke und im Bereich der Vorlandbrücke in Neuwied-Engers sind schadhaft und müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit erneuert werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	100.000	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.500**	**32.500**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 85.000**

546 K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
Die Fahrbahn der K 4 befindet sich im Bereich VNK 5608 035 NNK 5608 009 von Station 0,850 bis 1,100 in einem sehr schlechten Zustand. In der Zustandserfassung und -bewertung ist der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 5,0 bewertet. Die Breite beträgt vor der Eschbachbrücke lediglich 3,50 m im Gegensatz zum restlichen Bereich von 6,50 m. Vor Ort sind Netzrisse, Wölbungen und Ausbrüche der Deckschicht in großem Ausmaß vorhanden. Daher ist ein Ausbau der Fahrbahn sowie eine teilweise Verbreiterung dringend geboten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

546 K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
Die Fahrbahn der K 4 befindet sich im Bereich VNK 5608 035 NNK 5608 009 von Station 0,850 bis 1,100 in einem sehr schlechten Zustand. In der Zustandserfassung und -bewertung ist der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 5,0 bewertet. Die Breite beträgt vor der Eschbachbrücke lediglich 3,50 m im Gegensatz zum restlichen Bereich von 6,50 m. Vor Ort sind Netzrisse, Wölbungen und Ausbrüche der Deckschicht in großem Ausmaß vorhanden. Daher ist ein Ausbau der Fahrbahn sowie eine teilweise Verbreiterung dringend geboten.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0

547 K 96: Ausbau Mülheim-Kärlich - Weißenthurm, 2. Bauabschnitt
Die Fahrbahn der K 96 weist in dem Streckenabschnitt VNK 5611 118 NNK 5510 039 von Station 0,630 bis 1,740 (von Reihe-Bäume-Weg bis Weißenthurmer Straße) Schäden in Form von Verformungen, Spurrillen und Rissen im bituminösen Oberbau auf. In der Zustandserfassung und -bewertung sind 92 % des Streckenabschnitts mit der Zustandsnote >= 4,5 bewertet. Daher ist ein Ausbau der Fahrbahn geboten. 2020 erfolgte im 1. Bauabschnitt der Ausbau der K 96 von der Weißenthurmer Straße bis zu den Auffahrten zur B 9.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	0	0	0	0	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 175.000**

549 K 58: Erneuerung der Fahrbahn bei Kell - Eich - Andernach, 3. Bauabschnitt
In den Jahren 1995/1996 wurde das 2,049 km lange Teilstück der K 58 vom Ortsteil Kell - Jakobstal bis zum Sportplatz ausgebaut. Als letzter Bauabschnitt soll die Strecke vom Sportplatz Eich bis zur Einmündung in die L 116 gebaut werden. Das fehlende Teilstück ist 0,692 km lang. Geplant ist ein Ausbau auf der Trasse des bestehenden Wirtschaftsweges. Im Zuge der Baurechtschaffung soll zunächst der Grunderwerb getätigt werden. Dies beinhaltet auch die Entschädigung des Bimsvorkommens.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.065.736,72	4.050.105,00	4.122.236,00	4.170.542,00	4.174.880,00	3.890.287,00
02 Aufwand [EUR]	6.270.703,50	6.778.180,00	6.149.354,00	6.589.965,00	6.602.726,00	6.195.556,00
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 7,98	- 9,87	- 7,34	- 8,76	- 8,79	- 8,34

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.065.736,72	4.050.105,00	4.122.236,00	4.170.542,00	4.174.880,00	3.890.287,00
02 Aufwand [EUR]	6.270.703,50	6.778.180,00	6.149.354,00	6.589.965,00	6.602.726,00	6.195.556,00
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00	276.314,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 7,98	- 9,87	- 7,34	- 8,76	- 8,79	- 8,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Gewässeraufsicht**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (Naturschutz, Wasserwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Schutz und Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher Zustand der Gewässer und deren Bewirtschaftung; Sicherung eines geordneten Abflussverhaltens durch die Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, wasserbehördlicher Anordnungen, Unterhaltung Gewässer II. Ordnung;
Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Geordnete Bewirtschaftung der Gewässer

Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55201	Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
55202	Gewässerunterhaltung/ -ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.282,44	56.209,00	60.386,00	73.121,00	75.266,00	75.266,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.282,44	56.209,00	60.386,00	73.121,00	75.266,00	75.266,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*56.282,44*	*56.209,00*	*60.386,00*	*73.121,00*	*75.266,00*	*75.266,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.204,55	80.700,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*87,30*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
431930	*Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde*	*83.117,25*	*80.500,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,12	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*191,12*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*2.643,81*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*1.753,99*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.155,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462110	*Bußgelder*	*1.155,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.230,91**	**172.409,00**	**188.986,00**	**201.721,00**	**203.866,00**	**203.866,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.784,09	398.725,00	474.599,00	479.346,00	484.137,00	488.979,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*130.269,51*	*128.042,00*	*129.038,00*	*130.328,00*	*131.631,00*	*132.948,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*2.747,92*	*5.104,00*	*7.066,00*	*7.136,00*	*7.208,00*	*7.280,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*155.823,61*	*205.312,00*	*263.395,00*	*266.029,00*	*268.688,00*	*271.376,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.964,53*	*15.872,00*	*20.357,00*	*20.562,00*	*20.767,00*	*20.975,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*35.604,46*	*41.843,00*	*51.209,00*	*51.722,00*	*52.238,00*	*52.760,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*208,42*	*387,00*	*536,00*	*541,00*	*547,00*	*552,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*1.165,64*	*2.165,00*	*2.998,00*	*3.028,00*	*3.058,00*	*3.088,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,06	58.500,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*8.019,20*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*9.964,36*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*9.467,42*	*8.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*725,08*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	64.709,56	64.262,00	73.804,00	76.738,00	79.204,00	79.654,00
535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*64.709,56*	*64.262,00*	*73.804,00*	*76.738,00*	*79.204,00*	*79.654,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.920,45	7.006,00	59.006,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*242,60*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*255,65*	*256,00*	*256,00*	*256,00*	*256,00*	*256,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.227,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562522	*Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*864,05*	*1.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.280,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*49,40*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.590,16**	**528.493,00**	**684.409,00**	**631.090,00**	**638.347,00**	**643.639,00**

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 295.359,25**	**- 356.084,00**	**- 495.423,00**	**- 429.369,00**	**- 434.481,00**	**- 439.773,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574210 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 295.359,25**	**- 357.084,00**	**- 496.423,00**	**- 430.369,00**	**- 435.481,00**	**- 440.773,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 248.990,00**	**- 423.197,00**	**- 380.256,00**	**- 375.599,00**	**- 377.819,00**	**- 374.012,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 544.349,25**	**- 780.281,00**	**- 876.679,00**	**- 805.968,00**	**- 813.300,00**	**- 814.785,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55201 . 431930	*Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde*	*Anteilige Verwaltungsgebühren für Verwaltungsaufwand im Bereich der Gewässeraufsicht inkl. 500 EUR für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Mehrerträge durch steigende Fallzahlen.*
55201 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung für erfolgte Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich der Gewässeraufsicht. (Aufwendungen s. Buchungsstelle 55201.524920)*
55201 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Wie oben (sonstiger privater Bereich).*
55201 . 462110	*Bußgelder*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung des Vorjahres.*
55201 . 462120	*Zwangsgelder*	*Angeordnete Zwangsgelder im Rahmen gewässeraufsichtlicher Anordnungen/Verfahren.*
55201 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen der unteren Wasserbehörde im Rahmen der Gewässeraufsicht. (Kostenerstattung s. Buchungsstelle 55201.442511/442521) Mehraufwendungen wegen höheren Fallzahlen und steigenden Einsatzkosten.*
55201 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
55201 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Insbesondere Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.*
55202 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Pachterträge für Uferflächen, die der Landkreis Mayen-Koblenz im Rahmen von Bodenordnungsverfahren zur Ausweisung von Uferflächen am Elzbach erworben hat. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
55202 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Mittel zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gewässer(struktur)güte an Gewässern II. Ordnung und deren Uferbereichen. Wegen der Häufigkeit und Schwere von Hochwassern und Starkregenereignissen werden höhere Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen benötigt.*
55202 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Pachtaufwand für Grundstücke an Gewässern II. Ordnung, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung genutzt werden.*
55202 . 562522	*Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept*	*Anlaufbetrag zur Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes.*
55202 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.*
55202 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Hochwasserpartnerschaft: Mittel für die Organisation von Veranstaltungen. Ansatzerhöhung wegen steigender Nachfrage.*
55202 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer für erworbene Uferflächen am Elzbach.*
55202 . 574210	*Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen*	*Zinsen für aus besonderen Gründen vorzeitig abgerufene Fördermittel der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes (Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz).*
55203 . 431930	*Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde*	*Anteilige Gebühren für Verwaltungsaufwand im Rahmen von wasserrechtlichen Verfahren - insbesondere Abbauerlaubnisse für die Gewinnung von Bodenschätzen- und für Stellungnahmen in Zulassungsverfahren anderer Behörden inkl. 1.000 EUR für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung des Vorjahre.*
55203 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land. Ansatzerhöhung wegen Zunahme der Stellungnahmen.*
55203 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an Gesundheitsamt u.a. Ansatzerhöhung wegen Zunahme der Stellungnahmen.*
55205 . 431930	*Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde*	*Anteilige Gebühren für Verwaltungsaufwand im Rahmen von bodenschutzrechtlichen Verfügungen inkl. 500 EUR Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB).*
55205 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung für erfolgte Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich des Bodenschutzes, insbesondere bei Ölunfällen (private Unternehmen). (Aufwendungen s. Buchungsstelle 55205.524920)*
55205 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Wie oben (sonstiger privater Bereich).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55205 . 462120	*Zwangsgelder*	*Angeordnete Zwangsgelder im Rahmen bodenschutzrechtlicher Anordnungen/Verfahren.*
55205 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich des Bodenschutzes, insbesondere bei Ölunfällen. (Kostenerstattung s. Buchungsstelle 55205.442511/442521)*
55205 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
55205 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Aufwendungen für Bereitschaftsdienst.*
55205 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 548.236,16**	**- 772.228,00**	**- 863.261,00**	**- 802.351,00**	**- 809.362,00**	**- 810.397,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.259,00	351.000,00	351.000,00	117.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.259,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	204.831,57	420.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.831,57**	**420.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.572,57**	**- 69.000,00**	**251.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 555.808,73**	**- 841.228,00**	**- 612.261,00**	**- 785.351,00**	**- 809.362,00**	**- 810.397,00**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

69 Umgestaltung Wehr Zährensmühle II; Nette
Umgestaltung/Rückbau des Wehres Zährensmühle II, Gemarkung Mayen-Hausen, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung von Ausführung und somit auch Förderung nach 2022. 2021 nicht benötigte Mittel für Planungskosten sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.854	288.000	0	0	0	0	582.854
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.616	30.000	0	0	0	0	342.616
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.762**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.238**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

72 Grunderwerb/Uferstreifen an Gewässern II. Ordnung; insbesondere Elzbach
Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Uferstreifen als Sukzessionsflächen an Gewässern II. Ordnung (insbesondere im Rahmen Bodenordnungsverfahren durch DLR Mayen am Elzbach); Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens Elztal ist - soweit möglich - weiterer Grunderwerb geplant.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	9.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046	10.000	0	0	0	0	35.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.046**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 8.046**

76 Gewässer- und Biotopverbesserungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung
Anlage von Gewässerrandstreifen/Rückbau Ufersicherung und Querbauwerken zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Es sind ca. 20 km strukturverbessernde Maßnahmen umzusetzen. 2021 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.839	54.000	0	0	0	0	254.839
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.046	30.000	0	0	0	0	226.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.794**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.794**

453 Umgestaltung Glatte Gleite Kretz und Renaturierung Uferbereiche; Krufter Bach
Umgestaltung der Glatten Gleite, Gemarkung Kretz, zur Umsetzung der Förderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung der Planung nach 2022.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45.000**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

476 Umgestaltung Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm
Fortführung der Umgestaltung der Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung. 2021 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

477 Umgestaltung Wehr Sauersmühle; Elzbach
Umgestaltung/Rückbau der Wehranlage Sauersmühle, Gemarkung Pillig, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung der Planung nach 2022. 2021 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	50.000	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**- 7.000**

515 Umgestaltung Umgehungsbach Wehr Nettegut
Optimierung des Umgehungsbachs am Wehr Nettegut, Gemarkung Miesenheim, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Nach der Planung ist die Bauausführung für 2022 vorgesehen. 2021 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	50.000	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**- 16.000**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

537 Umgestaltung Bereich Brückentor, Nette, in der Gemarkung Mayen
Umgestaltung Bereich Brückentor, Gemarkung Mayen, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Nach Planreife ist Bauausführung für 2022 vorgesehen. Die Baukosten sind noch nicht ermittelbar.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	145.230,91	172.409,00	188.986,00	201.721,00	203.866,00	203.866,00
02 Aufwand [EUR]	689.580,16	952.690,00	1.065.665,00	1.007.689,00	1.017.166,00	1.018.651,00
03 Anzahl Stellen	5,150	5,749	6,626	6,626	6,626	6,626
04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km]	95	95	95	95	95	95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.665,10	20.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
02 Aufwand [EUR]	135.890,42	193.779,00	202.409,00	202.538,00	204.070,00	204.393,00
03 Anzahl Stellen	1,054	1,179	1,344	1,344	1,344	1,344
04 Anzahl überprüfte Lageranlagen [Anzahl]	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Anzahl Ölunfälle [Anzahl]	26	30	30	30	30	30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55202 Gewässerunterhaltung/ -ausbau:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	56.473,56	56.709,00	60.586,00	73.321,00	75.466,00	75.466,00
02 Aufwand [EUR]	169.667,42	249.632,00	293.842,00	235.707,00	239.265,00	239.803,00
03 Anzahl Stellen	0,824	1,204	1,114	1,114	1,114	1,114
04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km]	95	95	95	95	95	95
05 Anzahl Maßnahmen Gewässerunterhaltung [Anzahl]	29	20	25	25	25	25
06 Anzahl Maßnahmen Gewässerausbau [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	76.766,64	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02 Aufwand [EUR]	298.859,78	375.758,00	407.366,00	407.198,00	410.410,00	410.702,00
03 Anzahl Stellen	2,599	2,633	3,235	3,235	3,235	3,235
04 Anzahl wasserrechtlicher Verfahren [Anzahl]	195	180	190	190	190	190

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
06 Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen [Anzahl]	331	300	320	320	320	320

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.246,31	9.535,00	8.296,00	8.277,00	8.342,00	8.334,00
03 Anzahl Stellen	0,049	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
04 Anzahl Verbände [Anzahl]	9	9	9	9	9	9

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.325,61	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
02 Aufwand [EUR]	78.916,23	123.986,00	153.752,00	153.969,00	155.079,00	155.419,00
03 Anzahl Stellen	0,624	0,654	0,854	0,854	0,854	0,854
04 Anzahl durchgeführter Verfahren [Anzahl]	16	20	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschafts- und Artenschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (Naturschutz, Wasserwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Landschaftsschutz:
Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten und als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen, Vertragsnaturschutz u. a.

Artenschutz:
Arten- und Biotopschutz wildlebender Arten, d. h. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG); EG-Vogelschutzrichtlinie; EG-Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie; Washingtoner Artenschutzabkommen; EG-Verordnungen; Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen

Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten

Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wachsender Pflanzen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55411	Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412	Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*60.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431910 Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	*1.068,50*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.068,50**	**60.700,00**	**30.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.533,80	137.201,00	167.750,00	169.399,00	171.068,00	172.753,00
	501905 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat	*379,90*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*59.897,20*	*67.234,00*	*85.857,00*	*86.716,00*	*87.583,00*	*88.458,00*
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	*5.888,40*	*3.926,00*	*3.926,00*	*3.964,00*	*4.004,00*	*4.044,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*28.443,63*	*48.053,00*	*57.693,00*	*58.270,00*	*58.852,00*	*59.441,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*2.253,34*	*3.715,00*	*4.456,00*	*4.500,00*	*4.546,00*	*4.591,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*5.726,97*	*9.809,00*	*11.354,00*	*11.467,00*	*11.581,00*	*11.697,00*
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	*446,56*	*298,00*	*298,00*	*300,00*	*304,00*	*306,00*
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	*2.497,80*	*1.666,00*	*1.666,00*	*1.682,00*	*1.698,00*	*1.716,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.398,00	140.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern	*1.190,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529100 Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen	*67.208,00*	*135.000,00*	*100.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.201,19	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen	*1.201,19*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.132,99**	**281.201,00**	**277.850,00**	**269.499,00**	**271.168,00**	**272.853,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.064,49**	**- 220.501,00**	**- 247.150,00**	**- 268.799,00**	**- 270.468,00**	**- 272.153,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 174.064,49**	**- 220.501,00**	**- 247.150,00**	**- 268.799,00**	**- 270.468,00**	**- 272.153,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.588,00**	**- 144.721,00**	**- 146.685,00**	**- 144.887,00**	**- 145.744,00**	**- 144.275,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 240.652,49**	**- 365.222,00**	**- 393.835,00**	**- 413.686,00**	**- 416.212,00**	**- 416.428,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuwendung zum Projekt "Apollo-Falter" (siehe Buchungsstelle 55411.529100).*
55411 . 501905	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat*	*Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätige im Naturschutzbeirat und als Naturschutzbeauftragte.*
55411 . 523410	*Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern*	*Mittel zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.*
55411 . 529100	*Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen*	*Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege. Die Ansätze 2021 und 2022 sind wegen des neuen Projekts "Apollo-Falter" erhöht. Der Landkreis hat gemeinsam mit dem Landkreis Cochem-Zell einen Förderantrag aus Mitteln der "Aktion Grün" zur Rettung des Mosel-Apollos gestellt (Förderzeitraum: 2020 - 2022, siehe Buchungsstelle 55411. 414420).*
55412 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuwendung zum Projekt "Apollo-Falter" (siehe Buchungsstelle 55412.529100).*
55412 . 431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*Gebühren im Rahmen von artenschutzrechtlichen Verfahren bzw. Bescheinigungen.*
55412 . 529100	*Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen*	*Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege; insbesondere zur Pflege und Erhaltung des Landschaftsbildes der Wacholderheide in der Eifel. Die Ansätze 2021 und 2022 sind wegen des neuen Projekts "Apollo-Falter" erhöht. Der Landkreis hat gemeinsam mit dem Landkreis Cochem-Zell einen Förderantrag aus Mitteln der "Aktion Grün" zur Rettung des Mosel-Apollos gestellt (Förderzeitraum: 2020 - 2022, siehe Buchungsstelle 55412.414420).*
55412 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren, Baumbegutachtungen usw. Erhöhung des Ansatzes wegen Anstiegs der Fallzahlen.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55412 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Wechsel der Aufgabe zur Oberen Naturschutzbehörde.*

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.821,68**	**- 365.222,00**	**- 393.835,00**	**- 413.686,00**	**- 416.212,00**	**- 416.428,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 242.821,68**	**- 365.222,00**	**- 393.835,00**	**- 413.686,00**	**- 416.212,00**	**- 416.428,00**

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.068,50	60.700,00	30.700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	241.720,99	425.922,00	424.535,00	414.386,00	416.912,00	417.128,00
03 Anzahl Stellen	1,378	1,966	2,556	2,556	2,556	2,556

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55411 Schutzgebiete:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	135.882,03	211.892,00	196.768,00	191.686,00	192.810,00	192.894,00
03 Anzahl Stellen	0,604	0,933	1,153	1,153	1,153	1,153
04 Anzahl Naturdenkmale [Anzahl]	18	18	18	18	18	18

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55412 Artenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.068,50	30.700,00	15.700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	105.838,96	214.030,00	227.767,00	222.700,00	224.102,00	224.234,00
03 Anzahl Stellen	0,774	1,033	1,403	1,403	1,403	1,403
04 Anzahl erteilter EU-Bescheinigungen [Anzahl]	63	30	38	38	38	38
05 Anzahl Züchter [Anzahl]	12	12	10	10	10	10
06 Anzahl überprüfter Züchter im Halbjahr [Anzahl]	3	2	2	2	2	2
07 Anzahl Arten- und Biotopschutzmaßnahmen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	**Eingriffe in Natur und Landschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (Naturschutz, Wasserwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen:
Genehmigungen/Verfügungen, Stellungnahmen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur und der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. Genehmigungsvorbehalten nach Rechtsverordnung unterliegen.

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:
Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto)

Sonstige Stellungnahmen:
Beteiligungen, fachliche Beratung und Begleitung in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. Baugenehmigung, wasser-, forst-, berg- und straßenrechtliche Zulassungen, Verfahren nach BImSchG; Flurbereinigungsverfahren)
Stellungnahmen und Beantwortung von sonstigen Fragen, Zuschuss- bzw. Förderanträgen (z. B. Dorferneuerung/Investitionsstock)

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG); Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Einbringung naturschutzrechtlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55451	Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto).
55453	Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).
55454	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000,00	30.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.000,00	30.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*6.000,00*	*30.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.274,17	12.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*55,45*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*12.218,72*	*12.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442471	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	965,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462110	*Bußgelder*	*475,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
462910	*Ersatzleistungen Naturschutz*	*0,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466145	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung*	*490,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.539,17**	**55.000,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.238,02	182.782,00	117.906,00	119.082,00	120.276,00	121.475,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.431,30*	*54.396,00*	*32.669,00*	*32.995,00*	*33.326,00*	*33.658,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*30.619,68*	*30.227,00*	*28.264,00*	*28.546,00*	*28.832,00*	*29.120,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*30.327,62*	*64.773,00*	*33.571,00*	*33.906,00*	*34.245,00*	*34.588,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.325,56*	*5.006,00*	*2.593,00*	*2.619,00*	*2.646,00*	*2.671,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*6.223,24*	*13.265,00*	*6.675,00*	*6.742,00*	*6.810,00*	*6.877,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.322,06*	*2.293,00*	*2.144,00*	*2.165,00*	*2.187,00*	*2.208,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*12.988,56*	*12.822,00*	*11.990,00*	*12.109,00*	*12.230,00*	*12.353,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,96	36.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
524910	*Ersatzmaßnahmen*	*490,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524911	*Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)*	*12.357,96*	*30.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*	*94.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*280,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416,79	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*416,79*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.782,77**	**220.282,00**	**219.906,00**	**221.082,00**	**222.276,00**	**223.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.243,60**	**- 165.282,00**	**- 100.406,00**	**- 101.582,00**	**- 102.776,00**	**- 103.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.243,60**	**- 165.282,00**	**- 100.406,00**	**- 101.582,00**	**- 102.776,00**	**- 103.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.372,00**	**- 211.710,00**	**- 111.104,00**	**- 109.744,00**	**- 110.392,00**	**- 109.280,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 238.615,60**	**- 376.992,00**	**- 211.510,00**	**- 211.326,00**	**- 213.168,00**	**- 213.255,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Finanzierung von Ersatzmaßnahmen durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (korresp. mit Buchungsstelle 55451.524911). Es ist die Durchführung von zwei Ersatzzahlungsprojekten geplant.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*Gebühren im Rahmen eigenständiger naturschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Anordnungen inkl. 250 EUR Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB).*
55451 . 462910	*Ersatzleistungen Naturschutz*	*Die Ersatzzahlungen erfolgen direkt an das Land, für Ausnahmefälle ist ein Ansatz vorgesehen.*
55451 . 466145	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung*	*Auflösung der Verbindlichkeitsrückstellung Ersatzgeldleistung NatSchG aus Vorjahren (korresp. mit Buchungsstelle 55451.524910).*
55451 . 524911	*Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)*	*Durchführung von Ersatzmaßnahmen, die durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziert werden (korresp. mit Buchungsstelle 55451.414900). Es ist die Durchführung von zwei Ersatzzahlungsprojekten geplant. Die durchgeführten Maßnahmen werden aufwendiger und damit teurer.*
55451 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Bis 2021: Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
55451 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Zusammenhang von Rechtsstreitigkeiten in Genehmigungs- oder ordnungsrechtlichen Verfahren.*
55451 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.*
55453 . 431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*Gebühren für naturschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren/Zulassungen anderer Stellen bzw. Behörden inkl. 250 EUR für Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Erhöhung des Ansatzes wegen Anstiegs der Fallzahlen.*
55453 . 462910	*Ersatzleistungen Naturschutz*	*Zweckgebundene Leistungen aus Ersatzgeldern nach NatSchG. Nach neuer Rechtslage werden Ersatzzahlungen nicht mehr von den Landkreisen selbst sondern von der Landesstiftung vereinnahmt. Daher sind lediglich ggf. noch ausstehende Restzahlungen veranschlagt.*
55453 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
55454 . 442471	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz gemäß Vereinbarung.*

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 252.531,00**	**- 381.992,00**	**- 216.510,00**	**- 216.326,00**	**- 218.168,00**	**- 218.255,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 252.531,00**	**- 381.992,00**	**- 216.510,00**	**- 216.326,00**	**- 218.168,00**	**- 218.255,00**

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	22.539,17	55.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02 Aufwand [EUR]	261.154,77	431.992,00	331.010,00	330.826,00	332.668,00	332.755,00
03 Anzahl Stellen	2,345	2,877	1,937	1,937	1,937	1,937

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.509,06	41.200,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
02 Aufwand [EUR]	53.498,11	122.918,00	168.897,00	168.830,00	169.370,00	169.385,00
03 Anzahl Stellen	0,379	0,629	0,579	0,579	0,579	0,579
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	39	32	35	35	35	35
05 Anzahl Verfügungen [Anzahl]	4	5	5	5	5	5

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Verfügung	- 10.747,26	- 16.343,60	- 13.039,40	- 13.026,00	- 13.134,00	- 13.137,00
02 Ergebnis je Genehmigung	- 1.102,28	- 2.553,69	- 1.862,77	- 1.860,86	- 1.876,29	- 1.876,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	62.022,98	59.735,00	53.764,00	53.729,00	54.161,00	54.188,00
03 Anzahl Stellen	0,589	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	106	80	90	90	90	90

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 585,12	- 746,69	- 597,38	- 596,99	- 601,79	- 602,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55453 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.730,11	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02 Aufwand [EUR]	137.473,55	245.351,00	103.574,00	103.495,00	104.326,00	104.367,00
03 Anzahl Stellen	1,299	1,769	0,869	0,869	0,869	0,869
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	219	400	400	400	400	400

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 587,87	- 587,13	- 227,69	- 227,49	- 229,56	- 229,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55454 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	8.160,13	3.988,00	4.775,00	4.772,00	4.811,00	4.815,00
03 Anzahl Stellen	0,078	0,030	0,040	0,040	0,040	0,040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	**Immissionen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Solbach, Peter, Referatsleiter (Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)

Zielgruppe

Einwohner; Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.
56102	Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.715,26	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
431630	*Verwaltungsgebühren Immissionsschutz*	*136.715,26*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*51.500,00*	*51.500,00*	*51.500,00*	*51.500,00*	*51.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.715,26**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.341,42	84.012,00	66.886,00	67.555,00	68.231,00	68.914,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.107,20*	*45.396,00*	*25.034,00*	*25.285,00*	*25.537,00*	*25.793,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*2.529,52*	*30.119,00*	*32.546,00*	*32.872,00*	*33.201,00*	*33.533,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*191,15*	*2.328,00*	*2.514,00*	*2.539,00*	*2.564,00*	*2.590,00*

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*513,55*	*6.169,00*	*6.792,00*	*6.859,00*	*6.929,00*	*6.998,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,47	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	*20.633,47*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.974,89**	**153.512,00**	**136.386,00**	**137.055,00**	**137.731,00**	**138.414,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**68.740,37**	**- 65.012,00**	**- 47.886,00**	**- 48.555,00**	**- 49.231,00**	**- 49.914,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**68.740,37**	**- 65.012,00**	**- 47.886,00**	**- 48.555,00**	**- 49.231,00**	**- 49.914,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.511,00**	**- 102.027,00**	**- 51.765,00**	**- 51.130,00**	**- 51.433,00**	**- 50.914,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**26.229,37**	**- 167.039,00**	**- 99.651,00**	**- 99.685,00**	**- 100.664,00**	**- 100.828,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:

56101 . 431630	*Verwaltungsgebühren Immissionsschutz*	*Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem BImSchG inkl. 5.000 EUR für die Beteiligung von Landesbehörden.*
56101 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit förmlichen Verfahren nach dem BImSchG.*
56101 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.*
56101 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Entscheidung über immissionsschutzrechtliche Anträge.*
56101 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit förmlichen Verfahren nach dem BImSchG.*
56102 . 431630	*Verwaltungsgebühren Immissionsschutz*	*Gebühren für den Erlass immissionsschutzrechtlicher Verwaltungsakte, soweit es sich nicht um Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheide handelt.*
56102 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Erstattungen für die Durchführung immissionsschutzrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.*
56102 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder zur Durchsetzung immissionsschutzrechtlicher Anordnungen.*
56102 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Durchführung immissionsschutzrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen.*
56102 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Verfahren, soweit nicht Entscheidungen über Genehmigungsanträge betroffen sind.*
56103 . 431630	*Verwaltungsgebühren Immissionsschutz*	*Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder in anderen Rechtsgebieten behandelt werden.*

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**129.178,44**	**- 167.039,00**	**- 99.651,00**	**- 99.685,00**	**- 100.664,00**	**- 100.828,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**129.178,44**	**- 167.039,00**	**- 99.651,00**	**- 99.685,00**	**- 100.664,00**	**- 100.828,00**

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	136.715,26	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
02 Aufwand [EUR]	110.485,89	255.539,00	188.151,00	188.185,00	189.164,00	189.328,00
03 Anzahl Stellen	0,878	1,386	0,900	0,900	0,900	0,900

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	136.715,26	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	91.285,53	161.254,00	106.470,00	106.501,00	107.259,00	107.390,00
03 Anzahl Stellen	0,695	1,093	0,695	0,695	0,695	0,695
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	7	4	4	4	4	4

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Antrag	6.489,96	- 33.688,50	- 19.992,50	- 20.000,25	- 20.189,75	- 20.222,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.857,02	64.231,00	60.307,00	60.308,00	60.353,00	60.361,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,070	0,040	0,040	0,040	0,040

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.343,34	30.054,00	21.374,00	21.376,00	21.552,00	21.577,00
03 Anzahl Stellen	0,143	0,223	0,165	0,165	0,165	0,165
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	11	2	2	2	2	2

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 1.394,85	- 14.027,00	- 9.687,00	- 9.688,00	- 9.776,00	- 9.788,50

Teilhaushalt 10

Veterinärdienst und Landwirtschaft

Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft

Verantwortliche/r: Dr. Nesselberger, Simone

mit folgenden Produkten:

1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft
1241 Lebensmittelüberwachung
1243 Fleischhygiene
1244 Tierschutz und Tierseuchen
5553 Landwirtschaft und Weinbau
5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärdienst und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.707,78	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.864,91	160.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.476,21	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**289.048,90**	**303.107,00**	**304.107,00**	**304.107,00**	**304.107,00**	**304.107,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.470,44	1.446.530,00	1.699.509,00	1.716.499,00	1.733.651,00	1.750.983,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.705,66	137.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
E11	Abschreibungen	8.759,58	8.760,00	11.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.595,75	79.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.415,04	126.350,00	129.550,00	129.550,00	129.550,00	129.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.530.946,47**	**1.797.840,00**	**2.022.619,00**	**2.042.609,00**	**2.059.761,00**	**2.077.093,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.241.897,57**	**- 1.494.733,00**	**- 1.718.512,00**	**- 1.738.502,00**	**- 1.755.654,00**	**- 1.772.986,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.241.897,57**	**- 1.494.733,00**	**- 1.718.512,00**	**- 1.738.502,00**	**- 1.755.654,00**	**- 1.772.986,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 973.935,00**	**- 1.531.656,00**	**- 1.328.431,00**	**- 1.309.736,00**	**- 1.317.175,00**	**- 1.301.699,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.215.832,57**	**- 3.026.389,00**	**- 3.046.943,00**	**- 3.048.238,00**	**- 3.072.829,00**	**- 3.074.685,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.219.779,32**	**- 3.017.329,00**	**- 3.034.683,00**	**- 3.032.978,00**	**- 3.057.569,00**	**- 3.059.425,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.219.779,32**	**- 3.017.329,00**	**- 3.094.683,00**	**- 3.032.978,00**	**- 3.057.569,00**	**- 3.059.425,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1932	**Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	193	Führung und Leitung Geschäftsbereich III
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Nesselberger, Simone (Veterinärdienst und Landwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19321	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19322	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19323	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19321, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.310,61	80.503,00	56.155,00	56.716,00	57.280,00	57.856,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.644,65*	*74.864,00*	*49.522,00*	*50.017,00*	*50.517,00*	*51.023,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*5.989,44*	*4.400,00*	*5.154,00*	*5.205,00*	*5.256,00*	*5.309,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*461,03*	*340,00*	*399,00*	*403,00*	*406,00*	*411,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.215,49*	*899,00*	*1.080,00*	*1.091,00*	*1.101,00*	*1.113,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.181,27	45.300,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22.690,07*	*45.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*491,20*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.491,88**	**125.803,00**	**103.655,00**	**104.216,00**	**104.780,00**	**105.356,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.491,88**	**- 125.803,00**	**- 103.655,00**	**- 104.216,00**	**- 104.780,00**	**- 105.356,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.491,88**	**- 125.803,00**	**- 103.655,00**	**- 104.216,00**	**- 104.780,00**	**- 105.356,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.491,88**	**125.803,00**	**103.655,00**	**104.216,00**	**104.780,00**	**105.356,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

