



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2022

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	83
Teilhaushalt 1	109
Teilhaushalt 2	147
Teilhaushalt 41	159
Teilhaushalt 42	199
Teilhaushalt 5	213
Teilhaushalt 6	243
Teilhaushalt 7	307
Teilhaushalt 8	355
Teilhaushalt 10	375
Haushaltsvermerke	386
Erläuterungen zu den Kontengruppen	387
Übersichten	391
Bilanz zum 31.12.2019	403
Kreisumlage	404
Stellenplan	411

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Die 109 Gemeinden verteilen sich größenmäßig wie folgt:

11 Gemeinden	unter 100 EW
69 Gemeinden	101 bis 500 EW
17 Gemeinden	501 bis 1000 EW
8 Gemeinden	1001 bis 2000 EW
2 Gemeinden	2001 bis 5000 EW
2 Gemeinden	5001 bis 10.000 EW

Bevölkerungsdichte

	Fläche in km ²	Bev.dichte EW/km ² in 2020
VG Daun	316,3	71,6
VG Gerolstein	455,28	67,6
VG Kelberg	140,06	50,6
LK Vulkaneifel	911	66,4

Einwohner

	Anzahl Ortsge- meinden	Einwohner 31.12.2019	Einwohner 31.12.2020		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.670	22.646	37,43	-24
VG Gerolstein	38	30.860	30.762	50,85	-98
VG Kelberg	33	7.116	7.083	11,70	-33
LK Vulkaneifel	109	60.646	60.491	100	-155

Altersstruktur der Bevölkerung

	1988	1998	2008	2013	2018	2019	2020
unter 3	1.961	2.141	1.374	1.328	1.462	1.444	1.418
3 bis 5	1.783	2.209	1.581	1.361	1.500	1.522	1.537
6 bis 9	2.458	3.350	2.374	2.016	1.950	1.983	2.025
10 bis 15	3.559	4.739	4.451	3.671	3.178	3.118	3.058
16 bis 19	3.130	2.928	3.319	2.800	2.432	2.364	2.252
20 bis 34	13.263	12.130	9.448	9.369	9.616	9.600	9.533
35 bis 49	10.203	13.862	13.529	11.513	10.203	10.062	9.976
50 bis 64	10.955	11.141	11.897	13.803	15.601	15.566	15.525
65 bis 79	7.609	9.300	10.312	9.822	10.170	10.271	10.264
80 und älter	2.043	2.562	3.916	4.178	4.491	4.716	4.903

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	unter 20 Jahre	20 – 64 Jahre	65 Jahre und älter
2008	21,1	56,1	22,9
2009	20,6	56,5	22,9
2010	20,1	57,1	22,8
2011	19,5	57,6	22,9
2012	19,1	57,8	23,1
2013	18,5	58,6	22,9
2014	18,2	58,6	23,2
2015	18,0	58,7	23,3
2016	17,9	58,6	23,5
2017	17,7	58,5	23,8
2018	17,4	58,4	24,2
2019	17,2	58,1	24,7
2020	16,9	58,0	25,1

Bevölkerungsbewegung 2020

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2020)	-397
Anzahl Lebendgeborene 2020	449
Veränderung zum Vorjahr	-12
Anzahl Gestorbene 2019	846
Veränderung zum Vorjahr	+37
Wanderungssaldo	+248
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.692
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.444
Gesamtsaldo	-149

Ausländer

Anzahl 2017	Anzahl 2018	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anteil an den Einwohnern insgesamt 2019
4.420	4.610	4.810	4.895	8,1 %

Flächennutzung am 31.12.2019

Bodenfläche insgesamt	911,64 km ²
davon - Waldfläche	43,7 %
- Landwirtschaftsfläche	41,3 %
- Verkehrsfläche	6,1 %
- Siedlungsfläche	5,4 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	2,8%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2020

	am Arbeitsort	am Wohnort
Insgesamt	20.160	23.152
Männer	10.497	12.491
Frauen	9.63	10.661

Regionale und institutionelle Zuordnungen

Amtlicher Kreisschlüssel:	233
Oberlandesgericht:	Koblenz
IHK-Bezirk:	Trier
Arbeitsmarktregion:	Daun
Arbeitsagenturbezirk:	Trier

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2018

Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro	2.016
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	4,8
Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)	64.543
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro	33.245

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2018

Insgesamt in Millionen Euro	1.816
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2,1
Produzierendes Gewerbe	30,3
Dienstleistungsbereiche	61,0
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	16,0
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen	17,6
Öffentliche und private Dienstleister	27,4

Tourismus 2020

Betriebe (Stand: 31.07.)	431
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	10.255
Anzahl Gäste	262.074
Übernachtungen	1.072.547
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	4,1

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
(<https://www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat/>)



Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



Büroleitung
Heinz-Peter Hoffmann
Stv. Dieter Schmitz

Gleichstellungsbeauftragte nach LKO
Doris Sicken

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Armin Naaß

Landrätin Julia Giesecking

Abwesenheitsvertreter:
I. Kreisbeigeordneter Alois Manstein
II. Kreisbeigeordneter Frank Baumhardt
III. Kreisbeigeordneter Christoph Bröhl

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel mbH**
Judith Klassmann-Laux

Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Dr. Andreas Schüller

Geschäftsbereich I Landrätin Julia Giesecking Stv. Heinz-Peter Hoffmann		Geschäftsbereich II Klaus Benz Stv. Uli Diederichs			Geschäftsbereich III Uli Diederichs Klaus Benz			Geschäftsbereich IV Dr. Volker Schneiders Stv. Landrätin Julia Giesecking
Zentrales, Finanzen und Kultur	Struktur- und Kreisentwicklung	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Bauen, Schulen und ÖPNV	Veterinärwesen und Landwirtschaft	Jobcenter	Soziales	Jugend	Gesundheitsamt
Heinz-Peter Hoffmann	Dieter Schmitz	Günter Willems Stv. Reiner Marxen	Sonja Ewertz Stv. Mario Wellenberg	Eduard Hettich Stv. Petra Himmels	Markus Schneider N. N.	Dietmar Engeln Stv. Sandra Kleber	Bruno Willems Stv. Franz-Josef Diederichs	Dr. Volker Schneiders
Büro Landrätin	Dorfentwicklung	Kommunalaufsicht	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Kreiseigene Schulen	Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	Leistungssachbearbeitung Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfe zur Pflege Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wirtschaftliche Jugendhilfe Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder	Gesundheitsplanung und -förderung Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Zentrale Steuerung/Controlling Gremien	Denkmalpflege Demographie	Wahlen	Lernmittelfreiheit Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Fleischhygiene Tierschutz und Tierseuchen	Fallmanagement Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfen für Asylbewerber	Amtsvormundschaft Pädagogische Fachdienste Schul- und Jugendsozialarbeit	Beratung und Betreuung Amtsärztliche Gutachten
Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	LEADER Geschäftsstelle	Zentrale Bußgelstelle	Raumordnung/ Landesplanung	Landwirtschaft Agrarfördermaßnahmen		Betreuungswesen Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler Wohngeld Landespflege- und Landesblindengeld Elterngeld Soziale Sonderleistungen	Förderung der Erziehung in der Familie Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Adoptionsvermittlung	
Personal	Kreisstraßen	Förderung des Sports	Bauleitplanung					
Organisation	Landespflege/ Naturschutz	Sicherheit und Ordnung	Baurechtliche Verfahren					
EDV/ Telekommunikation	Interkommunale Netzwerkarbeit	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit	Bauaufsicht/ Bauverwaltung/ vorbeugender Brandschutz					
IT-Sicherheit*		Ausländerbehörde						
Finanzen u. Kasse		Verkehrslenkung und -regelung	Wohnungsbauförderung					
Vulkanmuseum		Fahrerlaubnisse	Gewässeraufsicht					
Kreisbibliothek		Kfz.-Zulassung	Immissionen					
Kulturförderung		Rettungsdienst	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Tatort Eifel		Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz	ÖPNV					
Gleichstellung nach LGG*								

*fachlich unmittelbar der Leitung der Landrätin unterstellt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1111	Büro Landrat	Heinz-Peter Hoffmann
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Heinz-Peter Hoffmann
1116	Gleichstellung	Doris Sicken
1117	Personalvertretung	Mark Halfell
1120	Personal	Mark Halfell
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Patrick Schauster
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
1181	Prüfung	Armin Naaß
2516	Vulkanmuseum	Meile Welling
2720	Kreisbibliothek	Meike Welling
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Verena Bernardy

Teilhaushalt 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1182	Kommunalaufsicht	Reiner Marxen
1190	Recht	Corinna Weber
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Diana Balzar-Englich
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Edwin Gräfen
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Waltraud Zender
1260	Brandschutz	Rainer Leuer
1270	Rettungsdienst	Rainer Leuer
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Rainer Leuer
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

Teilhaushalt 2 - Gesundheit

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Volker Schneiders
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Volker Schneiders
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Volker Schneiders
4144	Amtsärztliche Gutachten	Dr. Volker Schneiders
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Volker Schneiders

Teilhaushalt 41 - Soziales

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Moritz Steffes
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Sarah Beine
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Sandra Kleber
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Sandra Kleber
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Sandra Kleber
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sandra Kleber
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Sandra Kleber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Claudia Hennen
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Moritz Steffes
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Manuela Schneiders
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Teilhaushalt 5 - Jugend

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Veronika Schwarzmann
3620	Jugendarbeit	Kevin Fölling
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Thomas Hommelsen
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Bruno Willems
3633	Hilfe zur Erziehung	Bruno Willems
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Bruno Willems
3637	Amtsvormundschaft	Bruno Willems
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Bruno Willems
3640	Jugendhilfeplanung	Bruno Willems
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Katja Reicherz

Teilhaushalt 6 - Bauen, Schulen und ÖPNV

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonja Ewertz
2152	Realschule Plus Daun - FOS	Markus Junk
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Markus Junk
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Markus Junk
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Markus Junk
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Markus Junk
2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	Markus Junk
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Michaela Wirz
2420	Lernmittelfreiheit	Ilona Heinz
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5111	Raumordnung / Landesplanung	Dieter Hein
5117	Bauleitplanung	Dieter Hein
5211	Baurechtliche Verfahren	Christoph Leyendecker
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Mario Wellenberg
5220	Wohnungsbauförderung	Karin Kallweit
5374	Abfallrecht	Heinz Schneider
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Michaela Wirz
5520	Gewässeraufsicht	Heinz Schneider
5610	Immissionen	Dieter Hein

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Guido Linnertz
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Christa Schmitt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Christa Schmitt
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Dieter Schmitz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Dieter Schmitz
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Dieter Schmitz

Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1241	Lebensmittelüberwachung	Eduard Hettich
1243	Fleischhygiene	Eduard Hettich
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Eduard Hettich
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Petra Himmels
5558	Agrarfördermaßnahmen	Petra Himmels

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bernd Ant
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Ant

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBL. S. 451) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), i. V. m. § 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	120.555.967 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.490.894 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	3.934.927 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 499.085 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.629.774 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.551.224 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.921.450 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.420.535 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.921.450 Euro
zusammen auf	4.921.450 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 9.771.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.755.850 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 50.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- | | | |
|---|------|-------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf | 45,7 | v. H. |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf | 45,7 | v. H. |
| - die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf | 45,7 | v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt - 19.059.086 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt - 19.290.140 Euro und zum 31.12.2022 - 23.225.067 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall

- im Ergebnis- oder Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen,
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes bzw. Gesamtausgabebedarfs, bei Baukosten 20 % des Gesamtausgabebedarfs übersteigen.

Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall im Ergebnis- oder Finanzhaushalt den Betrag von 5.000,00 Euro übersteigen.

Bisher im Ergebnishaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. im Finanzhaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 GemO sind erheblich, wenn sie 0,5 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. der ordentlichen Gesamtauszahlungen übersteigen.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den 18.02.2022