19321 . 561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Aufgrund von Personalzuwachs steigen die Aufwendungen.*
19321 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2020.*

Finanzhaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.146,38**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.146,38**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Auswertung Grundzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	87.643,88	139.244,00	118.441,00	119.267,00	120.010,00	120.815,00
02 Aufwand [EUR]	87.643,88	139.244,00	118.441,00	119.267,00	120.010,00	120.815,00
03 Anzahl Stellen	1,180	1,280	0,980	0,980	0,980	0,980

Auswertung Grundzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	29	28	28	28	28	28
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	0,000	23,529	26,154	26,154	26,154	26,154
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	74.491,88	125.803,00	103.655,00	104.216,00	104.780,00	105.356,00

Auswertung Kennzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.568,69	- 4.492,96	- 3.701,96	- 3.722,00	- 3.742,14	- 3.762,71
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	0,00	- 5.346,72	- 3.963,26	- 3.984,71	- 4.006,27	- 4.028,29

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19321 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	69.786,90	122.974,00	101.105,00	101.758,00	102.329,00	102.954,00
02 Aufwand [EUR]	69.786,90	122.974,00	101.105,00	101.758,00	102.329,00	102.954,00
03 Anzahl Stellen	0,780	0,880	0,580	0,580	0,580	0,580

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19322 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.211,46	7.113,00	7.384,00	7.458,00	7.531,00	7.608,00
02 Aufwand [EUR]	7.211,46	7.113,00	7.384,00	7.458,00	7.531,00	7.608,00
03 Anzahl Stellen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19323 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.645,52	9.157,00	9.952,00	10.051,00	10.150,00	10.253,00
02 Aufwand [EUR]	10.645,52	9.157,00	9.952,00	10.051,00	10.150,00	10.253,00
03 Anzahl Stellen	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	**Lebensmittelüberwachung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Durchführungsverordnungen zum EU-Hygienepaket; Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Abschließende Bearbeitung aller Verbraucherbeschwerden und der von übergeordneten Stellen angeordneten Kontrollen und Probenahmen

Durchführung von risikoorientierten Betriebskontrollen jährlich

Risikoorientierte Probenentnahmen, Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413	Konzessionen/ Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe, Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.707,78	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	82.707,78	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00	82.707,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*82.707,78*	*82.707,00*	*82.707,00*	*82.707,00*	*82.707,00*	*82.707,00*

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.466,42	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*36.445,32*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*2.021,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462110	*Bußgelder*	*10.700,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.374,20**	**143.707,00**	**143.707,00**	**143.707,00**	**143.707,00**	**143.707,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.526,91	543.803,00	573.270,00	579.002,00	584.792,00	590.641,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*76.460,96*	*121.257,00*	*89.004,00*	*89.894,00*	*90.793,00*	*91.701,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*299.209,29*	*329.579,00*	*381.748,00*	*385.565,00*	*389.421,00*	*393.315,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*23.225,04*	*25.463,00*	*29.489,00*	*29.784,00*	*30.082,00*	*30.383,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*60.631,62*	*67.504,00*	*73.029,00*	*73.759,00*	*74.496,00*	*75.242,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,72	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*7.554,72*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.512,30	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.190,94*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*153,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*1.167,86*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**470.593,93**	**558.853,00**	**588.820,00**	**594.552,00**	**600.342,00**	**606.191,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 338.219,73**	**- 415.146,00**	**- 445.113,00**	**- 450.845,00**	**- 456.635,00**	**- 462.484,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 338.219,73**	**- 415.146,00**	**- 445.113,00**	**- 450.845,00**	**- 456.635,00**	**- 462.484,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 402.131,88**	**- 606.872,00**	**- 491.376,00**	**- 485.155,00**	**- 487.901,00**	**- 482.788,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 740.351,61**	**- 1.022.018,00**	**- 936.489,00**	**- 936.000,00**	**- 944.536,00**	**- 945.272,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung gemäß Schreiben des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom 21.09.2011 (Mehrbelastungsausgleich).*
12411 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.*
12411 . 462120	*Zwangsgelder*	*Festsetzung und Vereinnahmung von Zwangsgeldern im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen.*
12411 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Kostenbeteiligung an der Datenbank Zentrale Verbraucherschutz-Informationssystem "ZeVIS-RP" (ab 2014) sowie Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.*
12411 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung (Qualitätsmanagement: Formulare, LM Zeitung, etc.).*
12412 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Gebühren für die Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen (Genusstauglichkeitsbescheinigungen etc.) sowie für Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren bei der Überwachung und Anwendung der Tierarzneimittel.*
12412 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Gutachtengebühren des LUA*
12412 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Vermehrte Beschaffung von notwendiger Dienst- und Schutzkleidung für die in der amtlichen Lebensmittelüberwachung tätigen Personen.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12412 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Aufwendungen in der amtlichen Lebensmittelüberwachung, z. B. Probengelder, Verbrauchsmaterialien, sowie in Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren bei der Überwachung und Anwendung der Tierarzneimittel, z. B. Fach- und Rechtsliteratur, Probenverpackungsmaterial.*
12413 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe und Einrichtungen; Überprüfung von fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich evtl. Gutachten.*
12413 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Notwendige Aufwendungen im Rahmen der Erstellung, Bescheidung von Konzessionen und Stellungnahmen.*

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 730.809,90**	**- 1.022.018,00**	**- 936.489,00**	**- 936.000,00**	**- 944.536,00**	**- 945.272,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 730.809,90**	**- 1.022.018,00**	**- 936.489,00**	**- 936.000,00**	**- 944.536,00**	**- 945.272,00**

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	132.374,20	143.707,00	143.707,00	143.707,00	143.707,00	143.707,00
02 Aufwand [EUR]	872.725,81	1.165.725,00	1.080.196,00	1.079.707,00	1.088.243,00	1.088.979,00
03 Anzahl Stellen	8,599	8,148	8,638	8,638	8,638	8,638
04 Anzahl Einwohner Landkreis Mayen-Koblenz [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	- 3.426,48	- 4.725,05	- 4.317,45	- 4.315,19	- 4.354,55	- 4.357,94

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	107.459,15	118.207,00	118.207,00	118.207,00	118.207,00	118.207,00
02 Aufwand [EUR]	491.375,65	680.344,00	643.097,00	642.781,00	647.871,00	648.288,00
03 Anzahl Stellen	4,921	4,783	5,173	5,173	5,173	5,173
04 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.348	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05 Anzahl Betriebskontrollen [Anzahl]	906	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	24	45	45	45	45	45
07 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	575	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Verhältnis Betriebskontrollen/Stellen	184,11	439,05	405,95	405,95	405,95	405,95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Verhältnis Betriebskontrollen/zu überwachende Betriebe	0,17	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
03 Ergebnis je Betrieb	- 71,79	- 110,22	- 102,92	- 102,86	- 103,86	- 103,94
04 Verhältnis Beanstandungen/Betriebskontrollen	0,63	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.672,81	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02 Aufwand [EUR]	294.156,54	370.782,00	343.253,00	343.045,00	345.725,00	345.907,00
03 Anzahl Stellen	2,928	2,615	2,765	2,765	2,765	2,765
04 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	62	100	100	100	100	100
05 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
06 Anzahl Erzeugniskontrollen [Anzahl]	557	900	900	900	900	900
07 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.348	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08 Anzahl Kontrollen Tierarzneimittel [Anzahl]	68	25	12	12	12	12
09 Anzahl Beanstandungen Tierarzneimittel [Anzahl]	44	25	12	12	12	12

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verhältnis Erzeugniskontrollen/Stelle	190,23	344,17	325,50	325,50	325,50	325,50
02 Verhältnis Beanstandungen/Erzeugniskontrolle	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
03 Ergebnis beanstandete Erzeugnisse je Betrieb	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	13.242,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	87.193,62	114.599,00	93.846,00	93.881,00	94.647,00	94.784,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,750	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Konzession [Anzahl]	130	140	140	140	140	140

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Konzession	- 568,86	- 732,85	- 584,61	- 584,86	- 590,34	- 591,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	**Fleischhygiene**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); EU-Hygienepaket; Durchführungsverordnungen zum EU-Hygienepaket

Zielgruppe

Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrolle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe.
12432	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.628,30	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
431120	*Verwaltungsgebühren Fleischbeschau*	*94.285,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*
431130	*Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung*	*343,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462110	*Bußgelder*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.628,30**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.158,46	152.078,00	135.667,00	137.024,00	138.395,00	139.779,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.134,35*	*24.057,00*	*15.486,00*	*15.641,00*	*15.797,00*	*15.955,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*21.622,28*	*20.669,00*	*21.770,00*	*21.988,00*	*22.208,00*	*22.430,00*

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*65.443,11*	*84.633,00*	*77.875,00*	*78.654,00*	*79.440,00*	*80.235,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*1.747,12*	*2.116,00*	*1.681,00*	*1.698,00*	*1.716,00*	*1.733,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*8.955,79*	*14.569,00*	*12.912,00*	*13.041,00*	*13.172,00*	*13.303,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*4.255,81*	*6.034,00*	*5.943,00*	*6.002,00*	*6.062,00*	*6.123,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	*6.163,54*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.531,74	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau	*8.306,70*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	*9,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*36.246,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.853,74**	**218.328,00**	**201.917,00**	**203.274,00**	**204.645,00**	**206.029,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.225,44**	**- 115.528,00**	**- 99.117,00**	**- 100.474,00**	**- 101.845,00**	**- 103.229,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.225,44**	**- 115.528,00**	**- 99.117,00**	**- 100.474,00**	**- 101.845,00**	**- 103.229,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.924,00**	**- 254.786,00**	**- 160.436,00**	**- 158.403,00**	**- 159.301,00**	**- 157.631,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 218.149,44**	**- 370.314,00**	**- 259.553,00**	**- 258.877,00**	**- 261.146,00**	**- 260.860,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431120	*Verwaltungsgebühren Fleischbeschau*	*Umsetzung der VO (EU) 2017/625 Zulassung von Fleisch verarbeitenden Betrieben im Landkreis (Kontrollen und Nachkontrollen erforderlich).*
12431 . 431130	*Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung*	*Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis Mayen-Koblenz.*
12431 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.*
12431 . 561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau*	*Zahlung von Aufwendungen für Dienstreisen und -gänge (Wegstreckenentschädigung).*
12431 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Beschaffung von Ausstattung und Ausrüstung für das Überwachungspersonal.*
12431 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Verbrauchsmaterialien.*
12432 . 431120	*Verwaltungsgebühren Fleischbeschau*	*Überwachung und Untersuchung von Erzeugnissen der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Schlachttier- und Fleischuntersuchungen) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandenen Resten von Tierarzneimitteln bzw. verbotenen Masthilfsmitteln, Abrechnung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen.*
12432 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Personalkosten für die Überwachung von Erzeugnissen (Fleischbeschautierärzte). Die Veranschlagung wurde nach dem derzeitigen Durchschnittsaufwand hochgerechnet.*
12432 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung im Rahmen der Überwachung von Erzeugnissen. Die Veranschlagung wurde nach dem derzeitigen Durchschnittsaufwand hochgerechnet.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12432 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) sind auf Anforderung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz von den einzelnen Kreisverwaltungen Proben - unter anderem von Schweinen, Rindern, Wild, Geflügel, Honig usw. - zu ziehen und dem Untersuchungsamt zur Untersuchung zuzuführen. Die Anforderungen an die Verwaltungen werden jährlich neu bestimmt. Die Kosten werden im Rahmen der Gebührenkalkulation zur Fleischhygiene - Gebührensatzung als Kosten berücksichtigt und jährlich nachkalkuliert. Bislang wurden sie über die Buchungsstelle 12432-563900 abgerechnet.*
12432 . 561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau*	*Aufwendungen für die Wegstreckenentschädigung des Beschaupersonals.*
12432 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*BSE-Untersuchungs- und Transportkosten, Bakt. Untersuchung, Hemmstoffuntersuchung, Geräte-Wartung, Verbrauchsmaterialien, Kosten TU-Labor.*

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.781,66**	**- 370.314,00**	**- 259.553,00**	**- 258.877,00**	**- 261.146,00**	**- 260.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 211.781,66**	**- 370.314,00**	**- 259.553,00**	**- 258.877,00**	**- 261.146,00**	**- 260.860,00**

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	94.628,30	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
02 Aufwand [EUR]	312.777,74	473.114,00	362.353,00	361.677,00	363.946,00	363.660,00
03 Anzahl Stellen	3,120	3,420	2,820	2,820	2,820	2,820
04 Anzahl Betriebe [Anzahl]	52	50	60	60	60	60
05 Anzahl Tiere [Anzahl]	6.888	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Auswertung Kennzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Betrieb	- 4.195,18	- 7.406,28	- 4.325,88	- 4.314,62	- 4.352,43	- 4.347,67

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.318,08	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02 Aufwand [EUR]	56.585,94	64.617,00	51.033,00	50.997,00	51.381,00	51.402,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,450	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl zu überwachender Betriebe [Anzahl]	52	50	60	60	60	60
05 Anzahl Begutachtungen [Anzahl]	55	80	80	80	80	80
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je zu überwachenden Betrieb	- 1.005,15	- 1.158,34	- 738,88	- 738,28	- 744,68	- 745,03
02 Verhältnis Stellen/Begutachtungen (in Prozent)	1,27	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	90.310,22	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
02 Aufwand [EUR]	256.191,80	408.497,00	311.320,00	310.680,00	312.565,00	312.258,00
03 Anzahl Stellen	2,420	2,970	2,420	2,420	2,420	2,420
04 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	6.888	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
05 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	3	10	10	10	10	10

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Untersuchung	- 24,08	- 43,39	- 30,75	- 30,65	- 30,92	- 30,88
02 Verhältnis Untersuchungen/Beanstandungen	2.296,00	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03 Verhältnis Stellen/Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verhältnis Stellen/Beanstandungen	0,81	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	**Tierschutz und Tierseuchen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tiergesundheitsgesetz (TierGesG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierzuG); Spezialverordnungen wie: MKS, ESP, BSE, BT; Bundesmaßnahmenkatalog

Zielgruppe

Tierhalter (private und gewerbliche); Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen; Betreiber von Biogasanlagen; Tierhandel

Ziel

Sachziele:

Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen gewerblicher Tierhaltungen u. -händler auf die Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorschriften.

Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen durch Kontrollen gewerblicher Tierhaltungen u. -händler auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften sowie zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehenden Tierschutzanzeigen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12441	Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachtbetrieben, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Personen); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442	Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z. B. ASP, Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443	Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen Tieren und tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.770,19	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*13.563,78*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*4.206,41*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,21	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*41.476,21*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462110	*Bußgelder*	*50,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*1.750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.046,40**	**55.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.042,24	398.782,00	634.140,00	640.483,00	646.888,00	653.356,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*135.272,56*	*152.467,00*	*142.187,00*	*143.609,00*	*145.045,00*	*146.495,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*166.422,91*	*192.053,00*	*385.546,00*	*389.402,00*	*393.296,00*	*397.229,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.490,09*	*14.841,00*	*29.787,00*	*30.085,00*	*30.386,00*	*30.690,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.856,68*	*39.421,00*	*76.620,00*	*77.387,00*	*78.161,00*	*78.942,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.187,40	121.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*134,45*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524720	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen*	*2.856,31*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*45.793,10*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*58.500,73*	*72.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*4.882,31*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich*	*20,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	8.759,58	8.760,00	11.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*8.759,58*	*8.760,00*	*11.760,00*	*14.760,00*	*14.760,00*	*14.760,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.595,75	79.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*10.832,80*	*15.000,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*45.762,95*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.189,73	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.055,25*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562110	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.134,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**532.774,70**	**619.392,00**	**823.850,00**	**833.193,00**	**839.598,00**	**846.066,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 471.728,30**	**- 564.092,00**	**- 767.550,00**	**- 776.893,00**	**- 783.298,00**	**- 789.766,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 471.728,30**	**- 564.092,00**	**- 767.550,00**	**- 776.893,00**	**- 783.298,00**	**- 789.766,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 258.102,00**	**- 410.788,00**	**- 479.202,00**	**- 473.133,00**	**- 475.811,00**	**- 470.825,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 729.830,30**	**- 974.880,00**	**- 1.246.752,00**	**- 1.250.026,00**	**- 1.259.109,00**	**- 1.260.591,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Verwaltungsgebühren im Vollzug des Tierschutzgesetzes (Kontrollen von Tierhaltungen etc.). Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.*
12441 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Siehe Buchungsstelle 12441.524920.*
12441 . 462120	*Zwangsgelder*	*Zwangsgelder im Vollzug des Tierschutzes.*
12441 . 524720	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen*	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Blutröhrchen, Desinfektionsmittel.*
12441 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Aufwendungen für die anderweitige Unterbringung von Tieren (Erstattungen s. Buchungsstelle 12441.442511).*
12441 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*Der Ansatz wird im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung als pauschale Vergütung eingesetzt, so dass Einzelabrechnungen hierdurch vermieden werden. Dies minimiert insgesamt die kosten- und verwaltungsseitige Bearbeitung.*
12441 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Weiteres technisches Equipment, wie Entfernungsmesser und Chiplesegeräte, wird dringend benötigt.*
12442 . 431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*Gebühren für amtsärztliche Bescheinigungen in Zusammenhang mit der Ausfuhr von Tieren.*
12442 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Siehe Buchungsstelle 12442.524920.*
12442 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Entsorgung von Tieren nach Keulung (Tierseuche) oder herrenlose Tiere über die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) und ggf. für den Bereich der Wildannahmestellen (WAS).*
12442 . 524720	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen*	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial, etc.. Beschaffung vom Desinfektionsmittel, etc. zur Seuchenvorsorge. Enorme Preissteigerungen durch Corona Pandemie.*
12442 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Ersatzvornahmen aus tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten (Pflichtaufgabe).*
12442 . 525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz ist einer Vereinbarung zwischen dem Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landkreistag/Städtetag Rheinland-Pfalz über den Betrieb der zuständigen regionalen Stelle für die Nutzung der zentralen Registrierungsdatenbank (Schweine etc.) beigetreten.*
12442 . 525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*Kostenanteil KV MYK für Stand-By-Vertrag Klauentiertötung mit der Firma Vetcon.*
12442 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) wird die weitere Beschaffung von spezieller Schutzkleidung notwendig, um gerüstet zu sein. Die benötigte Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände zur Seuchenvorsorge sind durch die Corona Pandemie enorm im Preis gestiegen.*
12442 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Für den Tierseuchenfall soll ein Vertrag mit dem THW Mayen abgeschlossen werden. Miete von Räumlichkeiten für ein Logistikzentrum. Wildannahmestellen in Fraukirch, Freilingen und einem noch unbekannten dritten Standort sind im Tierseuchenfall anzumieten.*
12443 . 524720	*Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen*	*Vorsorgliche Mittel für den Fall eines Tierseuchenausbruches.*
12443 . 525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*Kostenerstattung an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte in Höhe der anteiligen Kreditbelastungen des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i. L. Es fallen voraussichtlich geringere Erstattungsbeträge an (gem. Mitteilung des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte).*
12443 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Umlage an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte.*
12443 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Der Ansatz beinhaltet die von der Tierseuchenkasse angeforderten Kostenanteile für die sog. Drittellösung (Anstaltsbeseitigung gefallener Tiere - Zweckverband, Tierseuchenkasse und Land).*

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 748.540,16**	**- 966.120,00**	**- 1.234.992,00**	**- 1.235.266,00**	**- 1.244.349,00**	**- 1.245.831,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 748.540,16**	**- 966.120,00**	**- 1.294.992,00**	**- 1.235.266,00**	**- 1.244.349,00**	**- 1.245.831,00**

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

543 Erwerb einer Wildkammer als Wildsammelstelle
Wildsammelstellen müssen zur Beginn eines Seuchenfalls, wie bei der Afrikanischen Schweinepest und der Europäischen Schweinepest, zur Verfügung stehen. Die Beschaffung einer Wildkammer zur Einrichtung einer Wildsammelstelle ist für ein ausreichendes Netz an Wildsammelstellen im Landkreis Mayen-Koblenz dringend erforderlich.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	61.046,40	55.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
02 Aufwand [EUR]	790.876,70	1.030.180,00	1.303.052,00	1.306.326,00	1.315.409,00	1.316.891,00
03 Anzahl Stellen	5,519	5,514	8,424	8,424	8,424	8,424

Auswertung Kennzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	55.957,02	45.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
02 Aufwand [EUR]	361.970,46	433.945,00	802.474,00	802.767,00	809.032,00	810.146,00
03 Anzahl Stellen	2,734	2,660	5,710	5,710	5,710	5,710
04 Anzahl Schlachthöfe [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
05 Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
06 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	4	10	10	10	10	10
07 Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen [Anzahl]	13	20	20	20	20	20
08 Anzahl Anzeigen [Anzahl]	345	325	350	350	350	350
09 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	197	200	220	220	220	220
10 Anzahl Betäubungskontrollen [Anzahl]	11	10	10	10	10	10
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Verhältnis Stellen/Überprüfungen	0,68	0,13	0,29	0,29	0,29	0,29
02 Verhältnis Anzeigen/Beanstandungen	1,75	1,63	1,59	1,59	1,59	1,59

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.089,38	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	261.498,07	381.866,00	335.662,00	338.579,00	340.912,00	341.157,00
03 Anzahl Stellen	2,384	2,404	2,314	2,314	2,314	2,314
04 Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit [Anzahl]	26	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	167.408,17	214.369,00	164.916,00	164.980,00	165.465,00	165.588,00
03 Anzahl Stellen	0,401	0,450	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Fälle/Überwachungen [Anzahl]	10	12	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Fall/Überwachung	- 16.740,82	- 17.772,42	- 27.302,67	- 27.313,33	- 27.394,17	- 27.414,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Landwirtschaft und Weinbau**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Simonis, Norbert, Referatsleiter (Landwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke und besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe

Landwirte; Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke

Ziel

Sachziele:

Grundstücksverkehrsgesetz: Entscheidung innerhalb 1 Monat nach Antragseingang

Schaffung und Erhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55531	Höfeordnung/Werteermittlunge	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.248,24	24.030,00	33.934,00	34.266,00	34.599,00	34.937,00
501914	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss*	*0,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.248,24*	*19.062,00*	*6.985,00*	*7.055,00*	*7.125,00*	*7.196,00*

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*3.217,00*	*20.355,00*	*20.559,00*	*20.764,00*	*20.972,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*248,00*	*1.573,00*	*1.589,00*	*1.605,00*	*1.621,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*653,00*	*4.171,00*	*4.213,00*	*4.255,00*	*4.298,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.248,24**	**24.030,00**	**33.934,00**	**34.266,00**	**34.599,00**	**34.937,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.248,24**	**- 23.030,00**	**- 32.934,00**	**- 33.266,00**	**- 33.599,00**	**- 33.937,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.248,24**	**- 23.030,00**	**- 32.934,00**	**- 33.266,00**	**- 33.599,00**	**- 33.937,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.643,00**	**- 34.866,00**	**- 33.396,00**	**- 32.973,00**	**- 33.160,00**	**- 32.812,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.891,24**	**- 57.896,00**	**- 66.330,00**	**- 66.239,00**	**- 66.759,00**	**- 66.749,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

55531 . 501914	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss*	*Aufwandsentschädigung für den Höfeausschuss.*
55532 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Aufwendungserstattung der Stadt Koblenz für die gemeinsame untere Landwirtschaftsbehörde.*

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.891,24**	**- 57.896,00**	**- 66.330,00**	**- 66.239,00**	**- 66.759,00**	**- 66.749,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.891,24**	**- 57.896,00**	**- 66.330,00**	**- 66.239,00**	**- 66.759,00**	**- 66.749,00**

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	37.891,24	58.896,00	67.330,00	67.239,00	67.759,00	67.749,00
03 Anzahl Stellen	0,420	0,468	0,587	0,587	0,587	0,587
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	694	710	730	740	750	770

Auswertung Kennzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je landwirtschaftlichem Betrieb	- 53,16	- 81,54	- 90,86	- 89,51	- 89,01	- 86,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55531 Höfeordnung/Werteermittlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.249,51	9.950,00	8.908,00	8.899,00	8.963,00	8.962,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,073	0,070	0,070	0,070	0,070
04 Anzahl Höferollenbetriebe [Anzahl]	214	215	212	210	205	200
05 Anzahl Entscheidungen [Anzahl]	26	80	90	100	120	140
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Entscheidung	- 278,83	- 124,38	- 98,98	- 88,99	- 74,69	- 64,01

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	30.641,73	48.946,00	58.422,00	58.340,00	58.796,00	58.787,00
03 Anzahl Stellen	0,340	0,395	0,517	0,517	0,517	0,517
04 Anzahl rechtsgeschäftlicher Übertragungen [Anzahl]	717	550	720	730	740	750
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je rechtsgeschäftlicher Übertragung	- 41,34	- 87,17	- 79,75	- 78,55	- 78,10	- 77,05
02 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	**Agrarfördermaßnahmen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Simonis, Norbert, Referatsleiter (Landwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der Agrarreform 2015; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftraggeber

EU; Land

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU ; Förderrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziel

Sachziele:

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55582	Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.
55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.
55584	Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau.

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431140	*Verwaltungsgebühren Landwirtschaft*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.183,98	247.334,00	266.343,00	269.008,00	271.697,00	274.414,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*97.181,20*	*101.914,00*	*76.899,00*	*77.668,00*	*78.445,00*	*79.229,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*131.897,41*	*113.492,00*	*148.542,00*	*150.027,00*	*151.527,00*	*153.043,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.095,66*	*8.768,00*	*11.478,00*	*11.595,00*	*11.709,00*	*11.827,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*27.009,71*	*23.160,00*	*29.424,00*	*29.718,00*	*30.016,00*	*30.315,00*

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.800,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.983,98**	**251.434,00**	**270.443,00**	**273.108,00**	**275.797,00**	**278.514,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.983,98**	**- 251.134,00**	**- 270.143,00**	**- 272.808,00**	**- 275.497,00**	**- 278.214,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 267.983,98**	**- 251.134,00**	**- 270.143,00**	**- 272.808,00**	**- 275.497,00**	**- 278.214,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 222.626,00**	**- 350.147,00**	**- 267.676,00**	**- 264.288,00**	**- 265.782,00**	**- 262.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 490.609,98**	**- 601.281,00**	**- 537.819,00**	**- 537.096,00**	**- 541.279,00**	**- 541.213,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 431140	*Verwaltungsgebühren Landwirtschaft*	*Bei den Fachbehörden entstandene Gebühren und Auslagen werden im Rahmen des Genehmigungsbescheides als Auslagen geltend gemacht und sind an die Fachbehörden weiterzuleiten (Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 55582.525430).*
55582 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*a) Verwaltungskostenbeitrag zur Auszahlung der Beihilfe "Schulmilch" an die landesweit bearbeitende Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises (neue Zweckvereinbarung 2019)* *b) Weiterleitung von Gebühren und Auslagen im Rahmen der Genehmigung zum Umbruch von Dauergrünland - s. Erläuterungen zu 55582.431140.*
55582 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Aufgrund der Einführung der Europäischen GAP-Reform sind die Antragsteller gezielt und intensiv auf das neue Verfahren vorzubereiten. Hierzu sind Informationsveranstaltungen vorgesehen. Wegen der nicht planbaren Verfügbarkeit der aktuellen IT-Versionen können diese nur kurzfristig terminiert werden, so dass hierfür auch Veranstaltungen außer Haus vorgesehen werden müssen.*
55583 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Gerichtskosten, etc. im Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung von Auflagen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen (FMA, FUL, PAULa) als auch in GrdstVG- und Höfeordnung - Angelegenheiten.*

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 490.609,98**	**- 601.281,00**	**- 537.819,00**	**- 537.096,00**	**- 541.279,00**	**- 541.213,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 490.609,98**	**- 601.281,00**	**- 537.819,00**	**- 537.096,00**	**- 541.279,00**	**- 541.213,00**

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	490.609,98	601.581,00	538.119,00	537.396,00	541.579,00	541.513,00

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen	4,760	4,699	4,705	4,705	4,705	4,705
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	694	710	730	740	750	770
05 Anzahl Anträge Agrarförderung [Anzahl]	694	710	730	740	750	770
06 Beantragte Fläche in ha [ha]	37.428,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07 Anzahl beantragte Flächen [Anzahl]	152.692	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
08 Anzahl beantragte Flurstücke (Schläge) [Anzahl]	33.420	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
09 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	12.238.978,21	11.100.000,00	11.100.000,00	11.000.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00

Auswertung Kennzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle	- 103.069,32	- 127.959,35	- 114.307,97	- 114.154,30	- 115.043,36	- 115.029,33
02 Beantragte Fläche je Stelle	7.863,03	8.512,45	8.501,59	8.501,59	8.501,59	8.501,59
03 Beantragte Fläche je Antrag	53,93	56,34	54,79	54,05	53,33	51,95
04 Beantragte Fläche je Schlag	1,12	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
05 Ergebnis je Antrag	- 706,93	- 846,87	- 736,74	- 725,81	- 721,71	- 702,87
06 Ergebnis je beantragte Fläche	- 3,21	- 3,88	- 3,47	- 3,47	- 3,49	- 3,49
07 Ergebnis je Schlag	- 14,68	- 17,43	- 15,59	- 15,57	- 15,69	- 15,69
08 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	2.571.213,91	2.362.204,72	2.359.192,35	2.337.938,36	2.359.192,35	2.444.208,29
09 Anzahl Anträge je Stelle	145,80	151,10	155,15	157,28	159,40	163,66

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55582 Direktzahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	327.208,14	390.768,00	346.039,00	345.566,00	348.251,00	348.200,00
03 Anzahl Stellen	3,090	3,016	3,028	3,028	3,028	3,028
04 Anzahl Anträge Direktzahlungen [Anzahl]	2.129	2.170	2.200	2.250	2.300	2.400
05 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	10.621.165,60	10.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
06 Anzahl Anträge Umverteilungsprämie [Anzahl]	670	670	675	675	680	700
07 Anzahl Anträge Basisprämie [Anzahl]	674	670	675	675	680	700
08 Anzahl Anträge Greeningprämie [Anzahl]	674	670	675	675	680	700
09 Anzahl Anträge Junglandwirteprämie [Anzahl]	77	80	80	75	75	75
10 Anzahl Anträge Kleinerzeuger [Anzahl]	56	60	60	58	55	55
11 Anzahl Anträge Zahlungsansprüche [Anzahl]	62	70	80	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
01 Ergebnis je Stelle	- 105.892,60	- 129.465,52	- 114.180,65	- 114.024,44	- 114.911,16	- 114.894,32
02 Ergebnis je Antrag	- 153,69	- 179,94	- 157,15	- 153,45	- 151,28	- 144,96
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	3.437.270,42	3.315.649,87	3.302.509,91	2.807.133,42	2.807.133,42	2.807.133,42
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	4.988,80	4.608,29	4.545,45	3.777,78	3.695,65	3.541,67
05 Anzahl Anträge je Stelle	689,00	719,50	726,55	743,06	759,58	792,60

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	143.909,03	186.475,00	164.917,00	164.705,00	165.991,00	165.979,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,487	1,437	1,437	1,437	1,437
04 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung [Anzahl]	289	310	320	400	410	420
05 Anzahl Erstanträge auf Teilnahme am Programm [Anzahl]	259	30	40	350	50	50
07 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	1.617.812,61	1.100.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle	- 99.247,61	- 125.403,50	- 114.764,79	- 114.617,26	- 115.512,18	- 115.503,83
02 Ergebnis je Antrag auf jährliche Auszahlung	- 497,96	- 601,53	- 515,37	- 411,76	- 404,86	- 395,19
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	1.115.732,83	739.744,45	765.483,65	1.739.735,56	1.809.324,98	2.087.682,67
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag auf jährliche Auszahlung	5.597,97	3.548,39	3.437,50	6.250,00	6.341,46	7.142,86
05 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung je Stelle	199,31	208,47	222,69	278,36	285,32	292,28

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55584 Umstrukturierung im Weinbau:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	19.492,81	24.338,00	27.163,00	27.125,00	27.337,00	27.334,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,196	0,240	0,240	0,240	0,240
04 Anzahl Anträge Teil 2 [Anzahl]	6	12	12	10	10	10
05 Beantragte Fläche in ha [ha]	0,99	4,00	4,00	3,80	3,50	4,00
06 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	20.021,76	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07 Anzahl Anträge Teil 1 [Anzahl]	9	12	10	10	10	12

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Stelle	- 88.603,68	- 124.173,47	- 113.179,17	- 113.020,83	- 113.904,17	- 113.891,67
02 Ergebnis je Antrag	- 3.248,80	- 2.028,17	- 2.263,58	- 2.712,50	- 2.733,70	- 2.733,40
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	91.008,00	193.877,55	158.333,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	3.336,96	3.166,67	3.166,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05 Anzahl Anträge je Stelle	27,27	61,22	50,00	41,67	41,67	41,67

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche/r: Kretzschmann, Petra

mit folgenden Produkten:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2022

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 11 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.345,96	172.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.353.438,70	191.279.803,00	191.987.218,00	189.275.868,00	189.275.868,00	189.275.868,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.301,00	35.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.122,54	360.931,00	279.234,00	279.234,00	279.234,00	279.234,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.583.907,20**	**192.512.734,00**	**193.139.452,00**	**190.428.102,00**	**190.428.102,00**	**190.428.102,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 5.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.867,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**181.275.039,80**	**192.512.734,00**	**193.139.452,00**	**190.428.102,00**	**190.428.102,00**	**190.428.102,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.636,99	519,00	80.633,00	80.586,00	80.543,00	80.496,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.356.473,10	1.822.922,00	1.150.634,00	1.101.035,00	1.039.740,00	975.049,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.277.836,11**	**- 1.822.403,00**	**- 1.070.001,00**	**- 1.020.449,00**	**- 959.197,00**	**- 894.553,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**178.997.203,69**	**190.690.331,00**	**192.069.451,00**	**189.407.653,00**	**189.468.905,00**	**189.533.549,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**178.997.203,69**	**190.690.331,00**	**192.069.451,00**	**189.407.653,00**	**189.468.905,00**	**189.533.549,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**180.881.799,17**	**188.842.027,00**	**192.009.336,00**	**189.385.408,00**	**189.441.274,00**	**189.511.607,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**180.881.799,17**	**188.842.027,00**	**192.009.336,00**	**189.385.408,00**	**189.441.274,00**	**189.511.607,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Katja, Referatsleiterin (Kämmerei)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen, z. B. aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Ertragsquelle.
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land; Verbandsgemeinden; Gemeinden; Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Kreissteuern	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes; Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag; Vereinnahmung von Grunderwerbsteuerzahlungen (Altfälle).
61102	Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land.
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu gehören auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), die Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) sowie die Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und die Erträge aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	176.345,96	172.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
403410 Jagdsteuer	*172.508,29*	*172.000,00*	*173.000,00*	*173.000,00*	*173.000,00*	*173.000,00*
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	*3.837,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.353.438,70	191.279.803,00	191.987.218,00	189.275.868,00	189.275.868,00	189.275.868,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.301,00	35.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*74.301,00*	*35.339,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	180.279.137,70	191.244.464,00	191.987.218,00	189.275.868,00	189.275.868,00	189.275.868,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
411120	*Schlüsselzuweisung B 1*	*7.670.414,00*	*7.678.579,00*	*7.700.234,00*	*7.700.234,00*	*7.700.234,00*	*7.700.234,00*
411130	*Schlüsselzuweisung B 2*	*34.067.784,00*	*38.506.516,00*	*38.294.224,00*	*38.294.224,00*	*38.294.224,00*	*38.294.224,00*
411140	*Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst wird)*	*2.910.163,00*	*2.911.430,00*	*1.821.216,00*	*1.821.216,00*	*1.821.216,00*	*1.821.216,00*
411150	*Schlüsselzuweisung C 1*	*5.368.000,00*	*5.922.727,00*	*6.047.681,00*	*6.047.681,00*	*6.047.681,00*	*6.047.681,00*
411160	*Schlüsselzuweisung C 2*	*5.282.486,00*	*7.732.491,00*	*6.259.682,00*	*6.259.682,00*	*6.259.682,00*	*6.259.682,00*
413200	*Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*
413220	*Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land*	*411.229,59*	*411.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*
413230	*Zuweisungen vom Land - Integrationspauschale*	*628.971,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
413240	*Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie*	*3.574.084,00*	*1.787.041,00*	*2.711.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*2.231.415,30*	*2.235.000,00*	*2.338.000,00*	*2.338.000,00*	*2.338.000,00*	*2.338.000,00*
416210	*Kreisumlage*	*115.547.885,00*	*121.472.975,00*	*123.816.126,00*	*123.816.126,00*	*123.816.126,00*	*123.816.126,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.122,54	360.931,00	279.234,00	279.234,00	279.234,00	279.234,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*354.122,54*	*360.931,00*	*279.234,00*	*279.234,00*	*279.234,00*	*279.234,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180.883.907,20**	**191.812.734,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546330	*Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschale*	*314.485,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 5.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 5.618,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.867,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180.575.039,80**	**191.812.734,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**180.575.039,80**	**191.812.734,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**180.575.039,80**	**191.812.734,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102 . 411120	*Schlüsselzuweisung B 1*	*Der einwohnerbezogene Pro-Kopf-Betrag für Landkreise wurde in mehreren Schritten auf 34,50 EUR ab 2017 erhöht. Zudem erhält der Landkreis Mayen-Koblenz wegen Zuständigkeitsverlagerungen i. R. der Kommunal- und Verwaltungsreform ab 2016 einen um 1,00 EUR erhöhten Pro-Kopf-Betrag. Ansatzermittlung: 35,50 EUR * 216.908 EW per 30.06.2021.*
61102 . 411130	*Schlüsselzuweisung B 2*	*Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport.*
61102 . 411140	*Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst wird)*	*Die Investitionsschlüsselzuweisung ist grundsätzlich zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Entsprechend der Forderung der Aufsichtsbehörde wird die Zuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt veranschlagt. Bis 2021 ist bei der Investitionsschlüsselzuweisung der Härteausgleich nach § 34 LFAG i. H. v. 1.458.000 EUR enthalten. Der Härteausgleich wurde für den kompletten Wegfall der Ausgleichsleistung nach § 4 AGSGB II (Kostenbeteiligung des Landes an den Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger - eingesparte Wohngelder) gezahlt und kompensierte nur rund die Hälfte der entfallenen Ausgleichsleistung.*
61102 . 411150	*Schlüsselzuweisung C 1*	*Zuweisung i. H. v. 50 Prozent der Belastungen des Vorvorjahres für Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SBG XII. Der Ansatz basiert auf dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102 . 411160	*Schlüsselzuweisung C 2*	*Anteiliger Ausgleich für Belastungen des Vorvorjahres für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, bei der Jugendhilfe für die Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII sowie bei der Sozialhilfe für die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers nach SGB XII. Der Ansatz basiert auf dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport.*
61102 . 415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*Bis 2021: Auflösung des Sonderpostens für die vom Land erhaltenen Investitionsschlüsselzuweisungen.*
61103 . 416210	*Kreisumlage*	*Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport. Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 44,33 v. H. (wie Vorjahr) zugrunde.*
61107 . 413200	*Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land*	*Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2012 dem Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zugestimmt. Die veranschlagte Landeszuweisung ergibt sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 06.06.2012.*
61107 . 413220	*Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land*	*Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich). Der Ansatz ist am Rechnungsergebnis 2020 orientiert.*
61107 . 413240	*Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie*	*Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen.*
61107 . 414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat. Aufgrund der Versetzung einer staatl. Beamtin steigen die Erträge ab dem 01.12.2020.*
61107 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Verrechnung des pauschal angesetzten Personalaufwands der Landesbediensteten. 2022 werden 5 statt 6 Landesbedienstete für kreiseigene Produkte arbeiten. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, wird eine Buchungsstelle zur Verrechnung im Ergebnishaushalt benötigt. Ein- und Auszahlungen fließen hierbei nicht. Im Stellenplanmodul wurde dieser fiktive Personalaufwand der Bediensteten bei den Konten 502130, 505900, 511900, 502200 und 504200 erfasst. Der Personalaufwand wurde anhand der pauschalen Erstattungssätze für die kommunalisierten Beamten errechnet und bei der jeweiligen Leistung angesetzt.*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**182.560.045,50**	**189.990.354,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**182.560.045,50**	**189.990.354,00**	**192.439.452,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**	**189.728.102,00**

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	180.883.907,20	191.812.734,00	192.439.452,00	189.728.102,00	189.728.102,00	189.728.102,00
02 Aufwand [EUR]	308.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61101 Kreissteuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	176.345,96	172.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
02 Steuersatz Jagdsteuer in v. H. [%]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61102 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	55.373.148,00	62.787.082,00	60.123.037,00	60.123.037,00	60.123.037,00	60.123.037,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61103 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	115.547.885,00	121.472.975,00	123.816.126,00	123.816.126,00	123.816.126,00	123.816.126,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.786.528,24	7.380.677,00	8.327.289,00	5.615.939,00	5.615.939,00	5.615.939,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kretzschmann, Petra, Abteilungsleiterin (Zentrale Steuerung)

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Erträge/Einzahlungen:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Aufwendungen/Auszahlungen:
Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61201	Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.
61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten.
61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.636,99	519,00	80.633,00	80.586,00	80.543,00	80.496,00
471200	*Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*78.000,00*	*0,00*	*78.600,00*	*78.600,00*	*78.600,00*	*78.600,00*

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471590	*Zinserträge für Kredite - von sonstigen Banken und Sparkassen*	*118,34*	*0,00*	*1.514,00*	*1.467,00*	*1.424,00*	*1.377,00*
474110	*Gewinnanteile Gemeinnütziger Bauverein Andernach e. G.*	*518,65*	*519,00*	*519,00*	*519,00*	*519,00*	*519,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.356.473,10	1.822.922,00	1.150.634,00	1.101.035,00	1.039.740,00	975.049,00
573115	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen - Liquiditätskredite*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
575110	*an Banken*	*446.759,34*	*496.501,00*	*414.561,00*	*364.393,00*	*311.938,00*	*262.672,00*
575120	*an Sparkassen*	*71.996,35*	*36.052,00*	*34.729,00*	*33.406,00*	*32.083,00*	*30.760,00*
575125	*an Sparkassen - Liquiditätskredite*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*20.000,00*
575140	*an Girozentralen/Landesbanken*	*289.254,25*	*224.669,00*	*197.487,00*	*161.245,00*	*127.390,00*	*96.549,00*
575145	*an Girozentralen/Landesbanken - Liquiditätskredite*	*750.000,00*	*312.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
575190	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*796.666,32*	*750.303,00*	*500.960,00*	*530.094,00*	*551.432,00*	*563.171,00*
579310	*Kreditbeschaffungskosten - Disagio*	*1.796,84*	*1.797,00*	*1.797,00*	*1.797,00*	*1.797,00*	*1.797,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.277.836,11**	**- 1.822.403,00**	**- 1.070.001,00**	**- 1.020.449,00**	**- 959.197,00**	**- 894.553,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.577.836,11**	**- 1.122.403,00**	**- 370.001,00**	**- 320.449,00**	**- 259.197,00**	**- 194.553,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.577.836,11**	**- 1.122.403,00**	**- 370.001,00**	**- 320.449,00**	**- 259.197,00**	**- 194.553,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*Direktspenden der Sparkasse Koblenz und der Kreissparkasse Mayen. Der Ansatz entspricht den 2020 gezahlten Direktspenden.*
61201 . 471200	*Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*Zinserträge aus der Kreditgewährung an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH. Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass der Zinssatz sowie der Tilgungsbetrag unverändert bleiben.*
61201 . 474110	*Gewinnanteile Gemeinnütziger Bauverein Andernach e. G.*	*Erwartete Dividende aus den Genossenschaftsanteilen des Landkreises.*
61202 . 573115	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen - Liquiditätskredite*	*Merkansatz für Zinsen für Liquiditätskredite bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung.*
61202 . 575110	*an Banken*	*Zinsen für Investitionskredite bei Banken.*
61202 . 575120	*an Sparkassen*	*Zinsen für Investitionskredite bei Sparkassen.*
61202 . 575125	*an Sparkassen - Liquiditätskredite*	*Zinsen für Liquiditätskredite bei Sparkassen. Der Zinssatz liegt seit dem Frühjahr 2016 bei 0,00 %. Nach den bisherigen Prognosen ist davon auszugehen, dass die Zinsen zunächst weiterhin auf diesem niedrigen Niveau bleiben. Daher sind lediglich ein anteiliger Merkansatz für 2022 sowie höhere Merkansätze für die Folgejahre vorgesehen.*
61202 . 575140	*an Girozentralen/Landesbanken*	*Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken.*
61202 . 575145	*an Girozentralen/Landesbanken - Liquiditätskredite*	*Aufgrund der Rückzahlung des Liquiditätskredits bei der LBBW im Mai 2021 entfällt ein Ansatz für 2022 und Folgejahre.*
61202 . 575190	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für Investitionskredite bei sonstigen Kreditinstituten.*
61202 . 579310	*Kreditbeschaffungskosten - Disagio*	*Jährlicher Disagioaufwand für ein in 2008 aufgenommenes KfW-Darlehen (bis 2026).*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	518,65	519,00	80.633,00	80.586,00	80.543,00	80.496,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.378.764,98	1.848.846,00	1.210.749,00	1.123.280,00	1.067.371,00	996.991,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 2.378.246,33**	**- 1.848.327,00**	**- 1.130.116,00**	**- 1.042.694,00**	**- 986.828,00**	**- 916.495,00**

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.678.246,33**	**- 1.148.327,00**	**- 430.116,00**	**- 342.694,00**	**- 286.828,00**	**- 216.495,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.678.246,33**	**- 1.148.327,00**	**- 430.116,00**	**- 342.694,00**	**- 286.828,00**	**- 216.495,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 1.678.246,33**	**- 1.148.327,00**	**- 430.116,00**	**- 342.694,00**	**- 286.828,00**	**- 216.495,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.845.873,00	4.780.488,00	4.981.093,00	4.339.305,00	2.725.557,00	2.205.557,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.350.040,20	3.949.088,00	3.800.030,00	3.950.078,00	4.127.324,00	3.458.327,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.504.167,20**	**831.400,00**	**1.181.063,00**	**389.227,00**	**- 1.401.767,00**	**- 1.252.770,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.124.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 11.529.000,00	- 9.747.511,00	13.152.217,00	13.339.120,00	6.946.194,00	12.310.886,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.157.807,74**	**- 8.916.111,00**	**14.333.280,00**	**13.728.347,00**	**5.544.427,00**	**11.058.116,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.124.640,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.282.448,28**	**- 8.916.111,00**	**14.333.280,00**	**13.728.347,00**	**5.544.427,00**	**11.058.116,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.028.286,53	- 5.097.415,00	- 4.230.146,00	- 4.292.772,00	- 4.414.152,00	- 3.674.822,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61201 Zins- und ähnliche Erträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	778.636,99	700.519,00	780.633,00	780.586,00	780.543,00	780.496,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	2.356.473,10	1.822.922,00	1.150.634,00	1.101.035,00	1.039.740,00	975.049,00

Stellenplan 2022

V O R B E R I C H T

Stellenentwicklung

Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 565,45 Planstellen und weist damit **23,35 Planstellen mehr** aus als der Stellenplan 2021. In der Gesamtsumme der Planstellen sind 33,15 Beamtenstellen für den Eigenbetrieb ‚Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz' enthalten.

Die Stellensteigerung im Umfang von **23,35 Stellen** ist auf folgende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

- **Zusätzliche Stellen aufgrund des ÖGD-Paktes**

  + 11,0 Stellen, Abt. 5.3

- **Zusätzliche Stellen aufgrund von Gremienentscheidungen**

  + 3,0 Stellen Umsetzung Digitalpakt an Schulen

  (davon + 2,0 Stellen IT – Ref. 1.12; + 1,0 Stelle „Tablets für alle" – Ref. 4.41)

  + 1,0 Stelle Katastrophenschutz, Ref. 3.33

  + 1,0 Stelle Hochwasserschutz, Ref. 9.70

- **Zusätzliche Stellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben**

  + 1,0 Stelle Zensus, Ref. 1.10 (zusätzlich zu der bereits vorhandenen Stelle) – **kw 2024**

  + 0,5 Stelle Korruptionsprävention, Whistleblower-Richtlinie, LTransG, Abt. 14

- **Zusätzliche Stellen aufgrund von Personalbedarfsuntersuchungen**

  + 2,0 Stellen Einbürgerungen, Ref. 3.33 – **kw 2024**

  + 3,25 Stellen Bauingenieure/ZAK, Ref. 9.63

  + 1,0 Stelle Veterinärarzt, Ref. 9.3.39

- **Stellenplantechnisch notwendige Ausweisungen**

  + 1,0 Ersatzstelle für Landesbedienstete, Ref. 3.37

  + 1,0 Ersatzstelle für ATZ-Fall, Ref. 9.70 – **kw 2025**

  + 1,15 Beamtenstellen Jobcenter (Umwandlung von Beschäftigtenstellen)

- **Stelleneinsparungen**

  - 1,8 Ersatzstellen Gesundheitsamt (Umsetzung der kw-Vermerke), Abt. 5.3

  - 0,5 Stelle Passersatzbeschaffungen, Ref. 3.33

  - 0,6 Stelle Grundsicherung, Ref. 5.2.95

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 48.561.239 EUR um 5.996.652 EUR (- 12,35 %) auf 42.564.587 EUR. Davon werden 41.572.849 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung Mayen-Koblenz. Die restlichen 991.738 EUR beinhalten u. a. die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Mitglieder von Ausschüssen, Beiräten, Arbeitsgemeinschaften sowie für die Erhebungsbeauftragten der Zensusstelle. Weiter enthalten sind die fiktiven Versorgungsaufwendungen der Landesbediensteten (Konto 511900) von 73.357 EUR (Vorjahr: 96.753 EUR), die durch fiktive Erträge wieder ausgeglichen werden. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte, für die Landesbedienstete arbeiten, mangels „echter" Aufwendungen nicht günstiger erscheinen als andere Produkte.

Im Planansatz 2022 sind berücksichtigt:

- Besoldungserhöhung ab 01.01.2022 um 1,4 %
- Tariferhöhung ab 01.03.2022 um durchschnittlich 1,8 %
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 230.774 EUR)
- Pauschalbetrag für Beförderungen/Höhergruppierungen (je 17.500 EUR für Beamte und Beschäftigte)
- Leistungsprämie für Beamte (17.500 EUR)
- allgemeine personenbezogene Steigerungen (u. a. Erhöhung wöchentliche Stundenzahl, Rufbereitschaften)
- neue Stellen
- geringerer Aufwand bei den Pensionsrückstellungen.

Der Minderbedarf gegenüber 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

➢ Besoldungserhöhung 2022 sowie personenbezogene Änderungen, Rufbereitschaften, etc.	168.384 EUR
➢ Tariferhöhung 2022 sowie personenbezogene Änderungen, Rufbereitschaften, inkl. AG-Anteile SV und ZVK-Beiträge	244.275 EUR
➢ Mehrbedarf durch Stellenveränderungen	608.685 EUR
➢ Mehrbedarf bei den Versorgungsaufwendungen	1.105.000 EUR
➢ Übernahme von Anwärtern nach der Prüfung	105.006 EUR
➢ Minderbedarf bei Pensions- und Beihilferückstellungen	-8.390.948 EUR
➢ Minderbedarf bei fiktiven Aufwendungen für Landesbeamte	-80.214 EUR
➢ Mehrbedarf bei Buchungsstellen, die nicht vom Personalreferat bewirtschaftet werden, z. B. Unfallversicherungsbeitrag, Aufwandsentschädigungen für Gremien und Erhebungsbeauftragte Zensus	243.160 EUR
Gesamt	**-5.996.652 EUR**

Ausbildungssituation

Für 2022 ist die Einstellung von neun Kreisinspektor-Anwärtern und -Anwärterinnen (3. Einstiegsamt) sowie zehn Kreissekretär-Anwärtern und -Anwärterinnen (2. Einstiegsamt) vorgesehen. Hiervon sind zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 2. Einstiegsamtes sowie zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 3. Einstiegsamtes für eine spätere Verwendung beim Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz vorgesehen.

Zum Stichtag 01.07.2022 befinden sich somit insgesamt 46 Anwärter und Anwärterinnen in Ausbildung, sodass dem deutlichen Anstieg der Ruhestands- und Renteneintritte in den kommenden Jahren weiterhin entgegengesteuert wird.

Landesbeamte

Ohne Auswirkung auf die Gesamtzahl der Stellen ist die nachrichtliche Ausweisung von insgesamt 6,3 Stellen für Landesbeamtinnen und –beamte, deren Zahl sich bedingt durch die Arbeitszeitreduzierung eines Landesbeamten im Vergleich zum Vorjahr um einen 0,25 Stellenanteil verringert hat.

Beschäftigung von Schwerbehinderten

Zum Stichtag 01.10.2021 waren bei der Kreisverwaltung (inkl. Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz) 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung beschäftigt. Dies entspricht einer Quote von ca. 4,16 %.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung						
Beamte						
Landrat	B 6	1	1	1		
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1	1	1		
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,75²	0,75²	0,75²	Leitender staatlicher Beamter (nachrichtlich)², weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zusammenfassung Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung:						
Beamte		2	2			
Arbeitnehmer		-	-			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		2	2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
Abteilung 1 - Zentrale Steuerung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Ltd. Kreisverwaltungdirektor/in	A 16	1	1	1 (A 15)		
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,15	0,15	0,15	0,15-Anteil wegen Produkt "Datenschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 2	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,1	0,1	0,1	0,1-Anteil wegen Produkt "Arbeitsschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 9	
Referat 1.10 - Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,5	0,5	0,5	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,65	5,5	4 (0,5 x A 9*)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,5	1,5	1,5 (1,0 x A 9*)	**weiterer Stellenanteil bei TH 2 ***Prozessdesgin Bürgerportal	
Reg.-Oberinspektor/-in	A 10	0,5²	0,75²	0,75²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Kreisinspektor/-in	A 9	1	1	1	Ausbildungsqualifizierung, kw 2023	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	3	1	2	*Zensus; kw 2024	
Beschäftigte/r	9c	1	-	1	Prozessdesign Bürgerportal	
Beschäftigte/r	9b	-	3	-		
Beschäftigte/r	9a	2	2	2		
Beschäftigte/r	6	6,7	5,7	5,7	*Zensus; kw 2024	
Beschäftigte/r	5	2	1	2		
Beschäftigte/r	4	2	2	2		
Beschäftigte/r	3	2,8	3,8	3,8		
Referat 1.11 - Personal						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,95	0,95	0,95	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,2	0,2	0,2	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,75	2,5	2,5		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,5	5,5	5,5 (4,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Referat 1.12 - Informations- und Telekommunikationstechnik						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	-	-	Stellenanhebung	
Amtsrat/-rätin	A 12	1	2	2		
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r	10	2	1	1	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen	
Beschäftigte/r	9b	6	5	3,5	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen	
Beschäftigte/r	9a	1	1	-		
Beschäftigte/r	8	2	2	2		
Referat 1.15 - Kommunalaufsicht						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	1	1	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9b	1	1	1		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
noch Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
Referat 1.20 - Kämmerei						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	-	-	Stellenanhebung	
Amtsrat/-rätin	A 12	-	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,6	0,6	0,6		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
Referat 1.21 - Kreiskasse						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,75		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,6	1,6	1,6		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,8	0,8	0,8		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1		
Kreissekretär/in	A 6	1	-	-		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	4,5	4,5	4,5		
Beschäftigte/r	8	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	1	2	1,95		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung:						
Beamte		35,85	34,55			
Arbeitnehmer		44,2	42,2			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		80,05	76,75			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
Büro Landrat						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1 (A 12)		
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	1	1 (A 9)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	-	0,5	0,5	(Assistenz EKB)	
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	8	2,5	2	1,4		
Rechtsamt						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,25²	0,25²	0,25²	Leitender staatlicher Beamter	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	2,6	2		
Reg.-Amtsrat/-rätin	A 12	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisobersekretär/-in	A 7	0,8	0,8	0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	1	-	1	Ersatz f. ausgeschiedene Landesbeamtin	
Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,85	0,85	0,85	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	2	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,25	0,75	0,5 (A 9)	*LTransG	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	2	1	2		
73 - Kreislaufwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	1	*Änderung KLWG	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	4,8	4,8	4,8 (1,0 x A 6*, 2,0 x A 7**)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	3	3	3 (2,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r / Abfallberater/-in	9c	2	2	2		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	2,8	2,8	2,8		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		
Personalrat						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-	0,05	-		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,15	-	0,15	*Schwerbehindertenvertretung; **weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,15	0,2	0,15	*weiterer Stellenanteil bei TH 9 **weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,2	0,15	0,2 (0,15 x A 9*,**)	weiterer Stellenanteil bei TH 3, *JAV	
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.+ Z	-	0,05	0,05		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1,05	2,15	1,05	*weitere Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	8	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Beschäftigte/r	5	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	-	0,05	-		
Gleichstellungsstelle						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,5	0,5	0,5		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
noch Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
Sonstige, organisatorisch der Abteilung 1 zugeordnet						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,55	0,55	0,55	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet, **org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,9	1,9	1,9	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet **org. Ref. 1.10 zugeordnet ***org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	0,5 (A 9**)	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.20 zugeordnet, **org. Ref. 1.10 zugeordnet	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,5	0,5	0,5	weiterer Stellenanteile bei TH 1, org. Ref. 1.10 zugeordnet	
Smart Cities						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	14	1	-	1	Projektleiter SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	11	1	-	-	Projekt SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	10	4	-	-	Projekt SmartCities; kw 2028	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche:						
Beamte		26,65	27,7			
Arbeitnehmer		22,45	15,5			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		49,1	43,2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr						
Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	1 (A 12)		
2. ÄLRD						
Beschäftigte/r (AT)		0,8	0,8	0,5	außertarifliche Vergütung	
Referat 3.33 - Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1,1	1,1	1,1 (1,0 x A 11**)	* 0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,6	4,6	3,6 (0,9 x A 10*)	* weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	7,95	4,95	3,95 (0,95 x A 9*)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2 **Einbürgerungen, kw 2024	
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 10)	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Bauamtmann/-frau	A 11	0,9	0,9	0,9	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandoberinspektor	A 10	1	1	-	NWK Brandschutz, personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	7	6,5	7,5 (4,0 x A 6*, 1,0 x A 7**)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1,6	1,5	0,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	-	-		
Beschäftigte/r	9a	5,8	6,8	5,8	*0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Beschäftigte/r	8	1,55	1,55	1,55	* 0,05-Anteil wegen Produkt "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen", weiterer Stellenanteil bei TH 6	
Beschäftigte/r	6	2,3	2,3	2,3		
Referat 3.37 - Straßenverkehr						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,95	1	0,95	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,85	2	2,85 (0,9 x A 9*)	*,**weiterer Stellenanteil bei TH 2 **Stellenabsenkung	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1,9	1,9		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1,6	1,6	1,6	*Stellenabsenkung	
Kreisobersekretär/-in	A 7	8,25	7,25	8,25 (4,0 x A 6*)	**Stellenabsenkung	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	-	-	Ersatzstelle für ausgeschiedene Reg,-Angestellte	
Beschäftigte/r	8	1,6	1,6	1,6		
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	6,7	6,6	6,7 (1,6 x 5*)		
Landesbeschäftigte/r	8	0,8²	0,8²	0,8²	Reg.-Angestellte (nachrichtl.)²	
Zusammenfassung Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr:						
Beamte		41,8	39,3			
Arbeitnehmer		22,75	21,65			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		64,55	60,95			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV						
Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	0,9 (A 13)		
Referat 4.40 - Schulanlagen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1 (A 11)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	5	0,5	-	-		
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	1	1	1		
Techn. Beschäftigte/r	10	1	1	1	Digitalpakt Schulen	
Techn. Beschäftigte/r	9a	3	3	3		
Techn. Arbeitsgruppe						
Beschäftigte/r	6	3	3	3		
Referat 4.41 - Schulorganisation, Sport, ÖPNV						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	-	1	1 (A 12)		
Amtsrat/-rätin	A 12	1	-	-	Stellenabsenkung	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,5	1,4	1,4 (1,0 x A 10*)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3	3	3	*Digitalpakt Schulen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	3	2	2		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	2	1	1		
Schulen						
1. Beamte						
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Berufsbildende Schule Andernach						
Kreisobersekretär/-in / Schulsekretärin	A 7	1	1	1		
Kreissekretär/-in / Schulsekretärin	A 6	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Realschule plus Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,6	0,75	0,6		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,9	0,75	0,9		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	2	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	-	1		
Realschule plus Mendig						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,4	0,5		
Gymnasium Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1,2		
Beschäftigter / Hausmeister	6	-	1	-		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	-	1		
Gymnasium Münstermaifeld						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Berufsbildende Schule Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	2	2	1,9		
Beschäftigter / Hausmeister	6	-	1	-		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	-	1		
Berufsbildende Schule Andernach						
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	Schulsekretärinnen, siehe Beamte	
Elisabeth Schule L Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	1/2 Personalkostenerstattung durch Stadt Andernach	
Theodor-Heuss Schule L Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,6	0,6	0,6		
Genoveva Schule G Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,3	0,3	0,3		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
noch Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
2. Arbeitnehmer						
Elisabeth Schule L Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Stephanus Schule L Polch						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	0,5	ATZ-FSP 11/2020 - 06/2022	
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1	Ersatzstelle für o. a. ATZ-Stelle; kw 2023	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Realschule plus (Geschwister Scholl) Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,2	0,2	0,2		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Realschule plus (St. Thomas) Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Gymnasium Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,5	1	0,5		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1,2	0,7	1,2		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,35	0,4	0,35	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Realschule plus Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,3	0,3	0,3		
Beschäftigter / Hausmeister	6	-	1	-		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	-	1		
IGS Polch						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Reinigungskraft	2	1	1	1		
IGS Plaidt						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1,7	1,7	1,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Mensakraft	1	1,2	1,2	1,2		
Realschule plus Untermosel						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,7	0,8	0,7		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,5	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:						
Beamte		10,5	11,4			
Arbeitnehmer		62,75	60,2			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		73,25	71,6			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie						
Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Referat 5.1.51 - Erziehungsleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,7	2,7	3,7 (1,0 x A 9*)		
Reg.-Amtmann/-frau	A 11	1²	1²	0,5²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)² *ATZ-FSP 09/2017 - 02/2024	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	4,5	4	2 (2,0 x A 9*)		
Reg.-Inspektor/-in	A 9	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	3,5	4,5	3,5 (2,0 x A 7*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	1,9	2,9	1,9		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	3	2	3		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	-	1	-		
Referat 5.1.52 - Soziale Dienste						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	5	5	5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	1	1	1		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	14,5	14,5	14,5	Kostenerstattung im Bereich der Adoptionsvermittlung	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	1	1	1		
Referat 5.1.59 - Kinder- und Jugendförderung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1,5	1,5		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	4,9	6	6		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1,5	1,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9a	1,3	0,4	0,9		
Beschäftigte/r	8	0,95	-	-	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	0,75	0,75	0,75	Sprach-Kitas	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 15	0,75	0,75	0,75	Sprach-Kitas	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	1	1	1		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	4,1	3,5	4,1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie:						
Beamte		30,35	30,95			
Arbeitnehmer		31,25	29,8			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		61,6	60,75			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 6 - Soziales						
Abteilung 5.2 - Soziales						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Stabsstelle S5.2 - Soziales						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,5	0,5	-	Frauenhaus; Kostenerstattung durch Stadt Andernach	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	2	2	2		
Referat 5.2.50 - Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuungsbehörde						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	*Betreuungsbehörde	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,9	6,9	5,9 (4 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	1	2		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.+ Z	1	0,95	1		
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	0,8	0,8	0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	1	1	1	* Betreuungsbehörde	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in / Jugendpfleger/-in)	S 12	13,5	14,6	11,5	* Betreuungsbehörde	
Referat 5.2.54 - Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	3	3	3	*ku-Vermerk A 10 aufgrund LRH	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	6,5	5,4	4,5 (1,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1,75	1,75	1,75		
Kreisobersekretär/-in	A 7	0,5	0,5	0,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9a	5,3	5,2	5,3		
Beschäftigte/r	8	1,5	1,5	1,5		
Referat 5.2.95 - Soziale Grundsicherung SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,6	2,3	1,6 (1,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	Koordinierungsstelle ‚Flüchtlinge'	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,6	-	-	Bildungs-und Teilhabepaket	
Kreisobersekretär/-in	A 7	-	0,6	-		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	3	3	3		
Beschäftigte/r	8	4,4	4,4	4,4	*weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Beschäftigte/r	5	2	2	2		
Zusammenfassung Teilhaushalt 6 - Soziales:						
Beamte		32,65	32,2			
Arbeitnehmer		34,2	35,2			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		66,85	67,4			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 7 - Gesundheit						
Mit Organisationsverfügung vom 23.07.2021 wurde die Abteilung 5.3 neu strukturiert und in die zwei Referate 5.3.55 (Medizinische Dienste) und 5.3.57 (Verwaltung des Gesundheitsamtes) aufgeteilt.						
Abteilung 5.3 - Gesundheit						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	-		
Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	-	1	1 (15)		
Referat 5.3.55 - Medizinische Dienste						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst						
Medizinaldirektor/-in	A 15	1	1	1 (15)		
	A 14	4,4	4,4	4,4 (1 x A 13*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	1,8	1,8	1,8		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungdienst						
Kreisinspektor/-in / Gesundheits-aufseher/-in	A 9 m.D.	2	2	1		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	1,9	1,9	1,9		
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	14	2,1	2,1	2,1		
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	3,25	2,5	2,5		
Beschäftigte / Gesundheitsaufseher/-in	9a	7	7	6,5 (1,0 x 5**)	*ATZ-FSP 07/2021-06/2023 **Hygieneinspektor-Azubi	
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	3	3,5	3,5 (0,5 x 5*, 0,5 x 6**)		
Beschäftigte/r	7	2,7	2,7	2,7		
Beschäftigte/r	6	5	4	4,2		
Beschäftigte/r	5	3	4,8	2,5		
Referat 5.3.57 - Verwaltung des Gesundheitsamtes						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst						
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	1	1		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	-	1	-		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	-		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	-	-	Verwaltungsleitung	
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	7	-	0,8	-		
Beschäftigte/r	6	4	4	4		
Beschäftigte/r	5	0,5	0,7	0,7		
Weitere Stellen aufgrund der Anforderungen des ÖGD-Paktes						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	2	-	-		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	3,25	-	-		
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	2,45	-	-		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	1	-	-		
Beschäftigte/r	6	2,3	-	-		
Zusammenfassung Teilhaushalt 7 - Gesundheit:						
Beamte		14,2	14,2			
Arbeitnehmer		43,45	35			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		57,65	49,2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	0,3	0,3	0,3		
Referat 8.61 - Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt technischer Dienst						
Baurat/-rätin	A 13	-	1	-		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,9	0,9	0,9		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	1	1 (A 9)	Kostenerstattung durch Zweck-verband Industriepark A 61/ GVZ Koblenz	
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1,6	1,6	1,6		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	12	1	-	1		
Referat 8.80 - Wirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,9	0,9	0,9		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,9	0,9	0,9		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	14	-	1	-	Projektleiter SmartCities	
Beschäftigte/r	12	1	1	1	Personalkostenerstattung durch WFG	
Beschäftigte/r	11	-	1	-	Projekt SmartCities	
Beschäftigte/r	10	1	5	1	*Projekt SmartCities	
Zusammenfassung Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:						
Beamte		5,8	6,8			
Arbeitnehmer		3,3	8,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		9,1	15,1			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen						
Abteilung 9 - Umwelt und Bauen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Vetreinärdirektor/-in	A 15	1	1	1	Stelle der ehem. AL 9.3; kw 2029	
Stabsstelle S9 - Integrierte Umweltberatung,						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	2	2	2		
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	-	-		
Beschäftigte/r	9b	-	1	1		
Referat 9.60 - Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1	ku-Vermerk nach A 12 (2030)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,25	1,25	1,25		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	2 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1,75	1,75	1,75		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Referat 9.63 - Bauaufsicht, Bauleitplanung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	3,2	2,2	2,2		
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Techn. Beschäftigte/r	11	4,2	2,9	3,7		
Techn. Beschäftigte/r	9a	3	3	3		
Beschäftigte/r	10	2,5	2	2		
Beschäftigte/r	8	1	1	0,5	ATZ-FSP 01/2020 - 02/2021	
Beschäftigte/r	8	-	1	1	Ersatzstelle für o. a. ATZ-Stelle; kw 2022	
Beschäftigte/r	5	3	2,5	2,5		
Referat 9.70 - Naturschutz, Wasserwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,9	-	-	Stellenanhebung	
Amtsrat/-rätin	A 12	-	0,9	0,9		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,95	2	2	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	1	1 (A 9)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Baurat/-rätin	A 13 g.D.	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Bauamtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5		
Bauoberinspektor/-in	A 10	1	-	-		
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	11	1	1	0,5	ATZ-FSP 04/2022-09/2024	
Techn. Beschäftigte/r	11	1	-	-	Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle; kw 2025	
Techn. Beschäftigte/r	10	1	-	-	Hochwasserschutz	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	-	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	9a	0,5	0,75	0,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen:						
Beamte		16,55	14,6			
Arbeitnehmer		25,6	23,55			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		42,15	38,15			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst						
Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	-		
Referat 9.3.39 - Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst						
Oberveterinärrat/-rätin	A 14	0,6	1,6	1,6		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1,7	1,7	1,7		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r / Tierarzt/-ärztin	14	4	2	3		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	5,9	5,9	5,9	*weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r / Veterinärassistent/-in	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	1	1	1		
Amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure/ Beschäftigte		2	2			
Referat 9.3.53 - Landwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	1 (A 7)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	1	1	1		
Beschäftigte/r	5	0,9	0,9	0,9		
Zusammenfassung Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Beamte		7,2	8,2			
Arbeitnehmer		18,8	16,8			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		26	25			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Beamte		-	-			
Summe Beamte Teilhaushalt:		0	0			
2. Arbeitnehmer		-	-			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt:		0	0			
Zusammenfassung Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen:						
Beamte		0	0			
Arbeitnehmer		0	0			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		0	0			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Jobcenter Mayen-Koblenz						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	1	-		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Amtsrat/-rätin	A 12	4	4	4 (1 x A 11*)		
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,6	5,5	4,6 (1,0 x A 9*)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	11,75	10,7	8,75 (4,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,8	7,8	5,8 (3,0 x A 6*, 2,0 x A 7**)		
Zusammenfassung Jobcenter Mayen-Koblenz:						
Summe Beamte:		33,15	32			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
C. Zusammenfassung						
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung		2	2			
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung		80,05	76,75			
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche		49,1	43,2			
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Recht		64,55	60,95			
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur		73,25	71,6			
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie		61,6	60,75			
Teilhaushalt 6 - Soziales		66,85	67,4			
Teilhaushalt 7 - Gesundheit		57,65	49,2			
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung		9,1	15,1			
Teilhaushalt 9 - Umwelt		42,15	38,15			
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft		26	25			
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen		0	0			
Summe:		**532,3**	**510,10**			
Jobcenter Mayen-Koblenz		**33,15**	**32,00**			
Summe:		**565,45**	**542,10**			
Summe Beamte		**256,7**	**253,90**			
Summe Arbeitnehmer		**308,75**	**288,20**			
Summe Beamte und Arbeitnehmer		**565,45**	**542,10**			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Anlagen:						
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen						
BEAMTE						
Zweites Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 6	2,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 7	18,15	17,65			
Bes.-Gr.	A 8	36,90	36,30			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.	6,40	7,30			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.+ Z	1,00	1,00			
Zweites Einstiegsamt insgesamt:		**64,45**	**63,25**			
Drittes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 9	1,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 10	72,90	65,65			
Bes.-Gr.	A 11	64,10	64,10			
Bes.-Gr.	A 12	22,35	25,25			
Bes.-Gr.	A 13 g.D.	9,90	8,00			
Drittes Einstiegsamt insgesamt:		**170,25**	**164,00**			
Viertes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 13	0,00	2,00			
Bes.-Gr.	A 14	11,00	12,65			
Bes.-Gr.	A 15	7,00	7,00			
Bes.-Gr.	A 16	2,00	3,00			
Viertes Einstiegsamt insgesamt:		**20,00**	**24,65**			
Landrat	B 6	1,00	1,00			
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1,00	1,00			
		2,00	**2,00**			
Beamte insgesamt:		**256,70**	**253,90**			
ARBEITNEHMER						
ÄLRD		0,80	0,80			
TVöD	1	1,20	1,20			
TVöD	2	1,00	1,00			
TVöD	3	2,80	3,80			
TVöD	4	2,00	2,00			
TVöD	5	37,80	32,95			
TVöD	6	61,00	61,35			
TVöD	7	4,70	5,50			
TVöD	8	24,55	23,55			
TVöD	9a	50,35	49,70			
TVöD	9b	7,00	10,00			
TVöD	9c	13,50	10,50			
TVöD	10	27,00	23,00			
TVöD	11	12,20	8,90			
TVöD	12	2,00	1,00			
TVöD	13	3,30	2,30			
TVöD	14	7,10	5,10			
TVöD	15	5,15	1,90			
TVöD-SuE	S 11	0,00	0,00			
TVöD-SuE	S 12	18,60	20,10			
TVöD-SuE	S 14	22,20	19,05			
TVöD-SuE	S 15	0,75	0,75			
TVöD-SuE	S 17	1,75	1,75			
Amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure		2,00	2,00			
Arbeitnehmer insgesamt:		**308,75**	**288,20**			
STELLEN (Beamte und Arbeitnehmer) INSGESAMT:		**565,45**	**542,10**			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Landesmitarbeiter/-innen						
Verwaltungsangestellte/r	8	0,8	0,8			
Beamte des dritten Einstiegsamtes	A 9 bis A 13 g.D.	4,5	4,75			
Beamte des vierten Einstiegsamtes	A 13 bis A 16	1	1			
Landesmitarbeiter/-innen insgesamt:		**6,3**	**6,55**			
Beamte auf Widerruf / Nachwuchskräfte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		28	29			
Zweites Einstiegsamt nicht technischcher Verwaltungsdienst		17	16			
Ausbildungsqualifizierung		1	1			