Kreisverwaltung Vulkaneifel


Julia Giesecking
Landrätin

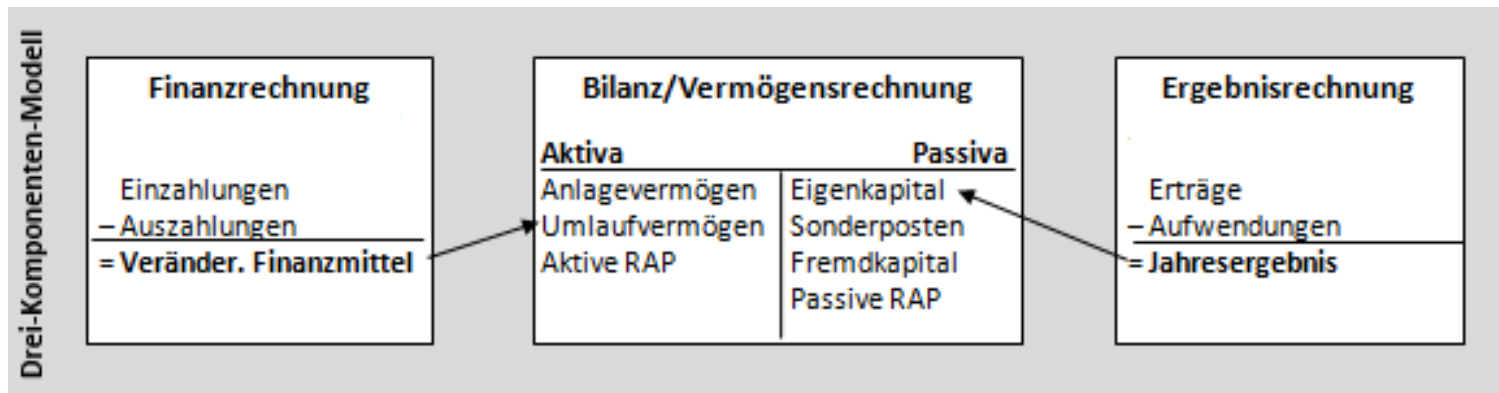
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppelten Haushalts

Das doppelte Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-Modell aufgebaut, und hat die Bestandteile

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.



Der Ergebnishaushalt entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er stellt periodengerecht die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge dar und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis, das die Änderung des Eigenkapitals abbildet. Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen und Auszahlungen die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Die Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Bei den folgenden Positionen ergeben sich jedoch regelmäßig Abweichungen:

Veranschlagung nur im Ergebnishaushalt:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen;
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen).

Veranschlagung nur im Finanzhaushalt:

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskrediten.

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt in 10 Teilhaushalte und folgt damit der Verwaltungsgliederung:

Teilhaushalt Z	Zentrales, Finanzen und Kultur
Teilhaushalt 1	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 2	Gesundheit
Teilhaushalt 41	Soziales
Teilhaushalt 42	Arbeit
Teilhaushalt 5	Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen, Schulen und ÖPNV
Teilhaushalt 7	Struktur- und Kreisentwicklung
Teilhaushalt 8	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Teilhaushalt 10	Zentrale Finanzleistungen

Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgt eine Untergliederung auf Kontenebene, entsprechend dem vom Land nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie Konten und Unterkonten unterteilt. Die beiden letztgenannten Ebenen können von den Kommunen – soweit nicht die Statistik zwingende Vorgaben macht – überwiegend frei definiert werden. Die rheinlandpfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt. Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Absatz 2 GemHVO ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Rückblick auf die Vorjahre

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2019 beschlossene Haushalt 2020 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 19.02.2020 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	114.008.796 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	114.778.841 Euro
Jahresfehlbetrag	770.045 Euro

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.156.418 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.252 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.752 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreisumlagesatz: 45,7 %)	- 2.688.500 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.688.500 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 9.864.000 € festgesetzt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2020 nur unter der Bedingung erteilt, dass die Aufnahme der genehmigten Kredite nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffern 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

„Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten des Kreises unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren. Die Folgen der Nichtbeachtung regelt die Ziffer 13 der VV zu § 93 GemO. Diesbezüglich bitte ich Sie, die für die Mittel verantwortlichen Bediensteten über die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu informieren, um die Einhaltung der Tatbestände zu gewährleisten und zu dokumentieren.“

*In Bezug auf den Ausnahmetatbestand der Ziffer Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO weise ich besonders darauf hin, dass nach dem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichtes Koblenz vom 06.07.2004 (Az.: 6 K 2875/03 KO) das Merkmal „unabweisbar“ i. V.m. den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift enthaltenen Beispielfällen die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss mit anderen Worten gesagt von einer **Alternativlosigkeit** gekennzeichnet sein. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO bitte ich zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme – vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen – erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides für die aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärte Maßnahme erfolgen darf.“*

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht und die im Haushalt 2022 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2020 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2020 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2020 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 115.932.563,87 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 111.230.562,90 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit um 5.472.045,97 €. Der in der Planung veranschlagte Fehlbetrag von 770.045 € verbessert sich damit in der Rechnung auf einen Überschuss in Höhe von 4.702.000,97 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2020 mit einem Überschuss von 5.389.833,90 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 3.156.418 € bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von 2.233.415,90 €.

Der Ausweis dieses Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2020 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.382.429,22 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2019 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.365.552,90 €.

Es ist zu berücksichtigen, dass bei der Ergebnisrechnung nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung abgegrenzt wird, während in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorgenommen wird. Das führt dazu, dass die ausgewiesene Ergebnisverbesserung nicht in gleicher Höhe zu einer Verbesserung in der Finanzrechnung des jeweiligen Jahres führt, denn in die Finanzrechnung gehen die ergebniswirksamen Veränderungen bei den Forderungs- und Verbindlichkeitsbeständen nicht ein.

Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis ergeben sich in den Teilhaushalten 41 (Soziales), 42 (Arbeit), sowie 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV). Im Teilhaushalt 41 reduziert sich das Defizit um 2.504.402,69 € auf 14.393.235,31 €. Die Abweichung entsteht dabei hauptsächlich durch günstige Kostenentwicklungen bei der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe) und dem Produkt und 3130 (Hilfen für Asylbewerber).

Der Teilhaushalt 42 verbessert sich um 1.763.700,89 € auf ein positives Ergebnis in Höhe von 135.173,89 €. Die gesunkenen Aufwendungen der sozialen Sicherung resultieren dabei in erster Linie aus rückläufigen Fallzahlen, die sich trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie günstiger als erwartet entwickelt haben. Da es sich größtenteils um Bundesleistungen handelt, hätten sich die Erträge grundsätzlich in einem ähnlichen Umfang reduzieren müssen. Da jedoch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2020 deutlich um 25 % erhöht wurde, sind die Erträge weniger stark gesunken.