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan 2022 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 zu Anlage 1 LBesG: 214.786										
		Viertes Einstiegsamt nicht techn. Dienst					Drittes Einstiegsamt techn. Dienst		Zweites Einstiegsamt nicht techn. Dienst	
Nr.	Text	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2,00	7,00	11,00	0,00	20,00	0,00	0,00	7,40	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	1,00		-	-				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1,00	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	4,00	11,00	0,00	17,00	0,00	0,00	7,40	1,00
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-2,00	-	-	-	-	-	-	-1,00

***** A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. EA)
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte des dritten Einstiegsamtes im **technischen** Dienst bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13

Übersichten

Bilanz Mayen-Koblenz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	342.475.663,71	347.226.983,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.051.586,80	16.649.814,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	318.983,43	289.329,66
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.716.738,04	12.584.046,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.579.261,33	2.545.984,40
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.436.604,00	1.230.453,95
1.2.	Sachanlagen	296.443.852,17	298.609.825,34
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	695.105,02	703.194,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.912.198,66	164.394.488,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	118.077.049,38	118.952.532,15
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	168.075,18	168.075,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.806.713,85	3.938.193,04
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432.452,54	1.693.541,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.352.257,54	8.759.801,37
1.3.	Finanzanlagen	28.980.224,74	31.967.344,03
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.631.254,25	11.631.254,25
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	5.487.587,05	8.487.587,05
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	7.216.529,58	19.049.426,83
1.1.	Kapitalrücklage	1.307.622,91	7.216.529,58
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.908.906,67	11.832.897,25
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	154.057.675,95	154.467.087,42
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	154.057.675,95	154.467.087,42
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	150.912.838,95	150.640.433,42
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.144.837,00	3.826.654,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	92.581.261,76	102.327.464,51
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.455.040,10	89.274.941,57
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.126.221,66	13.052.522,94
4.	Verbindlichkeiten	135.509.099,22	118.269.078,07
4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mayen-Koblenz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.035.435,71	4.035.435,71
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.825.947,73	7.813.067,02
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	39.053.283,14	39.534.610,44
2.1.	Vorräte	181.809,88	139.366,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	152.219,88	109.776,98
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.590,00	29.590,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.142.304,28	37.682.483,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.732.302,87	36.273.672,96
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	680.711,16	596.049,28
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	103.370,36	103.236,86
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	417.867,61	277.686,46
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	197.691,39	427.568,48
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.360,89	4.269,80
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	118.108.433,94	104.890.010,70
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.629.433,94	74.940.010,70
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	41.479.000,00	29.950.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.107.322,56	2.997.672,89
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.561.087,68	1.302.556,18
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	902.869,69	1.044.086,91
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.803.213,80	8.283.003,22
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.026.171,55	- 248.251,83
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.199.778,25	2.433.741,25

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mayen-Koblenz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.729.168,98	1.712.759,62				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.035.397,91	9.785.203,65				
4.1.	Disagio	11.379,91	9.583,07				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.024.018,00	9.775.620,58				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	**390.564.344,76**	**396.546.798,08**		**Summe Passiv**	**390.564.344,76**	**396.546.798,08**

Betragsangaben in EUR

Gesamtbilanz 2016
Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3.	Anlagevermögen	416.798.450,44	411.142.262,83
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.017.160,24	18.867.234,84
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	912.526,84	856.365,35
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	13.365.685,18	14.676.820,70
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.732.803,22	2.733.546,79
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.006.145,00	600.502,00
3.2.	Sachanlagen	319.605.880,67	315.266.047,12
3.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	653.329,34	707.125,47
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.507.476,56	172.778.620,69
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	127.176.736,75	125.113.842,40
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	154.577,02	166.676,18
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.756.145,16	2.747.570,15
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.515.756,04	8.821.384,59
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.841.859,80	4.930.827,64
3.3.	Finanzanlagen	78.175.409,53	77.008.980,87

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
1.	Eigenkapital	0,00	3.594.012,21
1.1.	Gezeichnetes Kapital	198.914,46	207.876,36
1.2.	Kapitalrücklage	3.686.330,82	86.043,01
1.3.	Allgemeine Rücklage	0,00	240.529,38
1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.5.	Gewinnrücklagen	8.468.624,07	8.468.624,07
1.6.	Gesamtergebnisvortrag	-36.493.487,72	-23.707.049,89
1.7.	Gesamterfolg	9.156.895,01	19.757.455,41
1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- 1.507.471,40	- 1.459.466,13
1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.490.194,76	0,00
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	24.184.683,13	25.130.724,42
3.	Sonderposten	162.926.277,48	161.330.785,54
3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	162.864.645,15	161.213.759,04
3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.269.371,15	159.155.703,07
3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	595.274,00	2.058.055,97
3.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2016
Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3.	Beteiligungen	14.056.763,87	13.931.150,49
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.868.931,63	19.112.319,96
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	45.549.714,03	43.965.510,42
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	700.000,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	53.376.336,64	63.582.838,65
4.1.	Vorräte	1.433.319,14	1.004.253,55
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.441,23	117.425,13
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.261.877,91	886.828,42
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.326.655,12	56.398.439,56
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.316.313,27	38.742.387,54
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.100.500,13	6.217.630,10
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.246.662,95	1.162.636,84

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
3.7.	sonstige Sonderposten	61.632,33	117.026,50
4.	Rückstellungen	73.811.301,92	75.233.636,89
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.983.996,81	67.620.873,95
4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4.	Sonstige Rückstellungen	8.827.305,11	7.612.762,94
5.	Verbindlichkeiten	224.880.631,09	209.132.626,09
5.1.	Anleihen	0,00	0,00
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	177.936.191,04	158.044.849,12
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.448.129,61	5.221.405,40
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.555.166,47	6.958.768,04
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.213.347,54	7.679.468,36
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.011.302,29	16.487.996,42
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2016
Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	- 170.346,98	34.152,00
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.655.936,58	10.059.653,94
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	177.589,17	245.579,14
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	0,00	- 63.600,00
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1.	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.616.362,38	6.180.145,54
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung	0,00	0,00
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.215.266,48	5.904.939,61
7.1.	Disagio	18.567,27	16.770,43
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.196.699,21	5.888.169,18
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.490.194,76	0,00
	Summe Aktiv	**491.880.248,32**	**480.630.041,09**

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.716.494,14	14.740.138,75
6.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.077.354,70	6.208.255,94
	Summe Passiv	**491.880.248,32**	**480.630.041,09**

Systemlayout KIS-KRW

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.940	71.360	72.541
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	29.950	20.202	30.543
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**104.890**	**91.562**	**103.084**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in TEUR					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.109	13.697	-6.541	-9.389	-2.819	-8.853
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.350	3.949	3.800	3.801	3.853	3.102
3	**= Zwischensumme**	**14.759**	**9.748**	**-10.341**	**-13.190**	**-6.672**	**-11.955**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	149	274	356
5	**= Freie Finanzspitze**	**14.759**	**9.748**	**-10.341**	**-13.339**	**-6.946**	**-12.311**

Freie Finanzspitze <u>abzüglich</u> Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.109	13.697	-6.541	-9.389	-2.819	-8.853
1a	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP gemäß Konsolidierungsvertrag	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.350	3.949	3.800	3.801	3.853	3.102
3	**= Zwischensumme**	**11.655**	**6.644**	**-13.445**	**-16.294**	**-9.776**	**-15.059**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	149	274	356
5	**= Freie Finanzspitze**	**11.655**	**6.644**	**-13.445**	**-16.443**	**-10.050**	**-15.415**

Endfällige Kredite	
2022	keine
2023	keine
2024	keine
2025	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	30.543.356 EUR
31.12.2023	43.882.476 EUR
31.12.2024	50.828.670 EUR
31.12.2025	63.139.556 EUR

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.905.310,76
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.689.379,64
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.908.906,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	11.832.897,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	28.668,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-16.590.389,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		21.774.773,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.434.449,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.837.498,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.597.321,00
11	**Summe**		-20.094.494,68

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2017	24.654.597,37	3.834.959,79	20.819.637,58
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.996.312,15	3.688.323,85	18.307.988,30
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.003.178,82	8.157.791,39	-2.154.612,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.109.105,96	9.350.040,20	14.759.065,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	13.696.599,00	3.949.088,00	9.747.511,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-6.540.837,00	3.800.030,00	-10.340.867,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		83.918.956,30	32.780.233,23	51.138.723,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.389.042,00	3.950.078,00	-13.339.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.818.870,00	4.127.324,00	-6.946.194,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.852.559,00	3.458.327,00	-12.310.886,00
11	**Summe**		62.858.485,30	44.315.962,23	18.542.523,07

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		7.216.529,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	11.832.897,25	19.049.426,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	28.668,00	19.078.094,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-16.590.389,00	2.487.705,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-16.434.449,00	-13.946.743,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.837.498,00	-23.784.241,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-15.597.321,00	-39.381.562,17

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

2. Deckungsvermerke gemäß §§ 15/16 GemHVO
2.1. Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
div.	90001	Personalaufwendungen	Buchungsstellen 11171.442310, 11204.442310, -.442410, -.442440, -.442490, 12251.414310, 19113.442310, 22112.442430, 31302.414310, 31351.414410, 51123.442440, 53791.442310, 61107.442430 und alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 414424, 442100, 442510, 442520, 466141, 466142, 466151, 466152, 466153, 466154, 466155, 466156, 466240, 501913, 502110, 502130, 502140, 502200, 502210, 502910, 503100, 503200, 504100, 504200, 504210, 504900, 505100, 505101, 505200, 505900, 506100, 506200, 507101, 507102, 508101, 508102, 508201, 508202, 508203, 511100, 511900
div.	90002	Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuern	Buchungsstellen 11204.442311, 11411.442511, 11456.442311, 11619.442101, -.442311, -.442431, -.442441, -.442511, 12802.442511, 25112.442511 und alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 504220, 564110, 564120, 564130, 564140, 564150, 568200
div.	90003	Beteiligungen (Kostenerstattungen, Umlagen, Zuwendungen)	Buchungsstellen 11615.562510, 12443.525440, -.541440, -.541900, 25114.442441, -.442511, -.541440, 26304.541440, 51111.541440, 51123.442441, -.541440, -.545100, 53791.442311, 53792.442441, 54701.442441, 54702.541480, 55454.442471, 57103.541440, 57104.442101, 57501.442441, -.541440, -.579410
div.	90004	Gemeinkostenumlagen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 481100, 481200, 581100, 581200
div.	90005	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart 415 sowie der Kontengruppe 53
1	10101	Gremien	Produkt 1114 (ohne Buchungsstellen 11145.501913, -.569970)
1	10102	Organisation, Digitalisierung	Produkt 1130, Leistung 11125

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
1	10103	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 1141
1	10104	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produkt 1144
1	10105	Sonstige zentrale Dienste	Produkt 1145 (ohne Leistung 11457)
1	10106	Betriebe gewerblicher Art	Leistungen 11457, 54611
1	10107	Wahlen	Produkt 1210
1	10108	Kreisarchiv	Produkt 2522
1	10110	Personal	Produkt 1120
1	10120	Finanzen und Zahlungsabwicklung	Produkte 1161, 1162
2	10201	Büro Landrat	Produkte 1111 (ohne Buchungsstellen der Budgets 10202, 10203 und 10204), 1903, 2630, 2810
2	10202	Verfügungsmittel Landrat	Buchungsstelle 11114.569210
2	10203	Verfügungsmittel EKB	Buchungsstelle 11114.569220
2	10204	Ball des Sports	Buchungsstellen 11114.441921, -.466145, -.541470, -.565710, -.569951
2	10205	Beirat für Migration und Integration	Buchungsstelle 11145.569970
2	10206	Willkommen in MYK	Leistung 31353
2	10210	Gleichstellungsstelle und Familienfreundlicher Landkreis	Produkte 1116 und 1119
2	10220	Personalvertretung	Produkt 1117
2	10230	Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungs-amt	Produkte 1181, 1902
2	10240	Rechtsamt	Produkte 1190
2	10273	Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz (73)	Produkte 1926, 5374, 5379
3	10301	Ernährungsamt	Buchungsstelle 12801.561300
4	10401	Schulen - Bauunterhaltung und Bewirtschaftung	Alle Buchungsstellen im Teilhaushalt 4 mit den Konten 414410, 414423, 441220, 441950, 522100, 522200, 522250, 522251, 522310, 522320, 523110, 523113, 523120, 523130, 523510, 563410, 568100 und alle Buchungsstellen der Leistungen „Bereitstellung“ mit den Konten 414420, 442521, 462700, 523800
4	10403	Digitalisierung an Schulen	Produkt 2439
4	10404	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Produkt 2410
4	10406	Förderung des Sports	Produkt 4210

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
4	10407	ÖPNV/SPNV	Produkt 5470
4	10420	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	Leistung 21512 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10421	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	Leistung 21522 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10422	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	Leistung 21532 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10423	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf	Leistung 21562 mit den Konten 442511, 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10424	Megina-Gymnasium, Mayen	Leistung 21712 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10425	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	Leistung 21722 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10426	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	Leistung 21732 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10427	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	Leistung 21742 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10428	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	Leistung 21752 mit den Konten 442431, 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 524920, 562410, 563900
4	10429	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	Leistung 21812 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10430	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	Leistung 21822 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10431	St. Thomas Realschule plus, Andernach	Leistung 21572 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10432	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	Leistung 22112 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10433	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	Leistung 22122 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10435	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	Leistung 22142 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10436	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	Leistung 22152 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
4	10437	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	Leistung 22162 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10438	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	Leistung 23112 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10439	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	Leistung 23122 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900
4	10440	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf	Leistung 21552 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900
5	10501	General-Allen-Stiftung	Leistung 19213 mit den Konten 414901, 569911
6	10602	Hilfe tut Not	Leistung 19253 mit den Konten 414592, 569912
8	10801	Förderprogramm "Smart Cities"	Produkt 5119

2.2. Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und sind folgenden Budgets zugeordnet:

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
3	10601	Teilhaushalt 6 Soziales - Abteilung 5.2	Buchungsstellen 12252.414420, -.442411, -.442431, -.442901, -.525420 und -.525900 (Projekt "Landesinitiative freiwillige Rückkehr")
7.	10601	Teilhaushalt 6 Soziales - Abteilung 5.2	Buchungsstellen 41411.563600, 41412.563900, 41414.442421, -.442430, -.442431, -.563900, 41451.501915, -.541510 (Landesgesetz für psychisch kranke Personen - PsychKG)

2.3. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO: Innerhalb der Budgets berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

2.4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen:

- Teilhaushalt 1: Innerhalb der Produkte 1141, 1144 und 1145 (ohne Leistung 11457) sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.
  Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Leistungen 11457 und 54611 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Teilhaushalt 4: Innerhalb jedes Schulproduktes sind bei der Leistung „Betrieb“ bei den Maßnahmen mit den Ziff. 18, 247 und 257 die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig (Schulbudget).
  Innerhalb der Produkte 2439 und 4210 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

2.5. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO: Innerhalb der Schulbudgets (10420 bis 10440) berechtigen (ordentliche) Minderauszahlungen zu Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Übertragbar sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen im Bereich der Bauunterhaltung (Konto 523110) der Schulprodukte und des Produktes 5420.
Weitere Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind nicht übertragbar.
Dies gilt nicht, wenn korrespondierende Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Schuldendienst 2022 für Investitionskredite

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Jahr der Aufnahme/ Um-schuldung	Kredithöhe EUR	anf. Tilg.-satz	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Zahl.-weise	Restschuld 31.12.2020 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Zinsaufwand 2022 EUR	voraussichtl. Tilgung 2022 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2022 EUR
87	ISB RP	1973	214.998,24	1,00%	2,000%	Laufzeit	2	51.295,21	45.844,02	1.945,65	5.560,75	40.283,27
169	pbb	1999	6.780.445,64	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	1.628.949,64	1.245.190,04	54.197,92	402.126,08	843.063,96
170	HCOB	1999	3.172.422,71	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	762.150,38	582.597,66	25.358,04	188.146,00	394.451,66
172	DZ HYP	2000	2.419.789,42	1,00%	5,779%	Laufzeit	2	1.028.437,72	910.048,59	50.806,79	125.329,69	784.718,90
173	DZ HYP	2001	2.300.813,47	2,00%	5,515%	Laufzeit	2	658.305,02	519.821,02	26.679,44	146.226,70	373.594,32
174	Nord LB	2001	4.223.137,57	1,00%	5,515%	Laufzeit	2	2.142.568,62	1.962.022,76	102.412,46	190.640,25	1.771.382,51
175	KfW	2012	2.346.829,73	3,45%	2,360%	15.02.2022	2	905.774,73	823.428,73	0,00	41.173,00	0,00
176	Helaba	2012	2.845.000,00	2,00%	2,660%	28.02.2022	1	1.444.974,55	1.350.833,87	6.088,51	96.644,82	0,00
177	Aareal Bank	2002	3.590.000,00	2,00%	5,475%	Laufzeit	1	1.478.218,20	1.290.798,15	61.682,06	197.681,30	1.093.116,85
181	KfW	2014	1.754.000,00	4,00%	1,440%	15.08.2024	4	947.160,00	877.000,00	11.997,35	70.160,00	806.840,00
186	KOFIBA	2005	4.423.085,36	1,00%	3,620%	Laufzeit	1	2.700.958,26	2.550.155,55	90.901,46	156.261,77	2.393.893,78
188	KOFIBA	2006	2.375.885,19	1,00%	3,990%	Laufzeit	1	1.509.199,26	1.427.100,79	56.174,87	85.374,20	1.341.726,59
190	HypoVerein.	2007	1.853.024,97	1,60%	4,390%	Laufzeit	1	1.221.478,89	1.156.693,51	48.535,65	67.629,45	1.089.064,06
193	KfW	2017	800.000,00	5,88%	0,760%	15.11.2027	2	245.480,00	198.420,00	1.373,87	47.060,00	151.360,00
198	ISB RP	2011	5.778.682,34	2,00%	3,030%	01.12.2021	1	4.738.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00
199	HypoVerein.	2012	1.500.000,00	3,00%	2,695%	30.12.2041	1	1.140.000,00	1.095.000,00	29.510,25	45.000,00	1.050.000,00
200	ISB RP	2013	6.197.392,29	3,00%	2,310%	30.06.2023	1	4.895.939,90	4.710.018,13	106.508,88	185.921,77	4.524.096,36
201	ISB RP	2013	3.500.000,00	3,00%	2,280%	04.12.2023	1	2.765.000,00	2.660.000,00	60.481,22	105.000,00	2.555.000,00
202	ISB RP	2014	6.240.473,82	3,00%	1,710%	01.07.2024	1	5.117.188,56	4.929.974,35	82.927,16	187.214,21	4.742.760,14
203	KSK Mayen	2014	3.500.000,00	3,00%	1,260%	01.12.2024	1	2.870.000,00	2.765.000,00	34.728,75	105.000,00	2.660.000,00
204	ISB RP	2015	4.370.100,00	3,00%	1,230%	01.07.2025	1	3.714.585,00	3.583.482,00	43.388,50	131.103,00	3.452.379,00
205	ISB RP	2015	4.000.000,00	3,00%	0,910%	01.12.2025	1	3.400.000,00	3.280.000,00	29.757,00	120.000,00	3.160.000,00
206	ISB RP	2016	4.347.833,02	3,00%	0,580%	01.07.2026	1	3.826.093,06	3.695.658,07	21.114,00	130.434,99	3.565.223,08
207	ISB RP	2016	1.200.000,00	3,00%	0,730%	01.12.2026	1	1.056.000,00	1.020.000,00	7.424,10	36.000,00	984.000,00
208	Deutsche Kreditbank	2017	8.075.726,59	3,00%	0,815%	01.12.2027	1	7.348.911,19	7.106.639,39	57.754,57	242.271,80	6.864.367,59
209	ISB RP	2018	5.886.826,27	3,00%	0,950%	03.12.2028	1	5.533.616,69	5.357.011,90	50.999,58	176.604,79	5.180.407,11
210	ISB RP	2019	4.100.000,00	3,33%	0,550%	03.12.2049	1	3.963.333,33	3.826.666,66	21.007,59	136.666,67	3.689.999,99
211	ISB RP	2020	7.845.873,00	3,00%	-0,020%	04.12.2030	1	7.845.873,00	7.610.496,81	-1.513,96	235.376,19	7.375.120,62
PL1	Aufnahme	2021	4.780.488,00	3,00%	0,900%	???	1	0,00	4.780.488,00	42.916,83	143.414,64	4.637.073,36
PL2	Aufnahme	2022	4.981.093,00	3,00%	1,000%	???	1	0,00	0,00	4.149,24	0,00	4.981.093,00
US'22-1	Umschuldung (175 +176)	2022	2.036.444,78	3,00%	1,000%	???	1	0,00	0,00	16.913,81	0,00	2.036.444,78
	Gesamt							**74.940.010,70**	**71.360.390,00**	**1.146.221,59**	**3.800.022,07**	**72.541.460,93**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Plan 2021
	30.06.2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Andernach, St	30.565	41.482.337	0	2.824.639	44.306.976	19.641.282	19.973.987	7.350.517	47.662.815	8.564.267	-5.916.592
*Bendorf, St	17.371	14.589.456	1.628.357	2.951.089	19.168.902	8.497.574	8.320.329	1.081.785	23.805.900	27.402.890	-4.576.890
*Mayen, St	19.509	27.726.565	0	2.449.494	30.176.059	13.377.046	13.311.487	1.120.992	36.062.530	39.522.949	-2.622.949
Maifeld, VG	24.948	24.644.041	1.651.969	3.330.867	29.626.877	13.133.584	12.749.415	1.872.819	57.765.006	17.534.304	-6.088.002
Mendig, VG	13.624	13.327.335	380.835	1.909.811	15.617.981	6.923.447	6.571.025	4.235.174	29.966.675	6.372.649	-1.572.340
Pellenz, VG	16.812	19.852.549	61.233	1.744.462	21.658.244	9.601.097	8.884.485	634.387	46.962.742	6.872.549	-3.934.970
Rhein-Mosel, VG	27.132	28.646.913	1.162.285	3.355.207	33.164.405	14.701.772	14.588.953	9.754.144	33.394.211	6.513.894	-7.366.957
Vallendar, VG	15.718	15.711.088	162.352	2.523.974	18.397.414	8.155.571	8.127.426	11.705.670	32.961.927	14.003.917	-7.739.234
Vordereifel, VG	16.347	14.265.569	2.372.922	1.959.972	18.598.463	8.244.683	8.078.387	4.644.973	16.548.509	5.615.270	-3.845.560
Weißenthurm, VG	34.882	42.069.456	3.318.405	3.202.429	48.590.290	21.540.070	20.867.481	32.187.081	48.750.093	9.138.829	-5.696.841
Summe:	**216.908**	**242.315.309**	**10.738.358**	**26.251.944**	**279.305.611**	**123.816.126**	**121.472.975**	**74.587.541**	**373.880.409**	**141.541.518**	**-49.360.335**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Plan 2021
	30.06.2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Maifeld, VG		0	0	2.717.600	2.717.600	1.204.712	1.243.315	0	13.481.007	20.150	30.667
Einig	142	136.768	0	0	136.768	60.629	59.215	0	38.638	33.381	-28.501
Gappenach	323	217.358	84.199	0	301.557	133.680	132.221	0	409.354	30.063	-30.063
Gering	430	354.281	47.171	0	401.452	177.963	171.563	429.583	0	0	-41.603
Gierschnach	274	189.901	65.907	0	255.808	113.399	108.292	246.045	0	0	-19705
Kalt	456	388.631	37.095	0	425.726	188.724	186.569	439.158	0	0	-74.402
Kerben	499	381.483	84.390	0	465.873	206.521	201.577	70.249	0	0	15.467
Kollig	589	533.436	16.462	0	549.898	243.769	247.049	347.497	0	0	-109.008
Lonnig	1.242	1.197.509	0	0	1.197.509	530.855	510.636	128.409	154.602	0	-99.387
Mertloch	1.407	998.425	315.168	0	1.313.593	582.315	567.010	211.878	124.618	0	-68.480
Münstermaifeld, St	3.432	2.799.726	404.426	132.236	3.336.388	1.479.020	1.457.809	0	11.819.742	4.713.231	-940.496
Naunheim	468	338.635	98.294	0	436.929	193.690	184.542	0	1.042.657	260.623	-109.002
Ochtendung	5.514	5.525.616	0	212.727	5.738.343	2.543.807	2.414.372	0	10.991.102	5.428.063	-1.315.144
Pillig	460	301.217	128.243	0	429.460	190.379	189.410	0	0	90.000	-133.678
Polch, St	6.964	9.086.119	0	268.304	9.354.423	4.146.815	3.934.214	0	16.044.299	5.410.452	-2.608.602
Rüber	884	759.026	66.282	0	825.308	365.859	371.519	0	1.036.970	135.238	-135.238
Trimbs	601	417.602	143.494	0	561.096	248.733	238.485	0	418.817	379.910	-75.186
Welling	931	722.334	146.855	0	869.189	385.311	379.225	0	2.078.150	851.759	-170.207
Wierschem	332	295.974	13.983	0	309.957	137.403	152.392	0	125.050	181.434	-175.434
Maifeld, VG	**24.948**	**24.644.041**	**1.651.969**	**3.330.867**	**29.626.877**	**13.133.584**	**12.749.415**	**1.872.819**	**57.765.006**	**17.534.304**	**-6.088.002**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
	30.06.2021	Steuerkraft-messzahl EUR	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen EUR	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Plan 2021 EUR
*Mendig, VG		0	0	1.574.430	1.574.430	697.944	748.907	4.048.495	4.078.726	0	-791.010
Bell	1.332	1.486.694	0	0	1.486.694	659.051	661.410	186.679	4.557.575	0	461.380
Mendig, St	9.017	9.163.908	0	335.381	9.499.289	4.211.034	3.831.597	0	16.078.039	3.862.567	-675.070
Rieden	1.213	969.804	162.663	0	1.132.467	502.022	494.818	0	1.600.999	1.254.318	-248.810
Thür	1.497	1.316.862	80.748	0	1.397.610	619.560	605.137	0	3.145.840	905.900	-259.430
Volkesfeld	565	390.067	137.424	0	527.491	233.836	229.156	0	505.496	349.864	-59.400
Mendig, VG	**13.624**	**13.327.335**	**380.835**	**1.909.811**	**15.617.981**	**6.923.447**	**6.571.025**	**4.235.174**	**29.966.675**	**6.372.649**	**-1.572.340**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Plan 2021
	30.06.2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Pellenz, VG		0	0	1.331.145	1.331.145	590.096	718.661	435.604	11.826.511	950.000	5.213
Kretz	714	1.211.277	0	0	1.211.277	536.959	470.565	3.444	834.986	241.650	-241.650
Kruft	4.385	4.882.792	0	0	4.882.792	2.164.541	1.840.006	0	11.537.653	2.933.607	-1.119.202
Nickenich	3.646	4.018.295	0	0	4.018.295	1.781.310	1.648.911	195.339	5.166.233	0	-702.829
Plaidt	5.884	7.763.355	0	413.317	8.176.672	3.624.718	3.219.702	0	15.955.638	2.155.296	-1.365.296
Saffig	2.183	1.976.830	61.233	0	2.038.063	903.473	986.640	0	1.641.721	591.996	-511.206
Pellenz, VG	**16.812**	**19.852.549**	**61.233**	**1.744.462**	**21.658.244**	**9.601.097**	**8.884.485**	**634.387**	**46.962.742**	**6.872.549**	**-3.934.970**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
	30.06.2021	Steuerkraft-messzahl EUR	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen EUR	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Plan 2021 EUR
*Rhein-Mosel, VG		0		2.687.640	2.687.640	1.191.430	1.142.695	1.868.678	9.183.303	0	-507.155
Alken	648	569.722	35.257	0	604.979	268.187	264.039	-206.711	595.980	288.466	-81.755
Brey	1.435	1.297.728	42.002	0	1.339.730	593.902	589.724	675.717	2.101.028	0	-306.395
Brodenbach	659	578.505	36.745	0	615.250	272.740	264.443	-980.250	623.663	1.297.310	-317.060
Burgen	757	574.732	132.013	0	706.745	313.300	307.841	-256.462	957.221	179.109	-158.623
Dieblich	2.627	2.877.270	0	0	2.877.270	1.275.493	1.135.285	1.248.535	600.000	0	-276.441
Hatzenport	602	334.772	227.261	0	562.033	249.149	243.351	-23.160	488.682	102.425	-79.265
Kobern-Gondorf	3.119	4.257.887	0	454.201	4.712.088	2.088.868	1.863.641	60.243	2.200.930	264.343	-324.585
Löf	1.486	1.245.652	141.690	0	1.387.342	615.008	601.079	-204.651	459.935	343.752	-139.101
Lehmen	1.359	1.102.663	166.110	0	1.268.773	562.447	540.243	233.764	570.019	191.483	-191.483
Macken	371	269.566	76.804	0	346.370	153.545	143.172	638.282	100.000	0	-65.004
Niederfell	1.023	650.684	304.403	0	955.087	423.390	422.623	167.608	57.584	0	-108.820
Nörtershausen	1.171	1.192.739	0	0	1.192.739	528.741	509.226	-591.010	990.079	408.052	-369.810
Oberfell	1.125	1.101.358	0	0	1.101.358	488.232	452.349	-191.889	371.917	364.027	-172.139
Rhens, St	3.004	3.005.722	0	213.366	3.219.088	1.427.021	1.306.079	-384.787	6.044.427	3.054.927	-1.471.426
Spay	1.949	2.335.826	0	0	2.335.826	1.035.471	1.826.284	3.883.343	3.167.125	0	-1.773.633
Waldesch	2.278	2.911.269	0	0	2.911.269	1.290.565	1.086.715	237.011	2.481.374	0	-284.496
Winningen	2.447	3.197.311	0	0	3.197.311	1.417.367	1.365.661	980.387	1.552.898	20.000	-450.081
Wolken	1.072	1.143.507	0	0	1.143.507	506.916	524.503	2.599.496	848.046	0	-289.685
Rhein-Mosel, VG	**27.132**	**28.646.913**	**1.162.285**	**3.355.207**	**33.164.405**	**14.701.772**	**14.588.953**	**9.754.144**	**33.394.211**	**6.513.894**	**-7.366.957**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Plan 2021
	30.06.2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Vallendar, VG		0	0	2.046.775	2.046.775	907.335	886.574	11.705.670	6.590.690	0	-192.980
Niederwerth	1.288	1.040.137	162.352	0	1.202.489	533.063	517.123	0	1.572.895	824.682	-505.330
Urbar	3.228	3.349.684	0	0	3.349.684	1.484.914	1.506.606	0	6.421.753	1.991.473	-1.575.596
Vallendar, St	8.661	8.593.913	0	477.199	9.071.112	4.021.223	4.086.527	0	14.934.307	9.387.873	-4.386.330
Weitersburg	2.541	2.727.354	0	0	2.727.354	1.209.036	1.130.596	0	3.442.282	1.799.889	-1.078.998
Vallendar, VG	**15.718**	**15.711.088**	**162.352**	**2.523.974**	**18.397.414**	**8.155.571**	**8.127.426**	**11.705.670**	**32.961.927**	**14.003.917**	**-7.739.234**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Plan 2021
	30.06.2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Vordereifel, VG		0	0	1.959.972	1.959.972	868.855	885.183	341.822	3.505.810	0	141.070
Acht	77	52.726	19.162	0	71.888	31.867	30.824	6.551	90.330	36.080	-36.080
Anschau	276	263.466	0	0	263.466	116.794	109.914	93.543	558.200	0	-43.990
Arft	233	150.237	67.295	0	217.532	96.431	99.368	230.667	0	0	16.810
Baar	741	493.641	198.165	0	691.806	306.677	300.945	550.198	184.410	0	-165.330
Bermel	358	190.415	143.815	0	334.230	148.164	143.578	183.800	0	0	-39.660
Boos	604	405.186	158.713	0	563.899	249.976	246.191	615.340	527.520	0	-206.340
Ditscheid	264	155.950	90.522	0	246.472	109.261	105.858	145.288	0	0	-74.570
Ettringen	2.748	1.974.793	590.765	0	2.565.558	1.137.311	1.111.311	-1.231.617	4.389.230	1.626.050	-394.050
Hausten	374	281.333	67.836	0	349.169	154.786	150.879	244.203	0	0	-75.000
Herresbach	499	573.317	0	0	573.317	254.151	261.385	120.665	445.080	34.430	-172.430
Hirten	252	190.849	44.420	0	235.269	104.294	103.425	-147.257	147.580	208.250	-61.250
Kehrig	1.229	1.275.893	0	0	1.275.893	565.603	592.418	441.069	1.463.620	0	-433.210
Kirchwald	956	581.420	311.111	0	892.531	395.658	390.987	416.967	822.840	531.480	-114.480
Kottenheim	2.631	3.181.355	0	0	3.181.355	1.410.294	1.271.635	81.325	1.677.530	792.200	-792.200
Langenfeld	653	725.136	0	0	725.136	321.452	337.296	456.137	305.600	0	-126.170
Langscheid	85	78.568	788	0	79.356	35.178	36.503	216.982	0	0	-33.220
Lind	49	34.783	10.963	0	45.746	20.279	19.873	1.701	33.810	0	-6.180
Luxem	320	194.466	104.288	0	298.754	132.437	122.892	64.906	208.010	0	-63.680
Monreal	764	587.919	125.357	0	713.276	316.195	305.813	-818.160	565.320	1.058.210	-240.210
Münk	243	183.659	43.207	0	226.866	100.569	98.963	261.645	0	0	-23.530
Nachtsheim	559	422.934	98.954	0	521.888	231.352	224.291	332.099	0	0	-96.770
Reudelsterz	380	299.941	54.830	0	354.771	157.269	153.311	129.957	100.000	200.000	-49.780
Sankt Johann	931	771.436	97.755	0	869.191	385.312	385.308	681.817	1.219.340	923.790	-241.790
Siebenbach	195	225.494	0	0	225.494	99.961	105.391	159.184	0	0	-42.200
Virneburg	382	226.020	130.617	0	356.637	158.097	151.284	-91.525	304.279	204.780	-112.780
Weiler	496	448.712	14.359	0	463.071	205.279	216.657	679.045	0	0	-295.420
Welschenbach	48	295.920	0	0	295.920	131.181	116.904	478.621	0	0	-63.120
Vordereifel, VG	**16.347**	**14.265.569**	**2.372.922**	**1.959.972**	**18.598.463**	**8.244.683**	**8.078.387**	**4.644.973**	**16.548.509**	**5.615.270**	**-3.845.560**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
	30.06.2021	Steuerkraft-messzahl EUR	Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Schlüssel-zuweisung B nach § 9 (2) Nr. 2 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage-grundlagen EUR	2022 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	2021 Umlagesatz 44,33% abgerundet EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Plan 2021 EUR
*Weißenthurm, VG		0	0	2.344.494	2.344.494	1.039.314	1.132.619	12.422.478	19.463.131	-787.455	787.455
Bassenheim	2.902	3.052.255	0	0	3.052.255	1.353.064	1.383.056	52.583	546.695	883.723	-736.043
Kaltenengers	2.151	1.719.022	289.180	0	2.008.202	890.235	880.131	0	1.171.542	351.398	-110.410
Kettig	3.369	3.167.586	0	0	3.167.586	1.404.190	1.508.767	0	4.902.780	164.913	48.897
Mülheim-Kärlich, St	11.404	19.909.975	0	481.031	20.391.006	9.039.332	8.713.284	16.196.910	8.857.676	2.608.680	-2.712.220
Sankt Sebastian	2.678	2.032.225	467.980	0	2.500.205	1.108.340	1.085.360	0	503.949	1.335.924	-603.320
Urmitz	3.451	6.415.271	0	0	6.415.271	2.843.889	2.381.592	3.515.111	0	0	-296.115
Weißenthurm, St	8.927	5.773.122	2.561.245	376.904	8.711.271	3.861.706	3.782.672	0	13.304.320	4.581.645	-2.075.085
Weißenthurm, VG	**34.882**	**42.069.456**	**3.318.405**	**3.202.429**	**48.590.290**	**21.540.070**	**20.867.481**	**32.187.081**	**48.750.093**	**9.138.829**	**-5.696.841**

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Organisation	Anteils-besitz	Bilanzwert 31.12.2020 EUR	Bilanzwert 31.12.2019 EUR	Leistung	Konto
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG)	95,89%	11.631.254,25	11.631.254,25	57104	101210
Gesamt		**11.631.254,25**	**11.631.254,25**		
1.3.3 Beteiligungen					
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (KVG)	32,40%	64.800,00	64.800,00	11615	111220
Flugplatz Koblenz-Winningen GmbH	31,54%	302.787,05	302.787,05	11615	111230
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	25,00%	5.120.000,00	5.120.000,00	11615	111211
Ausleihung an Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH		3.000.000,00	0,00	11615	112221
Gesamt		**8.487.587,05**	**5.487.587,05**		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände etc.					
Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz	100,00%	5.000,00	5.000,00	31222	121120
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung	100,00%	210.000,00	210.000,00	53791	121110
Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz	100,00%	25.000,00	25.000,00	55454	125100
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	63,90%	284.733,15	284.733,15	57501	123109
Zweckverband Vulkanpark	55,38%	18.364,68	18.364,68	25114	123104
Zweckverband Waldsee Rieden	57,14%	36.760,32	36.760,32	57501	123110
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (Vorgänger Deponiezweckverband Eiterköpfe)	50,00%	83.735,64	83.735,64	53792	123101
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	50,00%	1.023.244,51	1.023.244,51	26304	123105
Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz	22,00%	166.392,65	166.392,65	51123	123106
Stiftung Sayner Hütte	20,00%	5.000,00	5.000,00	11615	125200
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	17,00%	1,00	1,00	57103	123108
Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel	15,38%	2.175.280,62	2.175.280,62	11615	123102
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	6,67%	1,00	1,00	54701	123107
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	6,34%	1,00	1,00	12443	123113
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	5,42%	1,00	1,00	12443	123112
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,99%	1.920,14	1.920,14	57501	123111
Gesamt		**4.035.435,71**	**4.035.435,71**		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)	11,11%	3.067,75	3.067,75	54701	131930
Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH	6,66%	1.665,00	1.665,00	57501	131960
Mosellandtouristik GmbH	2,16%	635,00	635,00	57501	131940
Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,14%	500,00	500,00	57501	131950
Gemeinnütziger Bauverein Andernach eG	0,88%	26.100,00	26.100,00	11615	131910
Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH (VkA)	0,42%	536,86	536,86	11615	131920
Rücklage aus Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag		5.601.170,57	5.790.505,82	11204	131300
Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz		1.688.004,83	2.002.937,30	11204	134010
Versorgungsrücklage ab 2018		491.387,01	0,00	11204	134011
Gesamt		**7.813.067,02**	**7.825.947,73**		
Finanzanlagen gesamt		**31.967.344,03**	**28.980.224,74**		

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft am Mittelrhein mbH

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

(Stand: 10/2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan
6. Stellenübersicht
7. Verfügbare Mittel für Förderungen
8. Verpflichtungen aus Förderungen
9. Bürgschaften

Wirtschaftsplan 2022

1. Festsetzungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung wird am 10.12.2021 den Wirtschaftsplan beschließen.

Wirtschaftsplan 2022

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 21.08.2001
Gegenstand des Unternehmens:	Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur im Landkreis Mayen-Koblenz dienen. Insbesondere diejenigen Maßnahmen, die auf die Schaffung neuer und auf die Erhaltung gefährdeter Maßnahmen gerichtet sind.
Stammkapital:	1.850.000 €

Anteile:	EURO	%
Landkreis Mayen-Koblenz	1.773.920	95,8
Sparkasse Koblenz	38.040	2,1
Kreissparkasse Mayen	38.040	2,1

Wirtschaftsplan 2022

3. Erfolgsplan 2022 (Stand 10/2021)

	Plan 2021	Ist 2021 Stand 10/2021	Plan 2022	Bemerkungen
	€	€	€	
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	240.000	60.000	2021 höhere Auflösung Fördermittelzusagen anteilige Erstattung Personalkosten 1 MA
Personalaufwand	450.000	470.000	518.000	2021 PK höher wegen Bruttoausweisung vor Erstattung 2022 Rückkehr 1 MA aus Elternzeit
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.000	9.000	10.000	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	30.000	0	30.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300.000	1.200.000	1.300.000	Coronabedingter Ausfall von Veranstaltungen und Projekten in 2021
Anlagenabgänge Finanzanlagen	0	0	0	
Erträge aus Beteiligungen	975.000	1.160.000	1.026.000	Umstellung Ausweis von Netto- auf Bruttoerträge
Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen	0	0	0	
Erträge aus anderen Wertpapieren	400.000	550.000	590.000	Höhere Ausschüttungen bei Fonds
Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	44.000	45.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	12.000	15.000	
Steueraufwand	0	184.000	193.000	Steuer auf Erträge aus Beteiligungen, Umstellung Ausweis von Netto- auf Bruttoerträge
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-344.000**	**119.000**	**-345.000**	

Die Ist-Zahlen 2021 berücksichtigen die Ist-Werte per 10/2021 sowie die Hochrechnungen auf das Gesamtgeschäftsjahr.

Erzielte Gewinne dürfen nach § 3 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages nur zum Zwecke der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des Landkreises Mayen-Koblenz sowie zur Deckung der Geschäftskosten verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile. Der Jahresüberschuss ist der satzungsgemäßen Rücklage zuzuführen.

Wirtschaftsplan 2022

4. Vermögensplan 2022 (Stand 10/2021)

	Plan 2021	IST 2021 Stand 10/2021	Plan 2022	Erläuterungen (Abweichungen bzw. neuer Ansatz)
	€	€	€	
Einnahmen				
Rückzahlungen aus Fördermitteln	0	0	0	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.000	9.000	10.000	
Anlagenabgänge	500	500	500	
Finanzanlageabgang	0	0	0	
Jahresüberschuss	0	119.000	0	In 2021 wurden alte Förderfälle in höherem Umfang aufgelöst
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	350.500		354.500	
Summe	**364.000**	**128.500**	**365.000**	
Ausgaben				
Investitionen	20.000	12.000	20.000	
Finanzanlagenzugang	0	0	0	
Jahresdefizit	344.000	0	345.000	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen		116.500		
Summe	**364.000**	**128.500**	**365.000**	

Wirtschaftsplan 2022

5. Finanzplan 2022-2026 (Stand 10/2021)

	2021 Plan €	2021 IST €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I. Einnahmen							
Einnahmen aus Anlagenabgängen	500	500	500	500	300	300	300
Abschreibungen	13.000	9.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Finanzanlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	119.000	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**13.500**	**128.500**	**10.500**	**11.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
II. Ausgaben							
Investitionen	20.000	12.000	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
Finanzanlagenzugang	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	344.000	0	345.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Summe Ausgaben	**364.000**	**12.000**	**365.000**	**218.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
Summe	**-350.500**	**116.500**	**-354.500**	**-206.500**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**

Wirtschaftsplan 2022

6. Stellenplan 2022 (Stand 10/2021)

Amtsbezeichnung	Verg.-Gruppe	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	tatsächliche Besetzung 30.06.2021	Bemerkung
Geschäftsführer	a.T.	1	1	1	
Angestellte/r	EntgGr. 7	1	1	1	1 MA ½ Teilzeit-Stelle
Angestellte/r	EntgGr. 8	1	2	1	1 MA Teilzeit, 22 Std./W 1 MA in Elternzeit ab 05/2020-06/2022
Angestellte/r	EntgGr. 9	1	1	1	
Angestellte/r	EntgGr. 10	1	1	0	1 MA Rückkehr aus Elternzeit in TZ 14 Std./W ab 10/2021
Angestellte/r	EntgGr. 11	1	1	1	
Gesamt		**6**	**7**	**5**	

Wirtschaftsplan 2022

7. Verfügbare Mittel für Förderungen

7.1 Verfügbare Mittel 2022

I. Einnahmen		
Bestand der Geldkonten per 31.10.2021	9.116.037,87 €	
Dividenden in 2022 (Netto)	1.026.880,79 €	
Zinserträge in 2022	45.000,00 €	
Erträge aus Wertpapieren in 2022	590.000,00 €	
Sonstige Erträge in 2022	30.000,00 €	
		10.807.918,66 €
II. Ausgaben		
Verpflichtungen aus Förderungen*	2.322.470,74 €	
Verpflichtungen aus Bürgschaften	28.300,00 €	
Personalkosten	518.000,00 €	
Geschäftskosten	326.000,00 €	
Investitionen / EDV-Ausstattung	20.000,00 €	
Projektkosten	120.000,00 €	
Kleinmaßnahmen	25.000,00 €	
		3.359.770,74 €
III. Verfügbare Mittel für Förderungen in 2022		**7.448.147,92 €**

* davon Verpflichtungen in Folgejahren: 302.043,32 €

Wirtschaftsplan 2022

7.2 Verfügbare Mittel 2022-2026 (Stand 10/2021)

	2022	2023	2024	2025	2026
I. Einnahmen					
1.1 Rückzahlungen aus Förderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Erlöse aus Beteiligungen	1.026.000 €	830.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €
1.3 Zins- und sonstige Erlöse	635.000 €	635.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Summe	**1.661.000 €**	**1.465.000 €**	**1.330.000 €**	**1.330.000**	**1.330.000 €**
II. Ausgaben					
2.1 Personalkosten	518.000 €	525.000 €	535.000 €	545.000 €	555.000 €
2.2 Geschäftskosten	326.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	340.000 €
2.3 Investitionen	20.000 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2.4 Projektkosten	120.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €
2.5 Kleinmaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	**1.009.000 €**	**1.018.000 €**	**1.060.000 €**	**1.075.000 €**	**1.135.000 €**
III. Verfügbare Mittel	**652.000 €**	**447.000 €**	**270.000 €**	**255.000 €**	**195.000 €**

Wirtschaftsplan 2022

7.3 Bestand der Geldkonten (Stand 31.10.2021)

Gliederung	Art	Bank	Konto-Nr.	Betrag
7.3.1	Girokonto	KSK Mayen	5959	1.992.863,99 €
7.3.1	Girokonto	Sparkasse Koblenz	55756	10.943,95 €
7.3.1	Girokonto	Sparkasse Koblenz	59964	61.216,25 €
				2.065.024,19 €
7.3.2	Sparkassenbrief	Sparkasse Koblenz	SK2000676318	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299331405	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299327163	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299349688	1.000.000,00 €
				2.500.000,00 €
7.3.3	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	SK102671393	931.053,19 €
				931.053,19 €
7.3.4	Zuwachssparen	KSK Mayen	KSK399105923	2.115.284,50 €
7.3.4	Zuwachssparen	Sparkasse Koblenz	SK3000754485	501.501,37 €
7.3.4	Zuwachssparen	Sparkasse Koblenz	SK3000753727	501.501,37 €
7.3.4	Zuwachssparen	Sparkasse Koblenz	SK3000753719	501.501,37 €
				3.619.788,61 €
7.3.5	Kasse		Kasse	171,88 €
				171,88 €
			Endsumme:	**9.116.037,87 €**

Wirtschaftsplan 2022

7.4 Bestand Fonds (Stand: 31.10.2021)

Gliederung	Art	Bezeichnung	Bank	Betrag
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37G 12A/19 IHS 19(20/26)	Sparkasse Koblenz	249.500,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37H 12B/19 IHS 19(20/27)	Sparkasse Koblenz	249.875,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB316 05F/19 IHS 19(27)	KSK Mayen	400.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33H 07G/19 IHS (19(25)	KSK Mayen	500.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB5H7 12D/2017 IHS V.17(23)	KSK Mayen	500.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33P 07M/19 IHS 19(20/30)	KSK Mayen	498.500,00 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA-CORPORATEBOND	KSK Mayen	265.205,75 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N.	KSK Mayen	3.069.003,07 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	KSK Mayen	2.466.000,76 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE	Sparkasse Koblenz	500.000,00 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA EO STOXX SEL.DIV 30 U.ETF	KSK Mayen	2.688.045,06 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIV.U.ETF	KSK Mayen	2.486.731,50 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF	KSK Mayen	618.730,48 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	COMST.EUR.STOXX SD30 U.ETF	KSK Mayen	1.783.829,53 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	XTRACKERS DAX INCOME INHABER-ANTEILE 1D ON	KSK Mayen	896.855,04 €
7.4.3	Immobilienfonds	HAUSINVEST INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	1.500.009,00 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIE INSTITUTIONELL	Sparkasse Koblenz	509.900,92 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIEINST. INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	3.028.959,12 €
			Gesamt:	**22.211.145,23 €**

Wirtschaftsplan 2022

7.5 Dividenden

Gesellschaft	Depot	Stück	Nennwert	Nennwert Gesamt/€	Dividende brutto	EVM	RWE
EVM							
	Sparkasse Koblenz	415.000,00	0,26 €	107.900,00 €	149.400,00 €	0,36 €	
		415.000,00		**107.900,00 €**	**149.400,00 €**		
Dividende EVM	**Bruttodividende insgesamt:**			149.400,00 €			
	./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			22.410,00 €			
	./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			1.232,55 €			
	Summe Nettodividende			**125.757,45 €**			
RWE							
	Sparkasse Koblenz	332.442,00	2,56 €	851.051,52 €	299.197,80 €		0,90 €
	KSK Mayen	857.042,00	2,56 €	2.194.027,52 €	771.337,80 €		0,90 €
		1.189.484,00		**3.045.079,04 €**	**1.070.535,60 €**		
Dividende RWE	**Bruttodividende insgesamt:**			1.070.535,60 €			
	./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			160.580,34 €			
	./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			8.831,92 €			
	Summe Nettodividende			**901.123,34 €**			

Summe Dividenden: 1.026.880,79 €

Wirtschaftsplan 2022

8. Verpflichtungen aus Förderungen (Stand 10/2021)

Verpflichtungen aus Förderungen in 2022 - Gesamt

8.1 Gewerbliche Wirtschaft		
8.1.1. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €	
8.1.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (3 Jahre)	0,00 €	
8.1.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar	0,00 €	
8.1.4. Investitionszuschüsse, verloren	1.052.665,29 €	
8.2 Touristische Infrastruktur		
8.2.1. Zinsverbilligungen, verloren	0,00 €	
8.2.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €	
8.2.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €	
8.2.4. Investitionszuschüsse, verloren	1.269.805,45 €	
Verpflichtungen aus Förderungen 2022 insgesamt:		**2.322.470,74 €**

Davon Verpflichtungen in Folgejahren: 302.043,32 €

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		0,00	3,2
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.665,00	21,7
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	88.064,40		88,1
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	42.747.016,16		43.690,3
		42.835.080,56	43.778,4
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		25.539,73	23,2
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.581.092,86	1.858,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		809,20	0,8
		44.463.187 35	45.685,6

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.850.000,00	1.850,0
II. Kapitalrücklage		9.867.297,26	9.867,3
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	7.947.728,80		7.947,7
2. Andere Gewinnrücklagen	520.895,27		520,9
		8.468.624,07	8.468,6
IV. Gewinnvortrag		21.881.102,60	16.760,5
V. Jahresüberschuss		29.928,58	5.120,6
		42.096.952,51	42.067,0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.157.054,30	3.434,7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.422,78		23,2
2. Sonstige Verbindlichkeiten	188.757,76		160,7
		209.180,54	183,9
		44.463.187 35	45.685,6

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz

	2020 EUR		2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		0,00	12,3
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.341.974,61	5.093,0
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	356.480,93		342,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.590,97		52,2
- davon für Altersversorgung: EUR 10.124,33 (Vorjahr: TEUR 9,4)			
		413.071,90	394,2
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.176,98	12,9
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.233.284,59	1.085,3
6. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.570.669,57	1.678,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.095,01	32,4
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.070.516,37	23,9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.504,24	22,4
- Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 12.206,47 (Vorjahr: TEUR 20,8)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		174.256,53	157,0
11. Ergebnis nach Steuern		29.928,58	5.120,6
12. Jahresüberschuss		29.928,58	5.120,6

Unser Abfall
kann mehr!
Ihre Kreislaufwirtschaft Myk

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abfallentsorgung“

Landkreis Mayen-Koblenz

Vorbericht

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Abfallentsorgungseinrichtungen seit dem 01.01.1988 nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zu verwalten. Die Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreises Mayen-Koblenz wird seit diesem Zeitpunkt in eigenbetriebsähnlicher Form geführt; daher sind die §§ 10 bis 27 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zwingend vorgeschrieben.

Anliegend wird der Wirtschaftsplan 2022 vorgelegt.

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2022 umfasst – bei Anwendung der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) - ein Ertragsvolumen in Höhe von 20.631.200 Euro und ein Aufwandsvolumen in Höhe von 20.622.800 Euro, sodass als Differenz ein kalkulierter Jahresüberschuss in Form der Mindestverzinsung von 4,00 Prozent (nur im Fall eines Jahresüberschusses) des Stammkapitals in Höhe von 8.400 Euro ausgewiesen wird.

Durch die seit dem Jahresabschluss 2013 zwingende Anwendung des BilMoG sind Überschüsse bzw. Fehlbeträge jedoch den Umsatzerlösen gegen zu buchen, so dass bei dieser Position der ausgewiesene Betrag den tatsächlichen Gebührenbedarf widerspiegelt.
Nach der alten Bilanzierungsart würde ein Jahresüberschuss in Höhe von 290.800 Euro im Erfolgsplan ausgewiesen.

Der Vermögensplan beinhaltet ein ausgeglichenes Aufwands-/und Ertragsvolumen in Höhe von 1.122.000 Euro. Die Investitionen mit 85.000 Euro beschränken sich auf die Behälterneu-/ersatzbeschaffung.