Im Teilhaushalt 6 verbessert sich das Ergebnis um 674.207,88 € auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 8.834.342,12 €. Die laufenden Erträge schließen mit 5.545.949,18 € um 2.012.395,82 € unter den Ansätzen und die laufenden Aufwendungen mit 14.275.622,16 € um 2.791.272,84 € unter den Ansätzen. Dabei stellt sich die Entwicklung bei den einzelnen Posten unterschiedlich dar. Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei den Zuweisungen des Landes im Bereich der kreiseigenen Schulen (KI 3.0) und der Gewässeraufsicht sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dagegen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den sonstigen laufenden Erträgen. Die Verbesserungen bei den laufenden Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da die im Bereich der kreiseigenen Schulen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (KI 3.0) vorgesehenen Maßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten und zudem im Bereich der Gewässeraufsicht eingeplante Projekte nicht realisiert werden konnten.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2021

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 25.01.2021 beschlossene Haushalt 2021 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi- rektion Trier mit Schreiben vom 16.03.2021 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	121.196.971	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	121.428.025	Euro
Jahresfehlbetrag	231.054	Euro
Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.552.857	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.949.950	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.709.750	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.759.800	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.759.800 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 12.944.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2021 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter ei- nen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschrei- ben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwort- lichen Bediensteten der Kreisverwaltung unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde, festzustellen und zu dokumentieren. **Ich behalte mir vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen. Hierauf mache ich Sie bereits jetzt aufmerksam**“*

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2021 (Stand August 2021) war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung rechtlich nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

120.555.967 €

und Aufwendungen in Höhe von

124.490.894 €

somit einen Jahresfehlbetrag von

3.934.927 €

aus.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) verbessert. Der Überschuss steigt um 559.812 €, insbesondere durch Verbesserungen bei der Schlüsselzuweisung B 2 und der Investitionsschlüsselzuweisung sowie aufgrund sinkender Zinsaufwendungen. Die Erträge aus der Kreisumlage reduzieren sich dagegen wegen leicht sinkender Umlagegrundlagen um 120.486 €.

Die Teilhaushalte 5 (Jugend) und 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) haben sich merklich verschlechtert. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich im Teilhaushalt 5 (Jugend) fort. Hier verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis in der Planung um weitere 1.359.632 € auf ein Defizit von nunmehr 20.843.648 €. Dabei ergeben sich die erhöhten Defizite in erster Linie bei den Produkten 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) verschlechtert sich ebenfalls deutlich um 1.920.473 € auf ein Defizit von nunmehr 11.996.265 €. Hier resultieren die Verschlechterungen in erster Linie aus den Bereichen Schülerbeförderung und ÖPNV.

Die Haushalte Soziales, Jobcenter und Jugend haben mit Aufwendungen in Höhe von 82.628.060 € einen Anteil von 66,37 % an den Gesamtaufwendungen des Landkreises. Das in diesen Teilhaushalten entstehende Defizit in Höhe von 38.774.907 € liegt auch im Jahr 2022 um 2.741.919 € erheblich über den Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 36.032.988 €. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert.

Mit dem Haushaltsplan 2022 kehrt sich der positive Trend der Vorjahre um. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-231.054 €) weiter deutlich um 3.703.873 € auf ein Defizit in Höhe von 3.934.927 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird jeweils mit Defiziten zwischen 2.312.379 € und 2.427.201 € gerechnet.

Kreisumlage 2022

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 25 des Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind neben dem durch die Haushaltssatzung festgelegten Umlagesatz auch die nach § 13 LFAG zu ermittelnden Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die auf die vorgenannten Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen A und B 2. Zur Ermittlung der vorläufigen Umlagegrundlagen erhalten die Kommunen jedes Jahr im Oktober Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt, welche als Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung dienen.

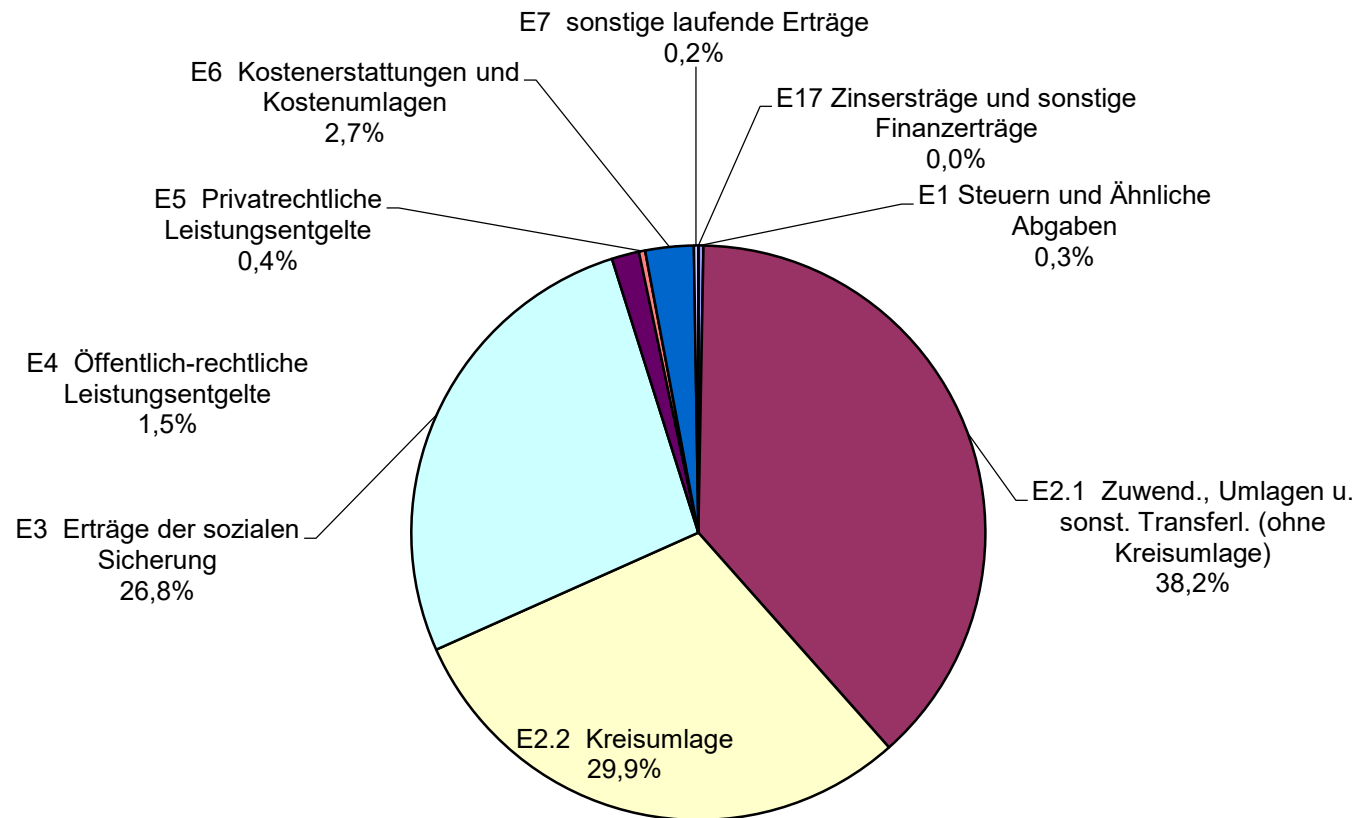
Die Umlagegrundlagen sinken leicht um 263.646 € auf 78.846.801 €. Dabei sinken die Gewerbesteuereinnahmen um 5,26 %. Daneben sinken auch die aufgrund der Corona-Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation und die Grundsteuer A um 7,54 %. Dagegen steigen die Grundsteuer B (+0,62%), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+5,72 %) und der Umsatzsteuer (+3,88 %), die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (+8,46 %) sowie die Schlüsselzuweisungen A (+2,16 %) und B 2 (+4,79 %). Im Saldo reduzieren sich die Umlagegrundlagen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2021 um 0,33%.

Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltjahr 2022 bei einem unveränderten Umlagesatz in Höhe von 45,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 36.032.988 €.

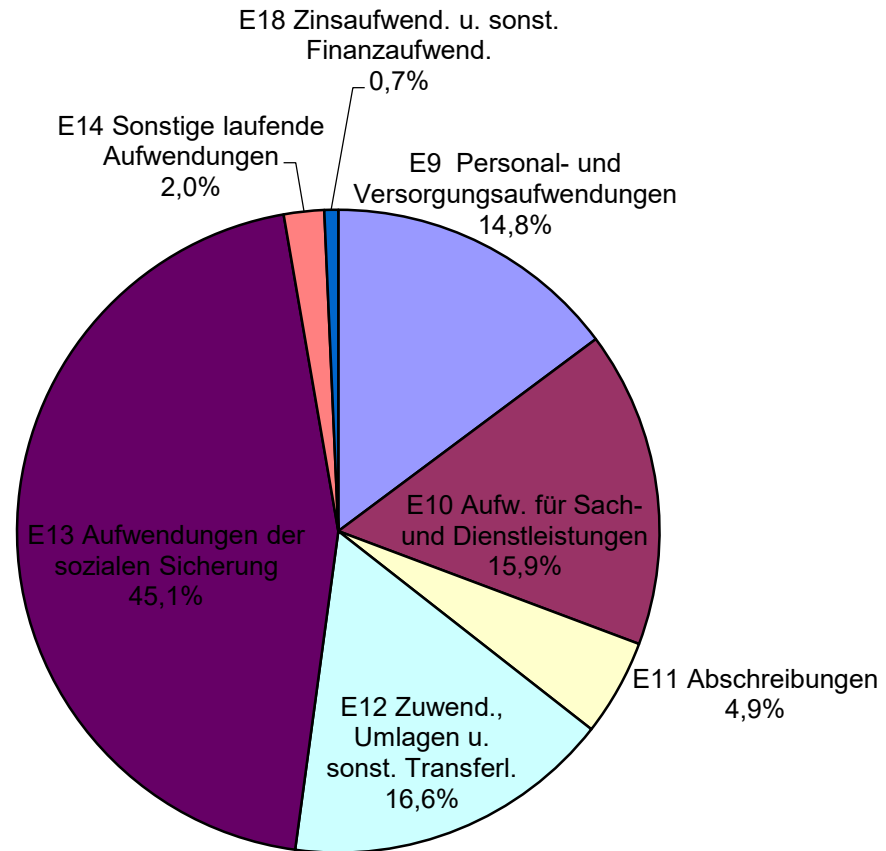
Kreisumlage 2022 in Euro (vorläufig)							
Summe Verbands- gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2022	Differenz 2021/2022
VG Daun	21.562.586	2.941.082	24.503.669	3.665.477	28.169.146	12.873.300	61.661
VG Gerolstein	32.671.387	3.042.383	35.713.770	4.691.353	40.405.123	18.465.141	-89.397
VG Kelberg	8.295.676	1.129.941	9.425.617	846.915	10.272.532	4.694.547	-92.750
Kreissumme	62.529.649	7.113.406	69.643.056	9.203.745	78.846.801	36.032.988	-120.486