Die Gebühren für die Abfallentsorgung wurden für den Zeitraum 2022 – 2024 neu kalkuliert und mit Wirkung zum 01.01.2022 beschlossen. Nachdem seit 2016 mit einer sechsjährigen Gebührenstabilität und konstanten Gebühreneinnahmen gearbeitet werden konnte, mussten nun in der III. Kalkulationsperiode die Hausmüllgebühren an die steigenden Aufwendungen angepasst werden. In den Bereichen des Einsammelns/Transportierens und der

Behandlung der Abfälle müssen aufgrund erhöhten Personal-/ und Treibstoffkosten die Umlagen an den Abfallzweckverband angepasst werden. Weiterhin müssen zusätzliche Kosten durch die enorm gestiegene Anlieferungsmengen über die Containerinseln/Grünabfallsammelplätze und den Wertstoffhof eingeplant werden. Die erhöhten gesetzlichen Anforderungen an die Qualität der Produkte zur stofflichen Verwertung lassen außerdem die Tonnageentgelte für Bio-/ und Grünabfälle stark ansteigen. Zudem wird der operative Handlungsrahmen zum Zwecke der Abfallvermeidung/-trennung von dem Gesetzgeber im Vergleich zu den bisher bestehenden Regelungen deutlich verschärft. Bedingt dadurch sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zusätzliche Mittel einzustellen, die abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Reduzierung von unzulässigen Fremdmengen beinhaltet.
Völlig neu ist der Kostenansatz für das Pilotprojekt Wertstofftonne in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Die Erfassung von sämtlichen Wertstoffen und das anschließende Recycling dient u. a. dem Ressourcenschutz. Die Kosten für die Sortierung/Rücknahme der stoffgleichen Nichtverpackungen müssen von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung übernommen werden.

Beschluss des Kreistages Mayen-Koblenz

über den Wirtschaftsplan 2022 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Der Kreistag hat den Wirtschaftsplan beschlossen am:

Die notwendige Genehmigung ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde erteilt worden am:

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes 2022 wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	Euro	20.631.200
	Aufwendungen	Euro	20.622.800
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Euro	8.400
im Vermögensplan	Einnahmen	Euro	1.122.000
	Ausgaben	Euro	1.122.000

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen auf	Euro	0
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	Euro	0

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	Euro	6.000.000

Koblenz,
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Dr. Alexander Saftig
Landrat

Erfolgsplan 2022 - Gesamtzusammenstellung

	Erläuterungen	Euro
01. Umsatzerlöse		20.461.200
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
03. andere aktivierte Eigenleistungen	einschl. Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	
04. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		170.000
05. Materialaufwand:	Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagezugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.	
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		17.667.800
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
06. Personalaufwand:	Der Personalaufwand wird durch den Landkreis unmittelbar gedeckt. Die Kosten werden über den Ansatz 354000 von der Einrichtung an den Landkreis erstattet.	
a.) Löhne und Gehälter		
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		

Erfolgsplan 2022 - Gesamtzusammenstellung

	Euro
07. Abschreibungen:	
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	667.000
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	
08. Konzessionsabgabe	
09. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	2.254.000
10. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	34.000

Erfolgsplan 2022 - Gesamtzusammenstellung

	Euro
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.400
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
17. a.) Aufwendungen aus Verlustübernahme	
b.) Verluste aus Beteiligungen	
18. außerordentliche Erträge	
19. außerordentliche Aufwendungen	
20. außerordentliches Ergebnis	
21. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
22. sonstige Steuern	
23. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**8.400**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**Euro**	**Behandlung des Jahresverlustes**	**Euro**
a.) zur Tilgung des Verlustvortrages		a.) zu tilgen aus den Rücklagen	
b.) zur Einstellung in die Rücklage		b.) zu tilgen aus dem Haushalt	
c.) zur Abführung an den Haushalt		c.) auf neue Rechnung vorzutragen	
d.) auf neue Rechnung vorzutragen			

Erfolgsplan 2022 - Erträge (Einnahmen)

Kontonummer	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterung
Umsatzerlöse					
40000 - 40420	Erlöse für die regelmäßige Entsorgung von Abfällen (Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll)	19.389.200	21.360.000	19.770.205,21	Die Abfallgebühren setzen sich seit der Umstellung des Abfallwirtschaftssystems zum 01.01.2016 aus Grundgebühren, Behältertarifen (Tonnengröße) und Leerungshäufigkeiten (Anzahl) zusammen. Im Jahr 2022 Erhöhung der Gebühren durch Neuberechnung (III. Gebührenkalkulationsperiode).
42000-42020	Erlöse für Serviceleistung Einbau Schwerkraftschloss/ Nachrüstung Biofilterdeckel	12.000	7.000	11.964,80	Bei Neuauslieferungen wird dieser Service weiterhin nachgefragt.
40500-40520	Erlöse aus dem Verkauf von Rest-/Gartenabfallsäcken	80.000	65.000	79.377,80	Durch die Neukalkulation zum 01.01.2022 wurden die Gebühren angepasst.
40900	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier	980.000	660.000	789.573,51	geplante Rückvergütung an KV (14.300 Mg x 80 €/Mg), aber auch entsprechend angepasste Rückvergütung an duale Systeme (3.400 x 48 €/Mg)
Summe	**Umsatzerlöse**	**20.461.200**	**22.092.000**	**20.651.121,32**	
Sonstige betriebliche Erträge					
48000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Wertberichtigungen	0	0	31.935,20	Auflösung Einzelwertberichtigung 2020
44000	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungen	0	0	27.839,00	Die Anschaffungskosten des neuen EDV-Programms (Veranlagungs-/ Finanzprogramm) wurden bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Auftraggeber vollständig aktiviert. Der 1/3 Kostenanteil des Abfallzweckverbandes wird 2020 letzmalig aufgelöst.
45000	Kostenerstattungen, Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	71.633,26	Kostenerstattungen für widerrechtliche Müllablagerungen, Sach-/ Verwaltungsgebühren im Rahmen der DSD-Öffentlichkeitsarbeit.
49000	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Säumniszuschläge	110.000	85.000	97.019,76	zeitnahes Mahnmanagement
62000	Zinsen Geldanlagen	0	0	0,00	Das Zinsniveau für kurzfristige Anlagen liegt weiterhin durch die anhaltende Finanzkrise auf dem historischen Tief von 0 Prozent.
Summe	**Sonstige betriebliche Erträge**	**170.000**	**145.000**	**228.427,22**	

Erfolgsplan 2021 - Gesamtzusammenstellung	**20.631.200**	**22.237.000**	**20.879.548,54**

Erfolgsplan 2022 - Aufwendungen (Ausgaben)

Kontonummer	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterung
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
53100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für regelmäßiges Einsammeln und Transportieren von Restabfällen	1.813.000	1.920.000	1.632.842,00	leichte Mindermengen versus Lohnkosten inkl. Stufensprünge (+ 53 T€) & Dieselpreiseffekt (+ 60 T€)
53110	Entgelte an Abfuhrunternehmer für regelmäßiges Einsammeln und Transportieren von Bioabfällen	2.607.000	2.580.000	2.315.106,00	leichte Mindermengen versus Lohnkosten inkl. Stufensprünge (+ 75 T€) & Dieselpreiseffekt (+ 82 T€)
53120	Entgelte an Abfuhrunternehmer für das Einsammeln/Transportieren von Sperrmüll	887.000	860.000	809.053,00	leichte Mindermengen versus Lohnkosten inkl. Stufensprünge (+ 27 T€) & Dieselpreiseffekt (+ 30 T€)
53150	Entgelte an Unternehmer für Einsammeln, Transport und Entsorgung von Problemabfällen	290.000	220.000	229.514,91	Neuausschreibung ab dem 01.01.2022
53160	Entgelte für das Betreiben von Sammelstellen für Elektronikschrott	216.000	215.000	211.988,00	Kosten für die zwei kreiseigenen Annahmestellen für Elektronikschrott in Mayen (Caritas-Werkstätten) und Weißenthurm (Rhein-Mosel-Werkstätten) sowie für die Mitbenutzung der Annahmestelle der Stadt Koblenz. Die Annahme von E-Schrott auf dem Wertstoffhof an der Deponie Eiterköpfe wird in den Kosten für den Wertstoffhof abgebildet.
53170	Entgelte an Unternehmer für Sammeln, Transport von Altpapier	1.194.000	1.800.000	928.094,50	Ergebniseffekt der Dualen Systemen mit berücksichtigt. Steigerung Lohnkosten inkl. Stufensprünge (+51 T€) & Dieselpreiseffekt (+ 56 T€)
40400	Rückerstattung Altpapiergutschriften an Gebührenzahler	0	1.750.000	1.816.867,16	Die Vermarktungserlöse werden ab 2016 in Abhängigkeit von Anzahl und Größe der Papiergefäße/Leerungshäufigkeit entsprechend der Abfallgebührensatzung im Folgejahr gutgeschrieben. In der neuen Gebührenperiode III. entfällt die PPK-Gutschrift.
53020	Entgelte für Transport/Beseitigung von Bauschutt und Erdaushub von Containerinseln und Wertstoffhof	455.000	550.000	418.207,00	leichte Anpassung der Beseitigungskosten (+ 9 T€) sowie Lohnkosten inkl. Stufensprünge (+ 4 T€) & Dieselpreiseffekt (+ 6 T€)
53200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung widerrechtlicher Müllablagerungen	60.000	60.000	48.678,12	Transporte und Beseitigungskosten
53210	Entsorgungskosten und Zuschüsse für "Aktion Saubere Landschaft"	35.000	35.000	10.223,74	Verpflegungszuschüsse/Transport-/und Beseitigungskosten im Normalbereich

Erfolgsplan 2022 - Aufwendungen (Ausgaben)

Kontonummer	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterung
	Umlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel für die Behandlungkosten von				
53300	- Hausmüll	3.684.000	3.550.000	3.371.018,00	Seit dem 01.01.2016 erhebt der Abfallzweckverband getrennte Umlagen für die verschiedenen Abfallfraktionen sowie eine allgemeine Deponieumlage (= gesplittete Umlagenstruktur). Prognostizierte Menge 2022: ca. 26.500 Mg; Reduzierung der Umlage um 3,0 € / Mg
53310	- Sperrmüll / Baumisch	2.025.600	1.858.000	1.635.256,00	Menge: ca. 12.200 Mg (Reduzierung um 700 Mg Sperrmüll / gemischte Bau- und Abbruchabfälle i.Z. "Hochwasser 2021") versus Erhöhung der Umlage durch Preisgleitung (+ 3,- € / Mg)
53320	- Biomüll	1.970.400	1.850.000	1.633.064,00	Mengenansatz: ca.25.400 Mg. Erhöhung der Umlage um 2,- € / Mg durch Preisgleitklausel
53330	Entgelt für den Betrieb des Wertstoffhofes auf der Deponie	1.295.000	1.350.000	1.214.065,00	Umlagezahlung an den AZV für den Betrieb des Wertstoffhofes. Die Aufwendungen beinhalten sämtliche Invest-/Personal-/Verwertungs-/ Beseitigungskosten.
53340	Allgemeine Deponieumlage (Overhead-Kosten) an den AZV	-1.093.200	-805.000	0,00	Höhere Kostenübernahme durch AZV zur Stabilisierung der Umlagen-Gesamtbelastung der Gebietskörperschaften (reduziert die monatliche Abschlagszahlungen)
53130	Entgelte für Grünabfall				
	- Sammlungs- und Behandlungskosten an den Abfallzweckverband	1.918.000	1.601.000	1.840.606,00	Preisanpassung Subunternehmer S & T und Verwertung durch Preisgleitung (+ 47 T€) sowie der betrieblichen Kosten beim AZV (Personalkosten & Dieselpreiseffekt). Mengen unverändert bei 31.000 Mg
	- Zuschüsse an Gemeinden und Vereine (Unterhaltung Grünabfallsammelplätze, Sammlung Weihnachtsbäume)	170.000	120.000	110.992,13	Betriebskostenzuschüsse an Städte/Gemeinden; erstmalig Mittel für abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Reduzierung von unzulässigen Fremdmengen.
	- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschüsse für die Herrichtung der Grünabfall-sammelplätze in Städten/Gemeinden)	50.000	50.000	49.592,21	
53350	Wertstofftonne Myk (Verwertung)	86.000	0	0,00	Neu: Verwertung Wertstofftonne Weißenthurm (Anteil 28% = 400 Mg)
53400	Erwerb von Restabfall-/Gartenabfall-/Laubsäcken	5.000	5.000	5.062,07	
Summe	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**17.667.800**	**19.569.000**	**18.280.229,84**	

Erfolgsplan 2022 - Aufwendungen (Ausgaben)

Kontonummer	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
64000	Zinsen für Verrechnungskonto	10.000	5.000	9.203,96	Negativzinsen für Guthaben Girokonto, Verwahrentgelte
64100	Zinsen für Kredite	24.000	28.000	32.204,26	Investitionskredit Neuanschaffung Abfallbehälter. Laufzeit: 10 Jahre; Zinssatz: 0,78 Prozent
Summe	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**34.000**	**33.000**	**41.408,22**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
57000	Unterhaltung Betriebs-/und Geschäftsausstattung	5.000	8.000	2.062,11	Unterhaltung/Anschaffung Kleingeräte
57010	Unterhaltung/Austausch Abfallbehälter	110.000	55.000	73.414,13	Behälterdeckelersatz durch Beschädigungen (Austausch), Einsatz Hilfskraft für Reinigung, Leihe Pritsche AZV
57020	Unterhaltung Fuhrpark (Treibstoffe/Reparaturen)	15.000	10.000	30.631,20	Treibstoffe für Dienstfahrzeuge/Wegfall Miete Pritschenfahrzeug
570050	Miete Bürogebäude Deponie (einschl. Nebenkosten)	234.000	210.000	130.262,88	Anstieg Strom-Heizkosten; Umzug ins neue Verwaltungsgebäude auf der Deponie zum 07.07.2020
54000	Erstattung Personalkosten an den Kreis	1.160.000	1.180.000	1.022.688,37	
57110	Erstattung sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben einschließlich EDV-Kosten an den Kreis	110.000	140.000	259.000,00	Vielzahl von allgemeinen Verwaltungskosten werden direkt von der Kreislaufwirtschaft gezahlt
57100 u.a.	Geschäftsausgaben etc.	205.000	200.000	175.916,55	Verwaltungskosten, EDV, Versicherungen usw.
57200	Umsetzung des abfallwirtschaftlichen Konzeptes; insbesondere Öffentlichkeitsarbeit	350.000	90.000	83.854,70	Druck-/Verteilkosten Abfallratgeber und erstmalig Ergreifen abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzl. Aufgaben des KrwG (Abfallvermeidung/Trennung).
57300	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	50.000	23.579,30	
57450	Zuführung Einzelwertberichtigung	20.000	10.000	0,00	Erhöhung des Forderungsbestandes zu Jahresultimo
57470	Zuführung Pauschalwertberichtigung	5.000	5.000	3.700,00	
57550	Forderugsausbuchungen	10.000	10.000	10.230,66	
Summe	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.254.000**	**1.968.000**	**1.815.339,90**	

Erfolgsplan 2022 - Aufwendungen (Ausgaben)

Kontonummer	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterung
Abschreibungen					
55200	Dienstfahrzeuge	14.000	20.000	15.999,00	Neuanschaffung Pritschenfahrzeug für Behälterdienst
55100	Betriebsausstattung allgemein	650.000	642.000	635.993,58	anteilige Abschreibungen der Anschaffungskosten Abfallbehälter
55000	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	5.000	90.578,00	das Veranlagungs- und Finanzbuchhaltungsprogramm ist nach 5 Jahren abgeschrieben
Summe	**Abschreibungen**	**667.000**	**667.000**	**742.570,58**	
	Gesamtsumme Aufwendungen	**20.622.800**	**22.237.000**	**20.879.548,54**	
	Gesamtsumme Erträge	**20.631.200**	**22.237.000**	**20.879.548,54**	
	Jahresüberschuss	**8.400**	**0**	**0,00**	
	Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**	

Aufgrund der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden Jahresüber/-unterdeckungen nicht mehr als Überschuss bzw. Fehlbetrag ausgewiesen, sondern mit den Umsatzerlösen verrechnet. Nur im Falle eines Überschusses wird ein Jahresgewinn in Höhe der Mindestverzinsung des Stammkapitals in Höhe von 4 Prozent ausgewiesen.

Nach der alten Bilanzierung liegt in 2022 ein prognostizierter **Jahresüberschuss** in Höhe von **290.800 Euro** vor. Um die gestiegenen Aufwendungen im Bereich des Einsammelns/Transportierens und der Behandlung des Abfalls zu finanzieren, wurden die Gebühren in der III. Kalkulationsperide (2022 -2024) angepasst. Bei der Vermarktung des Altpapiers wurde aufgrund des volatilen Marktumfeldes ein gesamtdurchschnittlicher Mittelwert von 80 € / t aus den vergangen Jahren angesetzt. Da mit steigenden Aufgaben der Kreislaufwirtschaft in der Gesamtperiodenbetrachtung zu rechnen ist (Grünschnitt, Öffentlichkeitsarbeit, Schadstoffannahme Wertstoffhof), konnte der berechnete Überschuss in 2022 für künftige Kostensteigerungen eingeplant werden.

Vermögensplan 2022 - Aufwand (Ausgaben)

Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Investitionen	85.000	140.000	89.390,58
Auflösung Rückstellungen	115.000	0	0,00
Zunahme liquide Mittel	200.000	0	0,00
Zunahme Forderungen	180.000	125.000	242.495,84
Abnahme Verbindlichkeiten	0	3.850.000	2.582.562,52
Tilgung Kredite	542.000	542.000	542.000,00
Summe	**1.122.000**	**4.657.000**	**3.456.448,94**

Vermögensplan 2021 - Ertrag (Einnahmen)

Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag 2022 Euro	Voranschlag 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Abschreibungen	667.000	667.000	742.570,58
Jahresgewinn	8.400	0	0,00
Zuführung Rückstellungen	0	10.000	135.100,00
Abnahme liquide Mittel	0	3.980.000	2.578.778,36
Abnahme Forderungen	0	0	0,00
Zunahme Verbindlichkeiten	446.600	0	0,00
Aufnahme Kredite	0	0	0
Summe	**1.122.000**	**4.657.000**	**3.456.448,94**

Finanzplan - Einnahmen

Einnahmearten	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Abschreibungen	667.000	670.000	690.000	680.000	660.000
Jahresüberschuss	8400	0	0	8.400	8.400
Zuführung Rückstellungen	0	10.000	0	0	0
Abnahme liquide Mittel	0	1.662.000	2.302.000	0	0
Abnahme Forderungen	0	0	130.000	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten	446.600	0	0	828.600	158.600
Aufnahme Kredite	0	0	0	0	0
Summe	**1.122.000**	**2.342.000**	**3.122.000**	**1.517.000**	**827.000**

Finanzplan - Ausgaben

Ausgabearten	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Investitionen	85.000	120.000	70.000	50.000	30.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Entnahme Rückstellungen	115.000	0	10.000	5.000	5.000
Zunahme liquide Mittel	200.000	0	0	800.000	200.000
Zunahme Forderungen	180.000	180.000	0	120.000	50.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	1.500.000	2.500.000	0	0
Tilgung Kredite	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
Summe	**1.122.000**	**2.342.000**	**3.122.000**	**1.517.000**	**827.000**

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
73 - Kreislaufwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	1	*Änderung KLWG	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	4,8	4,8	4,8 (1,0 x A 6*, 2,0 x A 7**)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	3	3	3 (2,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r / Abfallberater/-in	9c	2	2	2		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	2,8	2,8	2,8		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb des Landkreises Mayen-Koblenz

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Feststellung Seite 3

Erläuterung

I. Allgemeines Seite 4

II. Erfolgsplan Seite 5

III. Vermögensplan Seite 7

IV. Finanzplan Seite 8

V. Stellenübersicht Seite 9

Anlagen

Erfolgsplan Anlage 1.1

Vermögensplan und Finanzplan Anlage 1.2

Stellenübersicht Anlage 1.3

Arbeitsmarktprogramm Anlage 1.4

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

   im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	74.702.169,87 €
in den Aufwendungen auf	74.702.169,87 €

   im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	124.656,87 €
als Finanzierungsbedarf	124.656,87 €

   festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der **Höchstbetrag** der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €

(Kreisverwaltung Mayen-Koblenz)

(Ort, Datum)

Erster Kreisbeigeordneter (Unterschrift)

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung (LKO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Mayen-Koblenz hat am 06.06.2011 die Gründung eines Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,- €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Mayen-Koblenz nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Mayen-Koblenz ist eine von 104 Optionskommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebes wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch der Projektbereich des Jobcenters, durch dessen innovative Arbeit viele Millionen Euro an zusätzlichen Geldern akquiriert werden können.

Vom 01.08.2020 bis 31.07.2021 wurden von ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten im Durchschnitt 4.659 Bedarfsgemeinschaften mit 6229 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betreut.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Mayen: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Vordereifel

Andernach: Stadt Andernach, Verbandsgemeinde Pellenz

Bendorf: Stadt Bendorf, Verbandsgemeinde Vallendar

Weißenthurm: Verbandsgemeinde Weißenthurm, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

II. Erfolgsplan

Das Jahr 2021 ist weiterhin stark geprägt durch die Corona-Pandemie, so dass es schwierig ist, eine valide Prognose für das Wirtschaftsjahr 2022 zu erstellen. Hinzu kommt, dass sich infolge der Bundestagswahl im September 2021 die Verabschiedung des Bundeshaushaltes voraussichtlich verzögern wird und evtl. auch die von der alten Bundesregierung erarbeiteten Haushaltsvorschläge verändert werden.

Überraschend gut stellt sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt dar. Trotz der Pandemie ist kein Einbruch erfolgt und viele Firmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Es sind jedoch gravierende regionale Unterschiede zu erkennen. Insbesondere in den ländlichen Gebieten ist der Arbeitsmarkt sehr stabil und die Bedarfsgemeinschaftszahlen sinken kontinuierlich. In den Ballungszentren und Großstädten sind die Zahlen eher gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wieder. So liegt diese im Landkreis Mayen-Koblenz im September 2021 bei 3,0 % (davon SGB II- Bereich 1,3 %). Die Bandbreite in Rheinland-Pfalz geht von 2,6 % bis 10,9 %.

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt im Landkreis Mayen-Koblenz sind aufgrund der Prägung durch den Handwerker-, Bau-, und Dienstleistungssektor sehr stabil. Die Klein- und Mittelbetriebe im hiesigen Bezirk sind weniger exportabhängig und daher überwiegend nicht von globalen Krisen betroffen. So können auch viele Leistungsberechtigte des Jobcenters noch in Arbeit integriert werden. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist im September 2021 auf einen historischen Tiefststand von 4.300 gesunken. Bezüglich der Flutkatastrophe im Ahrtal wird derzeit davon ausgegangen, dass die Folgen im Landkreis Mayen-Koblenz keine wesentlichen negativen Einflüsse haben werden. Es wird zwar durch Umzüge die ein oder andere Bedarfsgemeinschaft hinzukommen, durch das hohe Investitionsvolumen im Ahrtal wird sich aber auch gerade für die Betriebe im hiesigen Landkreis ein großes Auftragspotential ergeben, das letztendlich zu einem weiteren Arbeitskräftebedarf führen kann.

Diese sehr erfreuliche Entwicklung hat aber leider auch Nachteile auf die Haushaltsmittelzuteilung des Bundes. Der wesentliche Faktor bei der Verteilung der Mittel ist die Entwicklung der Belastungszahlen. Da diese wie dargestellt in den ländlichen Räumen sehr positiv verlaufen ist, werden die vorhandenen Mittel verstärkt den Jobcentern mit einer negativen Entwicklung zugeteilt. Sofern die im ersten Halbjahr 2021 im Regierungsentwurf festgelegten Haushaltsdaten auch von der neuen Regierung übernommen werden, bedeutet dies nach vorläufigen Berechnungen für das Jobcenter Mayen-Koblenz, dass für den Eingliederungstitel 8,1 % (- 617.000,- €) und im Verwaltungsbudget 5,3 % (- 498.000,- €) weniger Mittel zur Verfügung stehen.

Diese voraussichtlichen Daten wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans zugrunde gelegt. Wie hoch die tatsächliche Mittelzuteilung sein wird und wann der Bundeshaushalt bzw. die Eingliederungsmittelverordnung von der neuen Regierung erlassen wird, kann aktuell nicht beurteilt werden. Für die ersten Monate des neuen Jahres muss jedenfalls von einer vorläufigen Haushaltsführung ausgegangen werden.

Eingliederung in Arbeit

Die dargestellten voraussichtlichen Mittelkürzungen führen dazu, dass sich neben der eigentlichen Kürzung im Eingliederungstitel auch die Umschichtung durch Reduzierung des Verwaltungsbudgets auf 2.350.000,- € erhöht. Der Ansatz für den Bereich der Eingliederung in Arbeit beläuft sich daher nach den vorläufigen Eckdaten auf „nur“ 4.681.000,- € im Gegensatz zu 6.056.500,- € im letztjährigen Planansatz. In vielen Bereichen können daher die Maßnahmen nicht im bisherigen Umfange fortgeführt werden.

Die größte Einsparung ist mit 700.000,- € bei den Beschäftigungszuschüssen nach den §§ 16i und 16e SGB II vorgesehen. Obwohl dieses Instrument sich als erfolgreich erwiesen hat, ist es eine sehr teure Förderung mit mehrjähriger Mittelbindung, die nur bei guter Haushaltslage erfolgen kann. Rund 500.000,- € weniger müssen auch bei den Mitteln für Aktivierung und berufliche Eingliederung veranschlagt werden, so dass in diesem Titel noch 1.652.000,- € für Maßnahmen und Einzelfallhilfen zur Verfügung stehen.

Weiterhin fortgeführt werden sollen die Arbeitsgelegenheiten. Aber auch in diesem Bereich müssen 175.000,- € eingespart werden, so dass sich der Planansatz auf 975.000,- € beläuft.

Im AZAV-zertifizierten Bereich des Jobcenters werden die bisher erfolgreichen Maßnahmen LQA (Flüchtlingsprojekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten) und ANI (Analyse und Intervention im Bereich Langzeitleistungsbezieher) fortgeführt.

Sofern sich die Mittelkürzung nach der Verabschiedung des Bundeshaushaltes nicht in diesem Umfange bestätigt, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Die Aufteilung der klassischen Eingliederungsleistungen orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Arbeitsmarktprogrammes 2021.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Der letztjährige Planansatz mit Ausgaben von rund 60 Millionen Euro basierte auf der Annahme, dass sich die Belastungszahlen aufgrund schlechter Konjunkturprognose steigern würden. Wie beim Erfolgsplan dargelegt, ist diese Entwicklung nicht eingetreten und es wird nunmehr für den Wirtschaftsplan 2022 davon ausgegangen, dass sich die Bedarfsgemeinschaftszahlen weiterhin moderat reduzieren und bei rund 4.400 im Jahresdurchschnitt einpendeln werden. Auch die Regelsatzerhöhung fällt mit 0,76 % im nächsten Jahr vergleichsweise niedrig aus, so dass bei den Leistungen zum Lebensunterhalt mit einem um rund 4,5 Millionen verringerten Planansatz gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist. Bei den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung wirkt sich die Senkung der Bedarfsgemeinschaftszahlen weniger deutlich aus, da nach wie vor keine Kostensenkungsaufforderungen erfolgen können und somit auch deutlich zu hohe Mieten in voller Höhe getragen werden müssen.

Im Bereich Bildung und Teilhabe ist der Ansatz mit 1,05 Millionen Euro unverändert, auch wenn dieser Betrag in 2021 nicht erreicht werden kann. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im nächsten Jahr wieder verstärkt Mittel für Klassenfahrten und Ausflüge in Anspruch genommen werden. Zudem erhöht sich die Schulbedarfspauschale.

Verwaltungsbereich

Bei den reinen Personalkosten werden unter Berücksichtigung der EGT-Mittel von 400.000,- Euro etwa 475.000,- Euro weniger geplant. Diese Einsparung ergibt sich hauptsächlich durch eine Reduzierung des Stellenplans und der verzögerten Nachbesetzungsmöglichkeit von freiwerdenden Stellen.

Bei den Sachausgaben ist eine Reduzierung von 172.500,- Euro vorgesehen, da infolge der zu erwartenden Haushaltsmittelkürzungen auch die Sachinvestitionen reduziert werden müssen.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

In 2022 sind im Vermögensplan für Investitionen insgesamt 50.000,- € veranschlagt. Von diesem Betrag sind ca. 10.000,- € für den Austausch von Büromöbeln und ca. 40.000,- € für Digitalisierungskosten (Hard- und Software) vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuwendungen des Bundes (84,8 %) und des Landkreises (15,2) sowie durch Zuschüsse/Sachkostenpauschalen aus den Projekten.

Kreditaufnahme:
Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:
Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 69.656,87 € aus.

Eigenkapital:
Der Landkreis Mayen-Koblenz hält ein Stammkapital von 5.000,- € am Eigenbetrieb.

2. **Finanzierungsbedarf**

   Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter:
   Für Neu- und Ersatzbeschaffungen ist ein Finanzvolumen von insgesamt 50.000,- € vorgesehen.

   Kredittilgung:
   Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

   Auflösung Sonderposten:
   Für die Anschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wird ein Sonderposten gebildet. Dieser wird abschreibungssynchron aufgelöst.

   Verpflichtungsermächtigung:
   Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt.

3. **Kassenkredit**

   Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 8.000.000,- € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung eines Monatslaufes gesichert.

IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2021 – 2024.

V. Stellenübersicht

Der Stellenplan 2022 umfasst ein Volumen von 174,55 Vollzeitäquivalenten, somit **2,6 Stellen weniger** als im Vorjahr. Insgesamt wird damit dem Rückgang der Bedarfsgemeinschaftszahlung Rechnung getragen, wobei zu beachten ist, dass die Umsetzung der Digitalisierungsschritte derzeit eher zu einer Mehrbelastung im Personalbereich führt.

Bereich Geschäftsführung, Zentrale Dienste/Finanzen

Infolge gesunkener Fallzahlen werden in der Rechtsabteilung eine Stelle reduziert und im Bereich Zentrale Dienst/Finanzen 1,3 Stellen. Da jedoch eine Vollzeitstelle für eine IT-Fachkraft hinzugekommen und für das betriebliche Gesundheitsmanagement ein Stellenanteil von 0,3 ausgewiesen wird, ergibt sich in der Summe eine Reduzierung von einer Stelle.

Projektbereich

Die Stellenanzahl ist gleichgeblieben. Das Projekt „Digital geht besser“ läuft zwar mit 2 Stellen zum 31.12.2021 aus, dafür ist aber das Projekt „Jugendberufsagentur plus“ mit 2 Stellen hinzugekommen.

Operativer Bereich

Insgesamt sieht der operative Stellenplan 2022 eine Einsparung von 1,6 Stellen vor. Die Reduzierung fällt in Relation mit den gesunkenen Fallzahlen relativ gering aus, da in einem Team in Mayen mit verstärkter Personalkapazität in einem Zeitraum von 2 Jahren im Rahmen eines Modelprojektes getestet werden soll, ob die intensive Betreuung der Leistungsberechtigten zu verbesserten Integrationschancen führt. Hierzu werden Fallschlüssel von 1 : 50 im Bereich Fallmanagement und 1 : 150 bei den Persönlichen Ansprechpartner*innen zugrunde gelegt. Das Projekt wird evaluiert, um nach Ablauf der Pilotphase die notwendigen Entscheidungen treffen zu können.

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Erträge		Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1 Umsatzerlöse		**76.949.894,49 €**	**76.522.539,16 €**	**81.226.940,73 €**	**74.257.513,00 €**
1.1	**Eingliederung in Arbeit**	**5.805.821,63 €**	**6.509.319,49 €**	**6.056.500,00 €**	**4.681.000,00 €**
1.1.1	Zuwendungen für Klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	5.255.378,97 €	6.011.111,36 €	4.436.500,00 €	3.761.000,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e, § 16 SGB II (Bund)	156.944,06 €	102.063,95 €	1.620.000,00 €	920.000,00 €
1.1.3	Zuwendungen für Freie Förderung § 16f SGB II (Bund)	5.803,09 €	432,83 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4	Zuwendung für Projekte (LKZ und Qualifizierungskosten)	387.695,51 €	395.711,35 €	0,00 €	0,00 €
1.2	**Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts**	**57.687.018,03 €**	**56.401.103,97 €**	**60.008.378,79 €**	**55.522.636,87 €**
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	36.137.311,44 €	35.365.681,35 €	38.260.209,99 €	34.590.298,87 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	20.225.406,44 €	19.530.194,04 €	19.948.168,80 €	19.332.338,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.028.014,88 €	946.750,67 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	36.756,83 €	22.872,62 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.2.5	Passiv - Aktiv - Transfer	259.528,44 €	535.605,29 €	700.000,00 €	500.000,00 €
1.3	**Verwaltungsbereich**	**13.457.054,83 €**	**13.612.115,70 €**	**15.162.061,94 €**	**14.053.876,13 €**
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	10.808.874,63 €	11.191.809,75 €	12.143.207,02 €	11.162.313,65 €
1.3.2	Zuwendungen der kommunalen Träger	1.955.026,10 €	1.967.369,08 €	2.176.612,57 €	2.000.792,07 €
1.3.3	Zuwendungen für Projekte	693.154,10 €	452.936,87 €	842.242,35 €	890.770,40 €
2 Sonstige betriebliche Erträge		**169.101,42 €**	**349.852,05 €**	**462.213,69 €**	**444.656,87 €**
2.1	**Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)**				
2.1.1	sonstige betriebliche Erträge	75.395,02 €	275.356,84 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.2	Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3	Auflösung Sonderposten	44.589,14 €	41.164,76 €	87.213,69 €	69.656,87 €
2.1.4	Erstattung von Personalaufwendungen	49.117,26 €	33.330,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2.1.5	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		**77.118.995,91 €**	**76.872.391,21 €**	**81.689.154,42 €**	**74.702.169,87 €**

Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
3 Personalaufwand	**11.509.397,39 €**	**10.957.887,52 €**	**12.352.061,94 €**	**11.416.376,12 €**
EGT-Mittel Personal	***386.991,73 €***	***414.369,06 €***	***375.000,00 €***	***400.000,00 €***
3.1 Löhne und Gehälter	**8.400.212,39 €**	**8.338.624,79 €**	**9.390.117,69 €**	**8.915.010,02 €**
3.1.1 Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.700.632,95 €	1.600.125,97 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	7.689.484,74 €	7.314.884,05 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**2.966.320,05 €**	**2.385.893,13 €**	**2.771.944,25 €**	**2.736.366,10 €**
3.3 sonstige Personalaufwendungen	**142.864,95 €**	**233.369,60 €**	**190.000,00 €**	**165.000,00 €**
3.3.1 Kosten der Fortbildung	39.918,44 €	39.180,58 €	35.000,00 €	40.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	18.482,89 €	5.831,38 €	25.000,00 €	15.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	85.463,62 €	84.157,64 €	110.000,00 €	90.000,00 €
3.3.4 Rückststellungen	-1.000,00 €	104.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4 Abschreibungen	**44.589,14 €**	**41.164,76 €**	**87.213,69 €**	**69.656,87 €**
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**44.589,14 €**	**41.164,76 €**	**87.213,69 €**	**69.656,87 €**
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	**65.565.009,38 €**	**65.873.338,93 €**	**69.249.878,79 €**	**63.216.136,87 €**
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	**5.618.002,95 €**	**6.167.343,70 €**	**6.056.500,00 €**	**4.681.000,00 €**
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	**4.800.268,10 €**	**4.611.774,08 €**	**4.436.500,00 €**	**3.761.000,00 €**
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	184.051,29 €	97.420,20 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	2.470.063,07 €	2.404.082,64 €	2.115.000,00 €	1.652.000,00 €
dar. EGT-Mittel Verwaltung	*548.024,96 €*	*621.308,63 €*	*656.000,00 €*	*650.500,00 €*
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	234.988,64 €	150.898,42 €	230.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	56.470,97 €	31.012,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	398.970,74 €	346.074,99 €	390.000,00 €	320.000,00 €
5.1.1.6 Vermittlungsgutschein (VGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.154.685,26 €	1.274.898,23 €	1.150.000,00 €	975.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	9.051,60 €	9.769,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	1.060,02 €	4.626,96 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	76.967,87 €	73.217,11 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.11 Maßnahmen für Jüngere	48.643,00 €	51.104,06 €	50.000,00 €	105.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	7.710,91 €	3.224,62 €	7.500,00 €	5.000,00 €
5.1.1.13 Teilnahmekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II) ab 01.01.2019	157.604,73 €	165.444,15 €	150.000,00 €	160.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e (alt und neu), §16i SGB II)	**719.880,88 €**	**1.553.063,24 €**	**1.620.000,00 €**	**920.000,00 €**
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten	**97.853,97 €**	**2.506,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Aufwendungen		Ist 2019	IST 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
5.2	Leistungsgewährung	57.724.114,90 €	56.645.845,03 €	60.008.378,79 €	55.522.636,87 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	25.019.523,31 €	24.605.114,99 €	26.062.896,41 €	23.725.710,87 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld	1.713.502,91 €	1.771.901,38 €	1.831.994,18 €	1.553.139,00 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge	9.374.479,64 €	9.119.805,47 €	10.285.319,40 €	9.231.449,00 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung	20.255.199,41 €	19.660.199,91 €	19.948.168,80 €	19.332.338,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.028.351,47 €	925.393,61 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen	31.878,48 €	22.872,62 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen	41.651,24 €	2.617,06 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.2.8	Passiv - Aktiv - Transfer	259.528,44 €	537.939,99 €	700.000,00 €	500.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.222.891,53 €	3.060.150,20 €	3.185.000,00 €	3.012.500,00 €
5.3.1	Raumkosten	707.074,88 €	657.849,41 €	739.000,00 €	655.000,00 €
5.3.2	Fahrzeugaufwendungen	57.659,69 €	55.639,47 €	68.000,00 €	66.000,00 €
5.3.3	Dienstleistungen	1.536.372,46 €	1.488.566,41 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.3.4	Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	234.549,66 €	254.443,18 €	350.000,00 €	305.500,00 €
5.3.4.1	Büro- und Geschäftsbedarf	44.335,90 €	46.865,26 €	120.000,00 €	75.000,00 €
5.3.4.2	Leasing sonstige Vermögensgegenstände	16.326,24 €	16.136,74 €	22.000,00 €	20.000,00 €
5.3.4.3	Druck- und Kopierkosten	6.253,37 €	6339,81	7.000,00 €	7.500,00 €
5.3.4.4	Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	102.051,20 €	102.831,13 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.3.4.5	Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	51.394,48 €	64.564,54 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5.3.4.6	Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	14.188,47 €	17.705,70 €	16.000,00 €	18.000,00 €
5.3.5	Sonstige laufende Sachkosten	- 312.765,16 €	603.651,73 €	528.000,00 €	486.000,00 €
5.3.5.1	Rechts- und Beratungskosten	21.061,40 €	36.701,50 €	30.000,00 €	32.000,00 €
5.3.5.2	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.367,56 €	3.072,94 €	10.000,00 €	6.000,00 €
5.3.5.3	Abschluss- und Prüfungskosten	9.435,00 €	8.208,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €
5.3.5.4	Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	154.523,27 €	112.356,96 €	160.000,00 €	120.000,00 €
5.3.5.5	Versicherungen	36.253,80 €	30.585,93 €	41.000,00 €	38.000,00 €
5.3.5.6	Kontoführungsgebühren	13.243,63 €	12.741,65 €	16.000,00 €	15.000,00 €
5.3.5.7	Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	14.319,08 €	5.413,52 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5.3.4.8	Sitzungsgelder	779,80 €	39,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.5.9	Pauschalwertberichtigung	- 566.748,70 €	394.532,23 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		77.118.995,91 €	76.872.391,21 €	81.689.154,42 €	74.702.169,86 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Da in den Gesamtbeträgen auch Erträge und Aufwendungen für die durch ESF, Bund und Land finanzierten Projekte sowie für die vom Jobcenter selbst durchgeführten Maßnahmen enthalten sind, wird in den nachfolgenden Aufstellungen die Verteilung dargestellt:

Verteilung Jobcenter – Projekte ESF / Bund / Land

Erträge	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
1 Umsatzerlöse	80.384.698,38 €	842.242,35 €	73.366.742,60 €	890.770,40 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	6.056.500,00 €	0,00 €	4.681.000,00 €	0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	60.008.378,79 €	0,00 €	55.522.636,87 €	0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	14.319.819,59 €	842.242,35 €	13.163.105,73 €	890.770,40 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	462.213,69 €	0,00 €	444.656,87 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	80.846.912,07 €	842.242,35 €	73.811.399,47 €	890.770,40 €

Aufwendungen	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
3 Personalaufwand:	11.634.319,59 €	717.742,35 €	10.650.105,73 €	766.270,40 €
EGT-Mittel Personal	*375.000,00 €*	*0,00 €*	*400.000,00 €*	*0,00 €*
3.1 Löhne und Gehälter	8.828.506,33 €	561.611,36 €	8.323.528,22 €	591.481,81 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.673.173,83 €	27.459,12 €	1.600.125,96 €	0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	7.155.332,50 €	534.152,24 €	6.723.402,26 €	591.481,81 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.620.813,26 €	151.130,99 €	2.566.577,51 €	169.788,59 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	185.000,00 €	5.000,00 €	160.000,00 €	5.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	33.000,00 €	2.000,00 €	38.000,00 €	2.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	22.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	110.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
3.3.4 Rückststellungen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
4 Abschreibungen	87.213,69 €	0,00 €	69.656,87 €	0,00 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.213,69 €	0,00 €	69.656,87 €	0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.125.378,79 €	124.500,00 €	63.091.636,87 €	124.500,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	6.056.500,00 €	0,00 €	4.681.000,00 €	0,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.436.500,00 €	0,00 €	3.761.000,00 €	0,00 €
5.1.2 Beschäftigunszuschüsse nach (§16e (alt u. neu), §16i SGB II)	1.620.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €	0,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
5.2 Leistungsgewährung	60.008.378,79 €	0,00 €	55.522.636,87 €	0,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II	26.062.896,41 €	0,00 €	23.725.710,87 €	0,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	1.831.994,18 €	0,00 €	1.553.139,00 €	0,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	10.285.319,40 €	0,00 €	9.231.449,00 €	0,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	19.948.168,80 €	0,00 €	19.332.338,00 €	0,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.050.000,00 €	0,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	700.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	3.060.500,00 €	124.500,00 €	2.888.000,00 €	124.500,00 €
5.3.1 Raumkosten	709.000,00 €	30.000,00 €	625.000,00 €	30.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	63.000,00 €	5.000,00 €	61.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.440.000,00 €	60.000,00 €	1.440.000,00 €	60.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	337.000,00 €	13.000,00 €	292.500,00 €	13.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	511.500,00 €	16.500,00 €	469.500,00 €	16.500,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	80.846.912,07 €	842.242,35 €	73.811.399,47 €	890.770,40 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auf Seite 2 sind unter 5.1.1.2 auch die Aufwendungen für die vom Jobcenter selbst als zertifizierter Träger durchgeführten Maßnahmen enthalten. Der Gesamtbetrag von **650.500,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2022 ANI	Planansatz 2022 LQA	Planansatz 2022 FIB	Planansatz 2022 MIB
Personalaufwand:	208.000,00 €	192.000,00 €	52.500,00 €	60.000,00 €
Löhne und Gehälter	162.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	47.000,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.000,00 €	42.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen				
Aufwendungen Verwaltungsbereich	25.000,00 €	85.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €
	233.000,00 €	277.000,00 €	65.500,00 €	75.000,00 €

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Bemerkungen
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen	12.312,32 €	8.895,13 €	106.000,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	2.206,92 €	1.594,41 €	19.000,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	11.477,81 €	10.755,48 €	44.413,16 €	43.226,51 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	10.460,43 €	12.568,56 €	46.640,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	1.874,98 €	2.252,85 €	8.360,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.111,33 €	30.409,28 €	42.800,54 €	26.430,36 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
5. Zuführung zum Stammkapital	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	§ 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	**76.443,79 €**	**71.475,71 €**	**272.213,69 €**	**124.656,87 €**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	14.519,24 €	10.489,54 €	125.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	11.477,81 €	10.755,48 €	44.413,16 €	43.226,51 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.335,41 €	14.821,41 €	55.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	33.111,33 €	30.409,28 €	42.800,54 €	26.430,36 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
5. Zunahme des Finanzmittelbestandes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Stammkapital
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	**76.443,79 €**	**71.475,71 €**	**272.213,69 €**	**124.656,87 €**	

Finanzplanung 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen des Bundes für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	106.000,00 €	29.680,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	19.000,00 €	5.320,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	44.413,16 €	45.226,51 €	42.464,53 €	44.341,07 €
Zuwendungen des Bundes für Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.640,00 €	29.680,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360,00 €	5.320,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.800,54 €	28.430,36 €	26.430,36 €	28.963,28 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	**267.213,69 €**	**143.656,87 €**	**118.894,89 €**	**123.304,35 €**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021	2022	2023	2024
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	125.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	44.413,16 €	45.226,51 €	42.464,53 €	44.341,07 €
Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	55.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	42.800,54 €	28.430,36 €	26.430,36 €	28.963,28 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	**267.213,70 €**	**143.656,87 €**	**118.894,89 €**	**123.304,35 €**

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	*Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2022*	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr vorauss. Besetzung zum 01.01.2022
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	A 15*	1	1	1
Fachangestellte/r Büro der Geschäftsführung	E 9a	1	1	1
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 11	0,5	0,5	0,5
Beauftragte/ für Chancengleichheit	E 9c	0,5	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	0,1	0,1	0,1
Bereichsleitungen				
Leistung				
Bereichsleiter/in Leistung (org. Leiter/in Rechtsabteilung)	A 13*	1	1	1
Sachbearbeiter/in SozGG/Unterhalt	A 11*	0,5	0,5	0,6
Sachbearbeiter/in SGG/Unterhalt	E 13	3,5	2,5	3,38
Sachbearbeiter/in SGG/Unterhalt	A 13*	0	2	0
Sachbearbeiter/in OWIG/KRA	E 9b	0,75	0,75	0,75
Fachangestellte/r OWIG/KRA	E 9a	0,75	0,75	*0,75*
Markt & Integration				
Bereichsleiter/in Markt und Integration	E 12	**1**	**1**	1
Koordinator/in U 25	E 10	**0,5**	**0,5**	0,5
Arbeitgeberkoordinator/in	E 9b	**1**	**1**	1
Nachbetreuungscoach	E 9b	**2**	**2**	2
Zentrale Dienste, Finanzen				
Bereichsleiter/in Zentrale Dienste Finanzen	E 14	1	1	1
Sachgebietsleiter/in zentrale Dienste/Finanzen	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in IT/Infrastruktur/Controlling	E 11	0,5	0,5	0,5
Bereich Finanzen				
Sachbearbeiter/in Finanzen	E 10	1,7	2	1,14
Fachangestellte/r Finanzen	E 7	1	1	0,9
Fachangestellte/r Finanzen	E 6	1	1	1
Bereich IT / Datenqualitätmanagement / Controlling / Statistik				
Sachbearbeiter/in IT / DQM / Controlling / Statistik	E 10	1	1	1
Sachbearbeiter/in IT / DQM / Controlling / Statistik	A 11*	1	1	0,75
Fachangestellte/r Vordruckwesen/Fachsystembetreuung	A 8*	1	1	1
Sachbearbeiter/in IT / Fachsystembetreuung	E 9b	0,25	0,5	0,5
Evaluation / IT	E 9b	0,5	0,5	0,5
IT-Fachkraft	E 9b	**1**	0	1
Bereich Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste				
Fachangestellte/r Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste	E 8	1	1	1
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	1,75	1,75	2,02
Bereich Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen				
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen/ESF-Abrechnung	A 10*	1	1	0,75
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen/ESF-Abrechnung	E 9b	0,25	1	0,5
Fachangestellte/r Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen	E 9a	2	2	3,46
Bereich Organisation				
Fachangestellte/r Organisation	E 9a	1,5	1,5	1,5
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 9a	0,3	0	0
Personalrat/rätin	E 9a	**0**	0	0
Zusammenfassung Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Beamte		**6,5**	**8,5**	**6,1**
Arbeitnehmer		**26,35**	**25,35**	**27,5**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**32,85**	**33,85**	**33,6**

Bezeichnung	Besoldung / Entgelt-gruppe	*Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2022*	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
			2021	vorauss. Besetzung zum 01.01.2022
Projekte				
Bereichsleiter/in Netzwerkstelle	A 13*	**1**	1	1
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 11	**1**	1	0,75
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 10	**0,5**	0,5	0,5
FAIR				
Projektmitarbeiter FAIR	E 9b	**2**	2	2
Projektleitung	E 9b	**0**	0	0
LQA				
Projektleitung LQA	E 10	**1**	1	1
Projektmitarbeiter/in LQA	E 9b	**1**	1	1
Flüchtlingslotse LQA	E 3	**1**	1	0
Projektverwaltung	E 5	**0,5**	0,5	0,5
Reha Pro				
Soz-Päd U25	E 9b	**1**	1	*0*
Projektleitung	E 9b	**1**	1	*0*
Projektverwaltung	E 9a	**1**	1	*0*
IQ Netzwerk				
Projektmitarbeiter inkl. Anerkennungsberater	E 9b	**2**	2	1,5
Projektmitarbeiter/in	E 5	**0**	0	0,5
ANI				
Intensivbetreuer	E 9c	**3**	3	3
Projektverwaltung	E 6	**0,5**	0,5	0
Frauenprojekt für Migrantinnen (MIB)				
Projektmitarbeiter/in Sozialpäd	E 9b	**2**	2	2
FIB				
Projektmitarbeiter/in Sozialpäd	E 9b	**2**	2	1,5
Digital geht besser				
Projektmitarbeiter/in Digital Coach	A 10*	**0**	1	0
Projektmitarbeiter/in Digital Coach	E 9b	**0**	0,5	0
Projektmitarbeiter/in Entwickler/Didaktiker	E 11	**0**	0,5	0
Jugendberufsagentur plus				
Projektmitarbeiter	E 9b	**2**	0	0
Zusammenfassung Projekte				
Beamte		**1**	**2**	**1**
Arbeitnehmer		**21,5**	**20,5**	**14,25**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**22,5**	**22,5**	**15,25**
Team 5J.1 Mayen				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**E 11**	1	1	1
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	2	2	2
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	**1**	1	0
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4,5	4,6	5,42
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 8*	1	0	1
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	4	2	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3,6	3	4,38
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	0,7	0,7	0,5
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	1
Flüchtlingslotse	E 3	0,5	0,5	0,5
Zusammenfassung Team 5J.1 Mayen				
Beamte		**5**	**4**	**5**
Arbeitnehmer		**16,8**	**14,3**	**14,8**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**21,8**	**18,3**	**19,8**

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	*Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2022*	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr vorauss. Besetzung zum 01.01.2022
Team 5J.2 Mayen				
Teamleiter/in	E 12	0	1	0
Teamleiter/in	A 12*	1	0	0,88
Sachgebietsleiter/in Leistung	**A 11***	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	3	2,66
Sachbearbeiter/in Leistung	A10*	1	0	0
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4,7	4,6	4,44
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	0,54
Fallmanager/in u25	E 9c	1,5	1,7	1,77
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	2,9	2,5	4,64
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	0,7
Persönlicher AnsprechpartnerU25	E 9b	1,3	1,8	1,51
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	0,5
Flüchtlingslotse	E 3	0,5	0,5	0,5
Zusammenfassung Team 5J.2 Mayen				
Beamte		**4**	**2**	**2,88**
Arbeitnehmer		**17,4**	**19,6**	**18,26**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**21,4**	**21,6**	**21,14**
Team 5J.3 Andernach				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**A 11***	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	3	4	2,63
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	1	0	0
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	**1**	1	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	**2**	2	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	**4,8**	5,5	7
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**A 11***	0,5	0,5	0
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1	1	1,26
Fallmanager/in ü25	E 9c	**2**	2	1,5
Fallmanager/in u25	E 9c	**1**	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	**4,6**	4,8	5,84
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	0,74
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,1	1,5	1,39
Teamassistent/in	E 5	**1,6**	1,6	1,64
Flüchtlingslotse	E 3	**0,5**	0,5	0,5
Sachbearbeiter/in Frauenhaus	E 10	**1**	1	0
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9a	**0**	1	1
Zusammenfassung Team 5J.3 Andernach				
Beamte		**5,5**	**4,5**	**4**
Arbeitnehmer		**22,6**	**25,9**	**24,5**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**28,1**	**30,4**	**28,5**

Bezeichnung	Besoldung / Entgelt-gruppe	*Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2022*	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
			2021	vorauss. Besetzung zum 01.01.2022
Team 5J.4 Bendorf				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**E 11**	0	1	0
Sachgebietsleiter/in Leistung	**A 11***	1	0	1
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	2	2	3
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	1	1	0,92
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	2	2	0
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	3	3,3	2,85
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**A 11***	0	1	0
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1	0	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	0,5	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	1,5	1,2	2
Persönlicher Ansprechpartner	A 10*	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	0,3	0,8	0,6
Persönlicher Ansprechpartner AGS	A 10*	0,5	0,5	0
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	0,3	0,75	1
Persönlicher Ansprechpartner U 25	A 10*	0,5	0	0
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	1,5
Flüchtlingslotse	E 3	0,5	0,5	0,5
Zusammenfassung Team 5J.4 Bendorf				
Beamte		**8**	**7**	**5**
Arbeitnehmer		**11,6**	**13,05**	**12,37**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**19,6**	**20,05**	**17,37**
Team 5J.5 Weißenthurm				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**A 11***	1	1	1
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	3	3	3
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	1,5	1,5	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	7,1	8,5	8,94
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1,5	1,5	1,5
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5	5,2	7,84
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	1,1
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,2	1,75	1,75
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	1,5
Flüchtlingslotse	E 3	0,5	0,5	0
Zusammenfassung Team 5J.5 Weißenthurm				
Beamte		**5**	**5**	**5**
Arbeitnehmer		**23,3**	**25,45**	**26,63**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**28,3**	**30,45**	**31,63**
Zusammenfassung				
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen		**32,85**	**33,85**	**33,6**
Projekte		**22,5**	**22,5**	**15,25**
Team 5J.1 Mayen		**21,8**	**18,3**	**19,8**
Team 5J.2 Mayen		**21,4**	**21,6**	**21,14**
Team 5J.3 Andernach		**28,1**	**30,4**	**28,5**
Team 5J.4 Bendorf		**19,6**	**20,05**	**17,37**
Team 5J.5 Weißenthurm		**28,3**	**30,45**	**31,63**
Gesamt Beamte (inklusive Amtshilfe)		**35**	**33**	**28,98**
Gesamt Arbeitnehmer		**139,55**	**144,15**	**138,31**
Gesamte Stellen:		**174,55**	**177,15**	**167,29**
Ausbildungsstellen				
Anwärter/in für den mittleren Dienst *2		5	4	4
Anwärter/in für den gehobenen Dienst *2		6	6	6
Ausbildungsstellen gesamt:		11	10	10

jobcenter
Landkreis Mayen-Koblenz

Arbeitsmarktprogramm
2022 - 2024

Eigenbetrieb
des Landkreises Mayen-Koblenz

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Einleitung 3
2. Regionale Rahmenbedingungen: 5
3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2021-2024: 9
3.1. Gesundheit 9
3.1.1 Reha-pro 9
3.1.2 Teilhabestärkungsgesetz 10
3.1.3 Weitere Angebote 10
3.2. Digitalisierung 12
3.3. Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt 15
3.3.1. Frauen 15
3.3.2. Ältere 17
3.4. Übergang Schule und Beruf 18
3.5. Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 21
3.6. Zuwanderung Flucht und Asyl (ZFA) 24

1. Einleitung

Das vorliegende Arbeitsmarktprogramm des Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz informiert über die Ziele 2022-2024 und stellt die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2022 vor.

Die letzten 1,5 Jahre waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Auch wenn das Jobcenter gut durch die Pandemie gekommen ist, haben sich viele Bereiche nachhaltig verändert. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger ist mittlerweile wieder auf dem Niveau von Anfang 2020 angekommen. Die Zahl der Selbständigen war nur kurze Zeit gestiegen und ist auch jetzt wieder fallend.

Die Corona-Pandemie hat für alle Arbeitsbereiche des Jobcenters erhebliche Auswirkungen. Der digitale Umbruch im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz wurde dadurch beschleunigt. In 2020 und 2021 wurden wichtige Punkte der Digitalisierungsstrategie des Jobcenters umgesetzt. Hier sind vor allem die Einführung der E-Akte und der Online-Antrag zu nennen. Ende 2021 wird das Jobcenter die Voraussetzungen des Onlinezugangsgesetz erfüllen.

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels und der Digitalisierung wird die Förderung der beruflichen Weiterbildung weiter an Bedeutung gewinnen. Berufliche Qualifizierung und Weiterbildung kann eine nachhaltigere Integration in Beschäftigung und langfristige Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen ermöglichen. Das erfordert einen angemessenen Betreuungsschlüssel sowie eine bessere Kooperation und Vernetzung mit anderen Leistungsträgern und Beratungsstellen.

Während der Pandemie mussten die meisten Angebote des Jobcenters alternativ durchgeführt werden. Dies hat deutlich gemacht, dass, je niederschwelliger ein Angebot ist, es desto schwieriger ist, dies digital bzw. alternativ durchzuführen. Im kommenden Jahr wird ein Schwerpunkt der Arbeit auf der digitalen Teilhabe liegen, damit die Möglichkeiten, die sich durch die digitalen Angebote bieten, auch für alle zugänglich sind.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Kernkompetenz des Jobcenters, die Beratung, ist. Beratungen finden nicht mehr nur in klassischen Beratungssituationen statt. Andere Beratungsformen, wie z.B. die Videoberatung, haben sich etabliert. Die Beratungskompetenzen im Jobcenter müssen weiter ausgebaut und an die neuen Herausforderungen angepasst werden.

Während der Corona-Pandemie war die Teilnahme an Angeboten des Jobcenters freiwillig. Viele Angebote wurden auch während dieser Zeit von den Kund:innen wahrgenommen. Dies hat gezeigt, wie wichtig neben der Beratung des Jobcenters auch inhaltlich gute Angebote für die Kund:innen sind. Die Angebote im Jobcenter sollen zukünftig modular aufgebaut sein, damit eine optimale Begleitung im Integrationsprozess der Kund:innen gelingen kann. Das Modellprojekt Reha-pro stellt für den Bereich Gesundheit diese neue Idee von Projekten im Jobcenter dar.

In 2022 möchte das Jobcenter eine Idee des Arbeitskreises „Ideenschmiede“ aufgreifen: Kund:innen bewerben sich auf die Angebote des Jobcenters.

Weiterhin sollen die Angebote für Arbeitgeber ausgebaut werden. Das Jobcenter sieht sich als lokaler Partner vor Ort und möchte sich in 2022 in diese Richtung weiterentwickeln. Hierzu haben das Jobcenter neben den persönlichen Ansprechpartnern Arbeitsvermittlung noch einen Koordinator für Arbeitgeber und zwei Nachbetreuungscoaches. Gemeinsam kann so die Integration in den ersten Arbeitsmarkt von Beginn bis über die Arbeitsaufnahme hinein begleitet werden. Damit stellen das Jobcenter eine nachhaltige Integration sicher.

Im Bereich der unter 25-Jährigen wird in 2022 die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und der Berufsberatung weiter ausgebaut werden. In gemeinsamer Verantwortung mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung wurde die Jugendberufsagentur plus beantragt. Dadurch können zusätzliche Angebote in den Städten und Gemeinden im Kreis für junge Menschen geschaffen werden.

Im Bereich Zuwanderung, Flucht und Asyl hat die Corona-Pandemie das Jobcenter zurückgeworfen. Die sprachlichen Fähigkeiten sind zurückgegangen und müssen neu aufgebaut werden. Deswegen liegt in 2022 wieder ein vermehrter Fokus auf dem Erwerb der Sprache.

2. Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden in konzentrierter Form die entscheidenden Parameter für die Arbeit des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz im Jahr 2022 beschrieben.

Erwartete finanzielle Handlungsspielräume:

- Der Eingliederungstitel des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz wird voraussichtlich um 8% sinken. Auch der Verwaltungshaushalt ist von Mittelkürzungen in Höhe von 5% betroffen. Trotz Reduzierung der Personalausstattung wird der Umschichtungsbetrag erhöht werden müssen, somit verminderte sich der Eingliederungstitel deutlich im Vergleich zu 2021.
  Es stehen voraussichtlich 4,7 Mio. Euro zur Verfügung.
- Hohe Vorbindungen aufgrund des Teilhabechancengesetzes und von Qualifizierungsmaßnahmen nach §45 SGB III.
- Durch den Passiv-Aktiv-Transfer können Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i teilweise finanziert werden.
- Drittmittel-finanziert: Reha-pro, FiB, MiB, FAiR und IQ in Höhe von insgesamt 890.000,- Euro.

Chancen:

- Langzeitleistungsbezug trotz Corona weiter rückläufig
- Anzahl der eLB und Bedarfsgemeinschaften sind rückläufig
- Jugendarbeitslosigkeit stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
- HWK und IHK sehen nach Corona positive Signale für den Landkreis und seine Umgebung
- Teilhabechancengesetz wird im Landkreis erfolgreich umgesetzt
- Die in der Corona-Pandemie eingeführten Online-Angebote schaffen neue Perspektiven
- Kund:innen konnten im Rahmen des Projektes „Digital geht besser“ digitale Grundkompetenzen erwerben bzw. ausbauen

- Aufgrund des eigenen AZAV-Bereichs kann schnell auf neue Herausforderungen reagiert werden
- Weitere Fördergelder können durch den Projektbereich des Jobcenters akquiriert werden

Risiken:

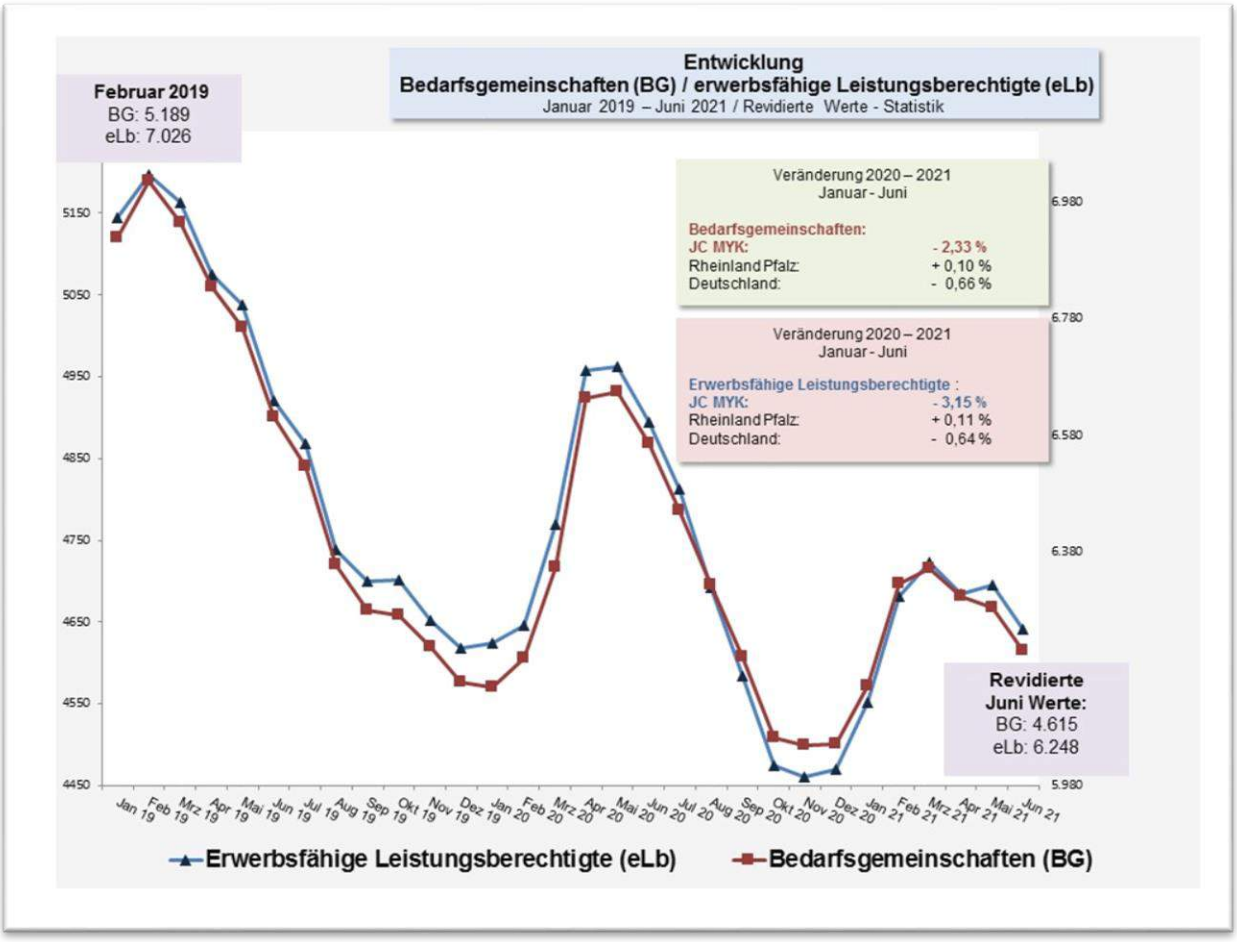
- Die Steigerung der Arbeitslosigkeit im SGB III und der erhebliche Rückgang bei den offenen Stellen mindern die Chancen der SGB II-Beziehenden.
- Der Anteil der Kund:innen mit einer anderen Staatsangehörigkeit beträgt rd. 35 %.
- Es gilt zu verhindern, dass ein Teil der Geflüchteten den Spracherwerb nicht schafft und in den Dauerbezug rutscht.
- Die Pandemie hat dazu geführt, dass Spracherwerb verloren wurde und teilweise wieder neu mit Erwerb der Sprache begonnen werden muss.
- Die Pandemie hat den Arbeitsmarkt nachhaltig verändert. Aus diesem Grund müssen die Kund:innen des Jobcenters auf die neue Realität weiterhin vorbereitet werden. Die Grundkompetenzen durch das Projekt „Digital geht besser“ müssen erweitert werden und es muss darauf aufgebaut werden.
- Eine große Anzahl von Kund:innen haben multiple Vermittlungshemmnisse einschließlich gesundheitlicher Probleme.
- Ein hoher Anteil von 55 % aller Kund:innen hat keinen Berufsabschluss.
- Die Integrationsprozesse sind aus diesen Gründen länger.
- Die Integration von Frauen hinkt hinter denen der Männer hinterher.
- Auch wenn der lokale Arbeitsmarkt sich bisher stets als erstaunlich robust erwiesen hat, kann noch nicht abgeschätzt werden, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt ist.