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2022

Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2022



Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2022

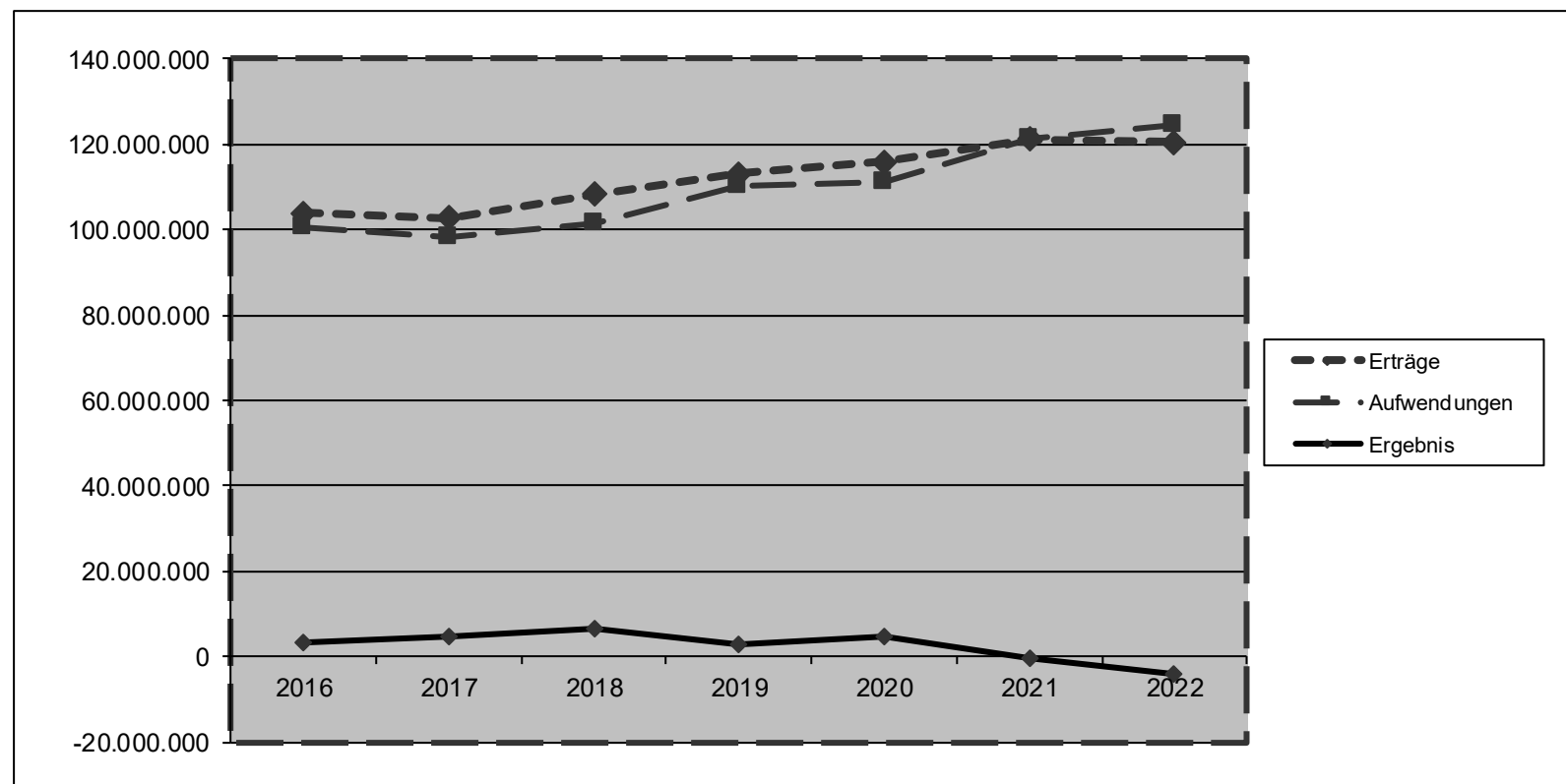


Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	806.484 €	5.731.731 €	-4.925.247 €	-540.599 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.331.791 €	2.957.191 €	-1.625.400 €	-31.222 €
2 - Gesundheit	115.071 €	1.293.289 €	-1.178.218 €	503.718 €
41 - Soziales	15.254.666 €	32.604.057 €	-17.349.391 €	-529.244 €
42 - Arbeit	16.102.781 €	16.684.649 €	-581.868 €	-38.785 €
5 - Jugend	12.495.706 €	33.339.354 €	-20.843.648 €	-1.359.632 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	7.169.932 €	19.166.197 €	-11.996.265 €	-1.920.473 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	7.389.452 €	10.557.474 €	-3.168.022 €	-327.353 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	244.593 €	1.633.852 €	-1.389.259 €	-20.095 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	59.645.491 €	523.100 €	59.122.391 €	559.812 €
Summe	120.555.967 €	124.490.894 €	-3.934.927 €	

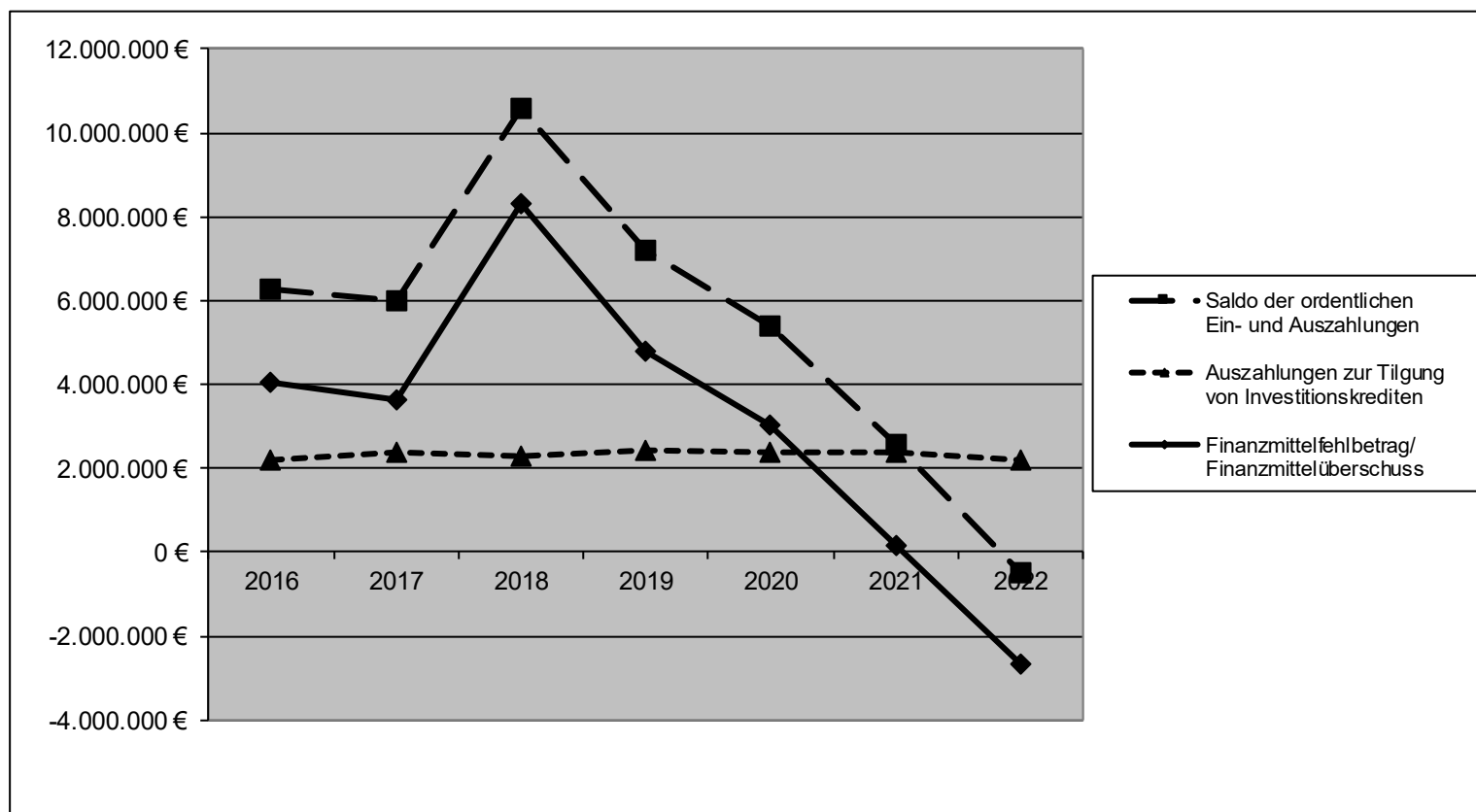
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	103.864.160 €	102.689.658 €	108.251.745 €	113.060.578 €	115.932.564 €	121.196.971 €	120.555.967 €
Aufwendungen	100.613.668 €	98.223.969 €	101.576.415 €	110.265.774 €	111.230.563 €	121.428.025 €	124.490.894 €
Ergebnis	3.250.492 €	4.465.690 €	6.675.331 €	2.794.804 €	4.702.001 €	-231.054 €	-3.934.927 €