Interne Handlungsfelder:

- Partizipation von Kund:innen
- Mitnahme der Mitarbeiter:innen im Digitalisierungsprozess des Jobcenters
- Ausbau der Beratungskompetenzen unter den neuen Voraussetzungen im digitalen Jobcenter
- Einführung der Stellenbörse plus

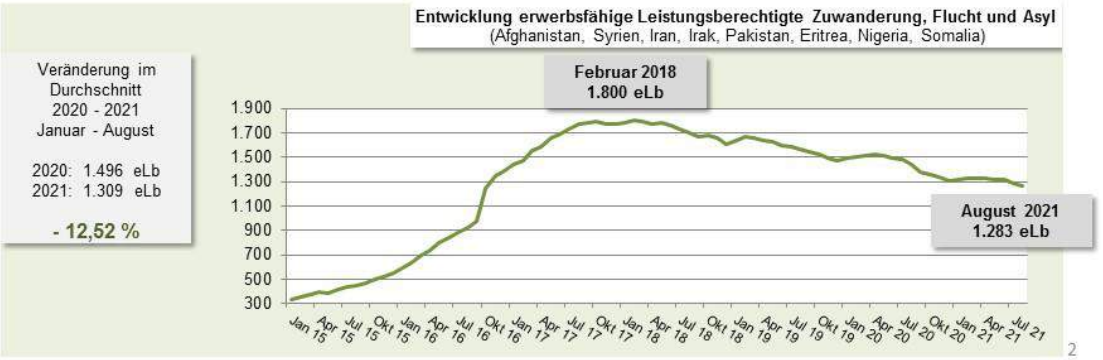
- Einführung des Online-Portals zur datenschutzkonformen Übermittlung von Unterlagen zwischen Jobcenter und Kund:innen
- Einführung einer Online-Terminvergabe
- Implementierung des Homeoffice
- Führen auf Distanz
- Wachsen in der Krise
- Anpassung der Prozesse
- Start der Pilotphase des Fallmanagement-Konzeptes
- Enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft, das Jobcenter MYK als Partner der Wirtschaft

Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG) / Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb)



Entwicklung erwerbsfähige Leistungsberechtigte / Zuwanderung Flucht und Asyl ab Januar 2015

Stand: **31.08.2021** (Open Controlling)



3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2022-2024

3.1. Gesundheit

Ziel ist die Stärkung der Gesundheit von Kund:innen, um die Teilhabe am Erwerbsleben und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Im Jobcenter haben ca. 40% aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) gesundheitliche Einschränkungen. Der Erhalt und die Wiederherstellung von Gesundheit sowie der rechtzeitige Zugang zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen sind daher gerade bei Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehenden von großer Bedeutung. Gesundheitliche Einschränkungen sollen deshalb so früh wie möglich erkannt werden, um notwendige Unterstützungsleistungen bei der Eingliederung gewähren zu können. Hinzu kommt, dass es sich hier um eine sehr heterogene Gruppe handelt, so dass sehr individuelle Strategien gefragt sind. Das Ziel der nächsten Jahre ist es, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten und wiederherzustellen oder einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorzubeugen und/oder die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern.

3.1.1. Reha-pro

Das BMAS setzt mit dem Bundesprogramm rehapro den Auftrag aus § 11 SGB IX um, Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen. Ziel des Programms ist es, durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen neue Wege zu finden, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen noch besser zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Langfristig soll der Zugang in die Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden. Das Jobcenter wird ein Modellprojekt umsetzen.

Folgende Ziele sollen durch das Projekt erreicht werden:

a) Einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorzubeugen

b) Die Erwerbsfähigkeit zu erhalten und wiederherzustellen

c) Die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern.

Folgende Verbesserungen können sich langfristig für Teilnehmer: innen ergeben:

- Schnelle Hilfe aus einer Hand durch ein rechtskreisübergreifendes Case-Management.
- Innerhalb der Netzwerkstrukturen Schnittstellen identifizieren, Schwierigkeiten erkennen und Lösungsstrategien entwickeln, den Weg für betroffene Menschen durch die Rechtskreise hindurch ebnen.
- Verbesserung der Einstellung gegenüber psychotherapeutischen und psychiatrischen Hilfsangeboten. Entstigmatisierung von Hilfemaßnahmen aus dem psychiatrischen rehabilitativen und kurativen Bereich auf Seiten der Teilnehmer: innen.
- Verbesserung der Psychotherapiemotivation durch neue Ansätze
- Verbesserung der Einstellungen von Arbeitgebern sowohl gegenüber potenziellen als auch derzeitigen Mitarbeiter: innen, die psychisch beeinträchtigt sind.
- Positive Auswirkungen auf das Familiensystem und das soziale Umfeld der Teilnehmer: innen.

3.1.2. Reha – Teilhabestärkungsgesetz

Ab Januar 2022 tritt das Teilhabestärkungsgesetz in Kraft zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen. Den Jobcentern wird die Möglichkeit eingeräumt, Leistungen nach den §§ 16a ff. SGB II neben einem Rehabilitationsverfahren zu erbringen. Die Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung im SGB II und SGB III sollen ausgebaut werden. Daneben wird durch das Gesetz die Abstimmung der Rehabilitationsträger untereinander gestärkt.

3.1.3. Weitere Angebote der Gesundheitsförderung

1. <u>Ärztliche Gutachten:</u>

In 2021 wurde ein Modellprojekt zu der Durchführung von ärztlichen Gutachten durchgeführt. Ziel des Projektes war die Verbesserung der Gutachten zur Nutzung im Integrationsprozess des Jobcenters.

Das Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz benötigt vielfältige sozialmedizinische Beratung für einen individuellen Umgang mit seinen Klienten. Die häufigsten Fragestellungen betreffen die

Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben und konkrete Maßnahmenfähigkeiten unter Berücksichtigung des individuellen Krankheitsgeschehens oder medizinisch-therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten. Die bisherigen Gutachten wurden als hochgradig formalisiert und zu wenig individuell aussagefähig eingeschätzt. Das Pilotprojekt sollte deshalb herausfinden, ob mit einem neuen Ansatz die sozialmedizinischen Gutachten sowohl aussagefähiger und im Bezug zu ableitbaren Entscheidungen belastbarer gestaltet werden können als auch wirtschaftlich bleiben können.

Wichtig ist das Vorhalten von unterschiedlichen Gutachten-Methoden:

(a) face-to-face,
(b) nach Aktenlage ggf. mit Telefonexploration,
(c) aufsuchend und
(d) diese zweizeitig in beliebiger Reihenfolge, je nach Passung oder sozialmedizinischer Empfehlung

Für 2022 wird eine Ausschreibung entsprechend der Ergebnisse des Modellprojektes durchgeführt.

2. <u>Psychologische Gutachten:</u>

Neben den psychologischen Gutachten stehen gemeinsame Fallbearbeitung und eine Fallbesprechung den Mitarbeiter:innen zur Verfügung.
Ziel des Instrumentes ist:

- die umfassende Klärung individueller Fragen
- die Datenerhebung vor allem durch Gespräch, Verhaltensbeobachtung bzw. Durchführung von unterschiedlichen psychologischen bzw. psychiatrischen Testverfahren
- die Einschätzung der therapeutischen Beeinflussbarkeit (individuelle Prognose unter Berücksichtigung von Therapie- und Veränderungsmotivation, Krankheitskonzept, Strukturniveau und Art des einzuschlagenden Therapiewegs)
- die Einschätzung der Auswirkungen auf der derzeitigen Leistungsfähigkeit / Integrationsfähigkeit vor allem hinsichtlich seelischer Stabilität, kognitiver Belastbarkeit, Umstellfähigkeit, Durchhaltefähigkeit und sozialer Kompetenz
- die Feststellung der Ausbildungs- bzw. Berufsreife und die Prognose zum Erreichen der Ausbildungs- bzw. Berufsreife.

3. Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.(LZG):

Das Jobcenter arbeitet auch in 2022 verstärkt mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind verschiedenen Gruppenangebote geplant:

- Umgang mit Stress
- Haushaltsplanung
- Gesund Essen
- Sportangebote

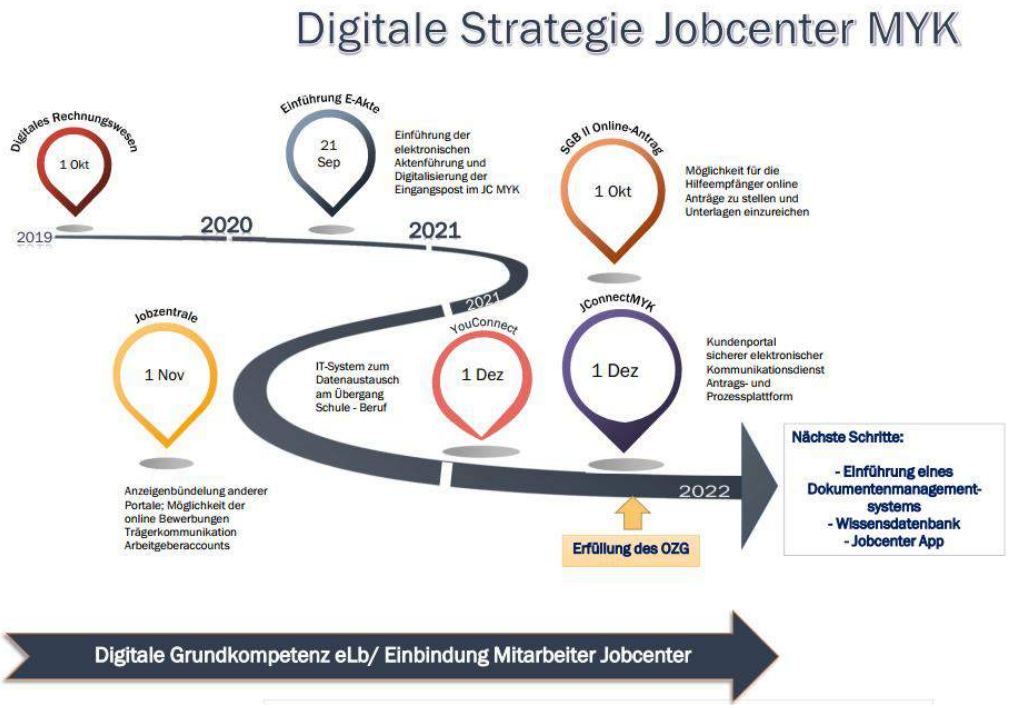
Die Angebote werden in 2022 sowohl in digitaler Form als auch in Präsenz angeboten.

4. ES-LS- Erster Schritt - letzter Schluck

Bei dem Projekt ES-LS handelt es sich um eine Kontakt- und Informationsvermittlung. Bei Anzeichen einer Alkoholabhängigkeit/ Drogenabhängigkeit oder andere Abhängigkeiten von Suchtmitteln können Kund:innen hier Hilfe erfahren. Auch bei dem ggf. notwendigen Einmünden in ein Suchthilfesystem wird unterstützt.
Das Projekt wird gemeinsam mit der Rhein-Mosel-Fachklinik durchgeführt.

3.2. Digitalisierung

Ziel der Digitalisierungsstrategie ist, dass alle, die am Digitalisierungsprozess des Jobcenters beteiligt sind, partizipieren können. Insbesondere wird der Fokus auf die Daseinsfürsorge der SGB II Empfänger in der Arbeitswelt und der Gesellschaft gelegt



Die Digitalisierung betrifft die gesamte Gesellschaft und wird sie nachhaltig verändern. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen neue digitale Technologien heute bereits ganz selbstverständlich in vielen Lebensbereichen und erwarten diese Möglichkeit zunehmend auch, wenn sie ihre behördlichen Angelegenheiten zu erledigen haben. Hier muss auch das Jobcenter sich an die veränderten Bedingungen anpassen. Die Digitalisierung eröffnet Jobcentern und Leistungsberechtigten viele neue Chancen.

Für die Jobcenter bedeutet die Digitalisierung aber nicht nur die internen Prozesse zu verändern. Die Mitarbeiter:innen müssen auf die neuen Anforderungen vorbereitet werden. Die Veränderungen in diesem Bereich betrifft die Leistungsgewährung, die Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit des Jobcenters.

Zum anderen ist es Aufgabe des Jobcenters, die Leistungsberechtigten fit für die neuen Arbeitsmärkte zu machen, in denen digitalisierte Abläufe immer wichtiger werden.

Das Jobcenter hat bereits in 2020 die E-Akte flächendeckend eingeführt. In 2021 folgt der Online-Antrag. Weiterhin wird im 4. Quartal 2021 die Online-Terminvergabe eingerichtet. Über ein Portal können datenschutzkonform Unterlagen zwischen Jobcenter und Kund:innen übermittelt werden. Das Jobcenter erfüllt damit bereits die Anforderungen des Onlinezugangsgesetz (OZG).

Die bereits bestehende Stellenbörse wird erweitert. Im Rahmen dieses Portals besteht für das Jobcenter die Möglichkeit mit seinen Partnern in engeren Austausch zu treten. Dies umfasst u.a. folgende Bereiche:

- Kundinnen: Online Beratung, gemeinsame Möglichkeit von digitalen Konferenzen (z.B. Dreiergespräch JC, Träger, Kunde)
- Träger: Gesicherte/datenschutzkonforme Austauschplattform (Anwesenheitslisten, Berichtswesen, Teilnehmerdaten und -unterlagen etc.), Plattform ist für jeden Träger individuell freischaltbar
- Arbeitgeber: Gesicherte Austauschplattform (z.B. Rückmeldung zu Vorstellungsgesprächen), Informationsplattform Arbeitgeber

Weiterhin wird die Öffentlichkeitsarbeit erweitert. Das Jobcenter nutzt die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Sozialen Medien bietet. Soziale Medien dienen den Bürger:innen dabei nicht nur als Medium für die zwischenmenschliche Interaktion, sondern werden vor allem auch als Informationsquellen genutzt. Das Jobcenter nutzt daher die folgenden Sozialen Medien:

- Facebook
- Instagram
- YouTube

In 2021 ist ein Podcast des Jobcenters gestartet. Dieser dient derzeit als interne Informationsquelle. In 2022 wird geprüft, ob dieser auch extern zur Verfügung gestellt werden kann und somit eine weitere Möglichkeit der Interaktion mit den Partnern des Jobcenters bietet.

<u>Angebote zur Zielerreichung in 2022:</u>

1. In 2021 hat das Jobcenter im Rahmen des Projektes „Digital geht besser“ die digitale Kompetenzen der Kund:innen in einem Assessment festgestellt und in individuellen Modulen die Kund:innen weiter geschult.
Dies soll in 2022 im Regelbetrieb fortgeführt werden.

2. Maßnahmen des Jobcenters müssen auch in hybrid durchgeführt werden können. Dies ermöglicht die Fortführung der Maßnahmen bei weiteren Einschränkungen im Rahmen der Pandemie. Weiterhin ermöglicht es die Teilnahme an Maßnahmen auch bei persönlichen Einschränkungen aufgrund Kinderbetreuung, lange Fahrzeiten etc.. So können die Teilnehmer:innen auch in einem geschützten Rahmen an die digitalen Medien herangeführt werden.

3. Ausbau der digitalen Beratungen im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz, gerade im Bereich der persönlichen Ansprechpartner Stellenvermittlung (pASt). Dies soll auf die digitalen Herausforderungen im Bewerbungsverfahren vorbereiten.

4. Comeback online

Das Projekt ist ein onlinegestütztes Beratungs- und Coaching Angebot für Frauen. Die Teilnehmerinnen erhalten leihweise ein Tablet mit Internetverbindung. Die Beratung in Kleingruppen erfolgt in einem „virtuellen Klassenzimmer“. Ziel ist die Entwicklung einer Erwerbsperspektive sowie Qualifizierungen

3.3. <u>Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt</u>

3.3.1. Frauen

Ziel ist die Steigerung der Integrationsquote von Frauen analog der allgemeinen Integrationsquote und damit eine Erhöhung der Teilhabe der Zielgruppe an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung

Zur Zielerreichung ist es erforderlich, auch folgende Punkte zu bearbeiten:

- Stabilisierung der gesamten Familie, stärkere Förderung von Erziehenden und Unterbrechung der generationenübergreifenden Arbeitslosigkeit
- Partizipation am Erwerbsleben von mindestens einem Elternteil
- Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere der Kinder

Hierzu ist eine enge Verzahnung zwischen internen und externen Netzwerkpartnern (Kindergärten, Schulen, Jugendhilfe, Familienberatungsstellen, …) erforderlich. Der Prozess wird eng durch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) begleitet.

Angebote zur Zielerreichung in 2022:

1. Projekt MiB - Mütter mit Migrationshintergrund in Beschäftigung

Das Projekt MiB (Mütter mit Migrationshintergrund in Beschäftigung) richtet sich an Mütter mit Migrationshintergrund im Alter von 18 bis 50 Jahre aus verschiedenen Herkunftsregionen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen.

Insbesondere werden Frauen angesprochen, die nach einer Familienphase in das Erwerbsleben einsteigen oder zurückkehren wollen. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz will das Projekt Frauen dabei unterstützen, ihre soziale und berufliche Situation zu verbessern. Durch den Erwerb beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Stärkung sozialer und methodischer Kompetenzen wird die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt gefördert.

Das Projekt MiB wird im Rahmen des Förderprogramms "Stark im Beruf" durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

2. Projekt FiB - Frauen in Beschäftigung

Das Projekt FiB soll dem weiter steigenden Fachkräftemangel durch gezielte Förderungen entgegenwirken. FiB richtet sich an Frauen im Alter von 18 bis 50 Jahre, die Leistungen des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz beziehen. Mit seinem ganzheitlichen und präventiven Ansatz will das Projekt Frauen dabei unterstützen, ihre soziale und berufliche Situation zu verbessern. Dies wird durch individuelles Coaching und Gruppenangebote sichergestellt. Durch den Erwerb beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Stärkung sozialer und methodischer Kompetenzen wird die nachhaltige Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt gefördert. Ziel ist, insgesamt 60 Frauen über die gesamte Laufzeit des Projektes zu betreuen und zu beraten.

Das Projekt richtet sich vorrangig an Frauen und Mütter im ALGII Bezug im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz, insbesondere an diejenigen, die in Elternzeit sind, um diese Gruppe frühzeitig zu aktivieren, und diejenigen, die einer Nebenbeschäftigung und/oder Minijob nachgehen, um nach Möglichkeit aus der bestehenden Tätigkeit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu machen; damit soll einer möglichen Altersarmut von Frauen entgegengewirkt werden.

3. Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)

Das Jobcenter ist Partner des Projektes „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung“. Im Rahmen dieses Projektes wurden gezielt auch Angebote für Frauen entwickelt. Für 2021 sind u.a. folgende Veranstaltungen geplant:

- Empowerment für Frauen - Wie ich meine Stärken entdecken und gezielt einsetzen kann!
- Spaß an Bewegung für Frauen
- Familie im Gleichgewicht

3.3.2. Ältere

Ziel ist die Steigerung der Integrationsquote und die gesellschaftliche Teilhabe

Angebote in 2022 zur Zielerreichung:

1. Projekt „Jobeinsteiger 50plus“

Ausführliches Assessment zu Beginn als Grundlage für eine individuelle Wiedereingliederungsstrategie, anschließend kontinuierliche Fortschreibung eines Hilfeplans. Die Inhalte werden in den Einzel- sowie Gruppenangeboten individuell dem bildungs-, berufs- und lebensbiografischen Hintergrund des Teilnehmenden angepasst und können Coaching, Bewerbertraining, EDV-/ Social Media-Schulung, Mobilitäts- und Ernährungsberatung, Bewegung/Sport etc. beinhalten. Ergänzend findet bei Bedarf im

Rahmen der ganzheitlichen Betreuung aufsuchende Arbeit (z.B. auch bei Nichterscheinen zu Terminen), Begleitungen zu Terminen und Kontakt zu Arbeitgebern statt.

2. Stärkung der Teilhabe für lebenserfahrene Menschen

Von Oktober 2020 bis September 2022 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bundesweit 29 Modellprojekte, die ungewollter Einsamkeit entgegenwirken. Es ist das erste mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds unterstützte Programm dieser Art und richtet sich vorrangig an ältere Beschäftigte ab 60 Jahren, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Ziel ist es nicht nur, sozialer Vereinsamung vorzubeugen, sondern auch die finanzielle Absicherung im Alter zu stärken und die Weichen für ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Alter zu stellen.

3.4. Übergang Schule und Beruf

Ziel ist es, bei Jugendlichen Vermittlungshemmnisse und Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Beruf zu beseitigen, die Übergangsquote in Erstausbildung bzw. in Arbeit zu steigern und nach abgeschlossener Ausbildung eine nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Angebote in 2022 zur Zielerreichung:

1. Jugendberufsagentur plus

a) Was sind Jugendberufsagenturen (JBA) und warum sind sie so wichtig?

Eine Jugendberufsagentur (JBA) bündelt die berufsbezogenen Angebote der Rechtskreise SGB II, III und VIII für junge Menschen, dies im Idealfall in enger Anbindung an die Schulen und weitere arbeitsmarktpolitische Akteure in der Region. Ziel ist die berufliche Integration aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren.

Für die jungen Menschen gibt es regelmäßig bereits Hilfsangebote. Da diese jedoch von unterschiedlichen Stellen erbracht werden, sind sie häufig nicht oder nicht ausreichend aufeinander abgestimmt.
Indem Jugendberufsagenturen die verschiedenen Angebote bündeln, werden diese Reibungsverluste vermieden und den Jugendlichen kann ein aufeinander abgestimmtes Hilfsangebot „aus einer Hand“ unterbreitet werden.

b) Inhalte der JBA+ Mayen-Koblenz

1. Koordination:

Herausforderung wird der Flächenlandkreis sein, da Hilfesysteme in der Regel in größeren Gebietskörperschaften zu finden sind, die Zielgruppe aber im gesamten Landkreis verteilt ist.
Diese Herausforderung muss mit einigen dezentralen Angeboten wie auch durch die verstärkte Nutzung von den digitalen Medien begegnet werden, mit dem Ziel diese in die bestehende Angebots- und Trägerlandschaft als auch in den bestehenden Bündnissen einzubetten. Doppelstrukturen sollen gemeinsam abgebaut werden.
Die Angebote sollen zielgruppengerecht und niederschwellig sein. Wichtig für die Arbeit der JBA+ wird die Einbindung der Schulen sein.

2. Ambulante Arbeit:

Die Zielgruppe braucht verlässliche Ansprechpartner, die im sozialpädagogischen Case-Management arbeiten.
Der Fokus der Angebote liegt in einer flexiblen, der Zielgruppe angepassten Vorgehensweise.
Durch die vertrauensvolle Arbeit kann mit den betroffenen Personen eine gemeinsame Zielplanung anhand der Lebenswirklichkeit erarbeitet werden mit dem Ziel einen erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung und die Aufnahme einer geeigneten Arbeit sowie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

2. JobAction

Mit „JobAction“ soll insbesondere gezielte Motivations- und Projektarbeit gefördert werden, die berücksichtigt, dass oftmals bereits negative Erfahrungen mit schulischen Lernformen existieren.
Der Förderansatz beinhaltet Bausteine der Aktivierung, Motivierung, Stabilisierung und Begleitung der jungen Menschen. Über eine Situationsanalyse werden Handlungsbedarfe identifiziert und davon ausgehend eine Förderplanung erstellt. Ein Schwerpunkt des Ansatzes liegt dabei auf der Motivations- und Projektarbeit. Diese bildet nicht nur den Ausgangspunkt zu Beginn der Teilnahme, sondern soll über den gesamten Verlauf begleitend aufrechterhalten werden.

3. Jump

Jump ist ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms „React-EU“ zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Es bietet Unterstützung für ausbildungsreife Jugendliche beim Zugang zu Ausbildung und wird zu 100% mit EU-Fördergeldern finanziert.

4. Weitere Angebote

a) Enge Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
b) Frühzeitige Aufnahme der Beratungstätigkeit bereits während der Schulzeit
c) Eigene Präsenz an Schulen, enge Zusammenarbeit zu Schulsozialarbeitern aufbauen
d) Fortführung des Arbeitsbündnisses für Jugend und Beruf im Landkreis Mayen-Koblenz
e) Frühzeitige Einbindung des pASt-Bereichs, enge Zusammenarbeit mit Arbeitgebern über den Koordinator
f) Etablierung von eigenen kleinen Ausbildungsmessen im Rahmen des Netzwerks
g) Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche mit eingeschränkter Vermittlungsperspektive
h) Nachbetreuung von Kund:innen, die eine Einstiegsqualifizierung durchlaufen oder eine Ausbildung bzw. Arbeit aufgenommen haben

3.5. Langzeitarbeitslosigkeit

Ziel ist die Steuerung der Zahl der Langzeitbeziehenden (Festlegung Wert im Zielvereinbarungsprozess) durch Steigerung der Aktivierung, durch das Erschließen von Beschäftigungsmöglichkeiten wie auch durch stringente Kundenprozesse.

Im Bereich Langzeitleistungsbeziehende (LZB) ist das Jobcenter gut aufgestellt. Das Jobcenter hat viele Maßnahmen, die sich speziell mit der Zielgruppe auseinandersetzen und die auch während der Pandemie Hilfestellungen geben konnten. Weiterhin konnte das Jobcenter auch über die Instrumente des Teilhabechancengesetzes Menschen in Arbeit bringen.

Einstellungen mit einer Förderung nach § 16i SGB II zählen allerdings nicht als Integration. Die hohe Zahl der bisher abgeschlossenen Beschäftigungsverhältnisse hat daher keine positive Auswirkung auf die Integrationsquote.

Angebote zur Zielerreichung in 2022:

1. ANI (Analyse und Intervention)

   Das Projekt bietet eine intensive Betreuung von Langzeitleistungsbeziehenden und Langzeitarbeitslosen – hier stehen 150 Plätze zur Verfügung.

2. Bedarfsgemeinschaftscoaching

   Hierbei handelt es sich um ein durch das Land gefördertes Projekt mit ganzheitlichem Ansatz mit dem Ziel der perspektivischen Verbesserung der Integrationsfähigkeit. Es findet ein ganzheitliches Coaching und intensive Einzelfallbetreuung in Form von aufsuchender Arbeit (systemischer Ansatz) mit Wirkung auf das Familiensystem und deren unmittelbares Lebensumfeld statt.

3. „Perspektiven eröffnen“

Perspektiven eröffnen ist ebenfalls ein Landesprojekt, welches ggfls. auf das Bedarfsgemeinschaftscoaching als zweites Glied der Maßnahmenkette aufbauen soll. Projektinhalt ist die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitleistungsbeziehenden. Damit sollen mittelfristig bis langfristig auch die Chancen auf eine Vermittlung in Arbeit erhöht und das Armutsrisiko vermindert werden.

Zur Zielgruppe gehören arbeitslose und/oder nicht erwerbstätige Langzeitleistungsbeziehende aus dem Bereich des SGB II. Der Schwerpunkt der Projektdurchführung liegt in der Qualifizierung.

4. Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgelegenheiten sollen Tagesstruktur und basale Arbeitstugenden erhalten bzw. herstellen durch praktische Arbeit in betreuten Kontexten. In 2022 soll eine Überprüfung der AGH Angebote stattfinden und neue Projektideen ab der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden.

5. Teilhabechancengesetz

Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes zur Integration von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehern sollen bis Ende des Jahres 2022 die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden und 10 neue Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Damit möglichst viele Beschäftigungsverhältnisse gesichert bzw. neu geschaffen werden können, nutzt das Jobcenter konsequent den Passiv-Aktiv-Transfer. Aufgrund der finanziellen Ressourcen in 2022 wird dieser Bereich reduziert werden müssen.

3.6. Zuwanderung Flucht und Asyl

Ziel ist der Erwerb der Sprache, die Integration in die Gesellschaft und die darauf aufbauende Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Während der Corona-Pandemie konnten die BAMF-Sprachkurse nur selten durchgeführt werden. Aufgrund des eigenen Projektes LQA konnte wenigstens für einige ein Sprachkursangebot offengehalten werden. In 2022 muss ein Fokus auf den Erwerb der Sprache gelegt werden.

Für diese Zielgruppe eine gut funktionierende Netzwerkarbeit mit allen Akteuren im Bereich Zuwanderung, Flucht und Asyl (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bildungskoordinatoren des Landkreises, Sprach- und Integrationskursträger, Arbeitgeber…) weiterhin von zentraler Bedeutung.

Angebote zur Zielerreichung in 2022:

1. Zentrale Einstufungstests

Diese wurden auf Initiative des Jobcenters Ende 2017 ins Leben gerufen. Seit der Einführung der zentralen Einstufungstests hat sich die Steuerung des Zugangs in Integrationskurse erheblich verbessert.

2. Projekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten (LQA)

Das Projekt wird vom eigenen MYKjobnetz durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt in der Qualifikation und Integration der Teilnehmer:innen. Die Verbesserung und der Erhalt von Sprachkompetenzen bleibt als weiterer Schwerpunkt bestehen. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es kurzfristig an sich ändernde Bedarfe angepasst werden kann. Beispielhaft für eine marktgerechte Qualifizierung ist das an das Projekt angedockte Modul der „Qualifizierung von Busfahrer:innen“ in Zusammenarbeit mit regionalen Verkehrsbetrieben und Bildungsträgern.

3. Mütter in Beschäftigung (MIB)

Das Angebot für Mütter mit Migrations- und Fluchthintergrund konnte ab 2019 mit einer größeren Platzzahl (60) als bisher fortgeführt werden. Die Bewilligung ist bis 30.06.2021 erfolgt. Ziel ist, über die soziale Integration eine Arbeitsmarktintegration zu erreichen.

4. FAiR (Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region)

Ziel des Projektes ist die bestmögliche Integration ins soziale und regionale Umfeld. Als besondere Zielgruppen werden sich die Mitarbeiter im Projekt auch um Frauen kümmern, die vor und während eines Sprachkurses eine intensive Unterstützung bedürfen, und um Jugendliche mit besonderen Anpassungsproblemen an soziale und kulturelle Gegebenheiten in Deutschland.

5. IQ-Beratungsstelle

Die Beratungsstelle wird durch MYKnetz durchgeführt und kümmert sich um das Themenfeld Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Schwerpunktmäßig unterstützt IQ Beratungsstellen und Qualifizierungsprojekte bei ihrer Arbeit mit Personen, die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben haben.