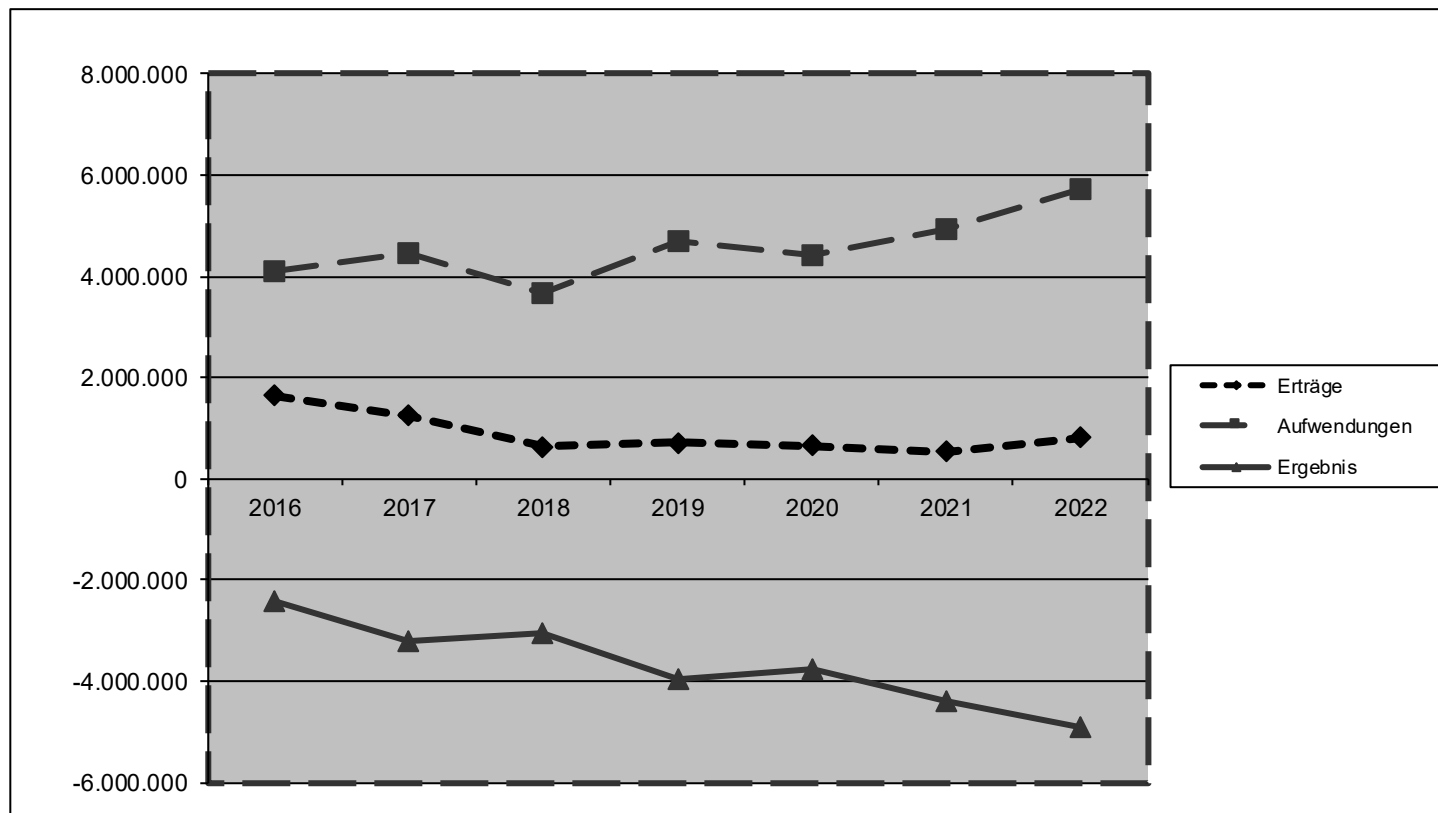


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.261.460 €	5.988.572 €	10.578.468 €	7.219.326 €	5.389.834 €	2.552.857 €	-499.085 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.199.460 €	2.377.200 €	2.285.375 €	2.438.553 €	2.382.429 €	2.393.607 €	2.179.013 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	4.062.000 €	3.611.372 €	8.293.094 €	4.780.773 €	3.007.405 €	159.250 €	-2.678.098 €



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



Der Teilhaushalt Z bildet die Aufwendungen und Erträge für die Serviceeinrichtungen der Kreisverwaltung ab. Hier sind insbesondere die Bereiche Personal, Finanzen, EDV sowie die sonstigen zentralen Dienste zu nennen.

Das Defizit des Teilhaushaltes erhöht sich um 540.599 € auf 4.925.247 €.

Das Krimifestival „Tatort Eifel“ schlägt sich im Jahr 2022 sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandseite nieder.

Einzelne Produkte

1120 (Personal)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1120 umfasst die Bereiche Aus- und Fortbildung sowie Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung. Die Erträge dieses Produktes resultieren in erster Linie aus Kostenerstattungen für die Personalgestellung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben mit 1.280.825 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.442.425 €. Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, die Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich die Erträge während sich die Aufwendungen erhöhen. Das Defizit des Produktes steigt damit um 75.574 € auf nunmehr 776.376 €.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind 182.000 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Für die Beschaffung einer Netzwerküberwachungssoftware (20.000 €), die Software-Harmonisierung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (49.000 €), Lizenzen zur Erneuerung der Webseite (25.000 €), eine SQL-Server-Lizenz (25.000 €) sowie verschiedener sonstige Lizenzen (5.000 €) sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 124.000 € erforderlich. Darüber hinaus sind für die Beschaffung einer Präsentationstechnik für den Sitzungssaal 33.000 € und weiterer Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner, Storage-Server) Auszahlungen in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

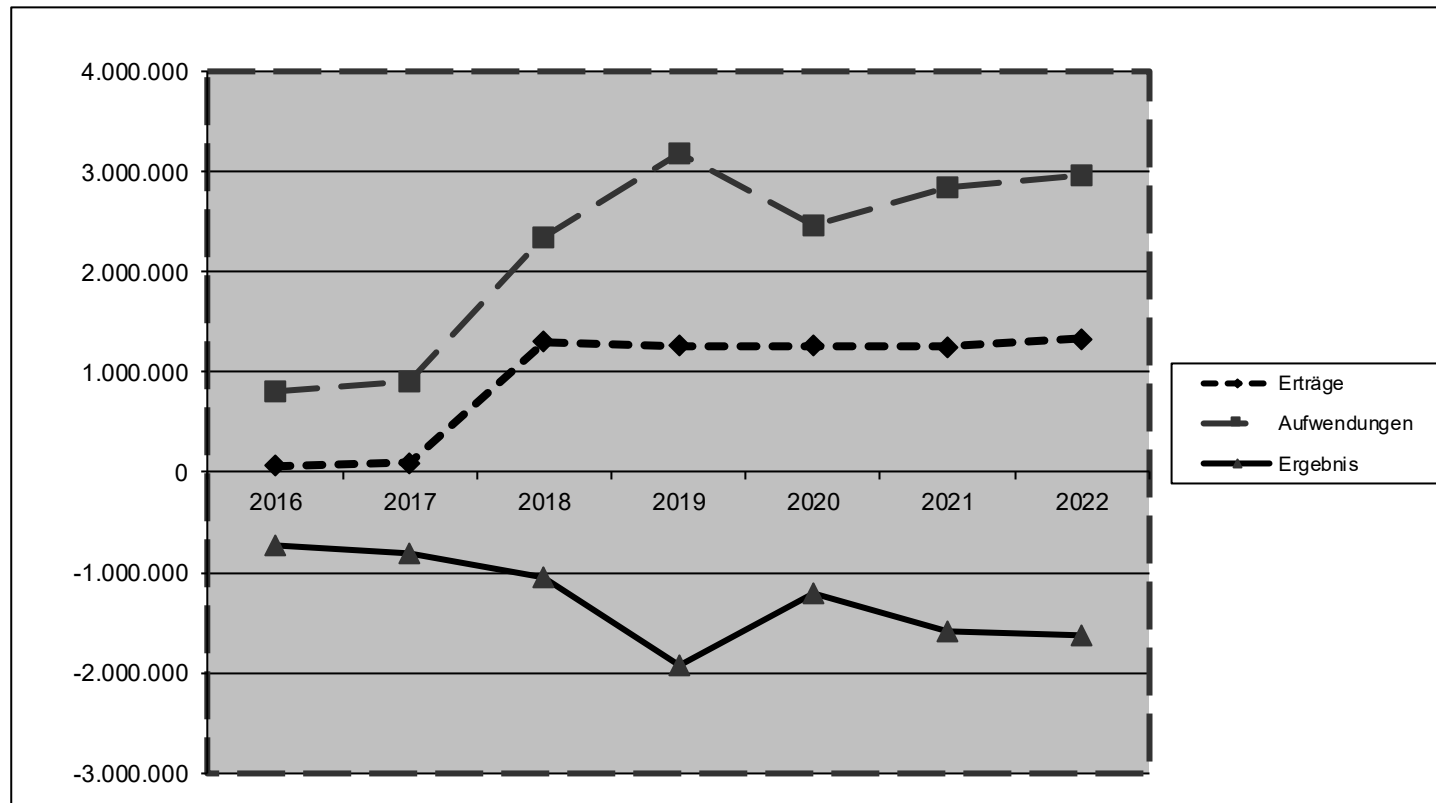
Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereitgestellt.

Die Ansätze sind abgesehen von den üblichen Kostensteigerungen weitgehend stabil. Das Defizit des Produktes erhöht sich damit um 17.379 € auf 626.718 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 33.000 € eingeplant. Hiervon sind 20.000 € für die Beschaffung eines gebrauchten geländegängigen Dienstwagens vorgesehen. Die Beschaffung ist aufgrund von speziellen Aufgabenbereichen (u.a. Tiertransporte sowie Fahrten in unwegsamem Gelände) sinnvoll. Die restlichen 13.000 € sind für unterjährige Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten und sonstigen Gegenständen des Anlagevermögens erforderlich.

Teilhaushalt 1 (Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr)



Zum 01.06.2017 wurden die bisherigen Abteilungen "Sicherheit, Ordnung und Verkehr" sowie "Kommunales und Recht" zur neuen Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr" zusammengeführt. Die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes sowie der Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung sind in die Abteilung "Bauen, Schulen und ÖPNV" gewechselt. Die Bereiche Dorferneuerung und Denkmalschutz bzw. Denkmalpflege wurden der neuen Abteilung "Struktur- und Kreisentwicklung" zugeordnet.

Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 1 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 sind laufende Erträge in Höhe von 1.331.791 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 2.957.191 € eingeplant. Damit ergibt sich ein Defizit des Teilhaushalts in Höhe von 1.625.400 €, das damit um 31.222 € über dem Vorjahr liegt.

Einzelne Produkte

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen resultieren in erste Linie aus dem Kreisanteil am Umbau der Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Daun. Diese Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, wurde aber nicht umgesetzt. In Kombination mit steigenden Personalkosten erhöht sich das Defizit dieses Produktes um 142.721 € auf 532.904 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.145.000 € vorgesehen. Als Kreisanteil für die Beschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr Gerolstein sind 150.000 € eingeplant. Im Landkreis Vulkaneifel wurden vor ca. 30 Jahren 5 Rüstwagen 1 mit finanzieller Beteiligung des Landkreises angeschafft, die im Rendezvous-Prinzip (jeweils 2 Fahrzeuge am Einsatzort) alarmiert und als Rüstwagen 2 eingesetzt werden konnten. Da diese Rüstwagen 1 im Fahrzeugkonzept des Landes nicht mehr enthalten sind und bereits teilweise altersbedingt ausgesondert wurden, müsste kurzfristig ein neuer Rüstwagen (Kosten ca. 450.000 €) vom Landkreis beschafft werden. Stattdessen wurde mit der ADD vereinbart, dass die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein jeweils einen Rüstwagen beschaffen und so stationieren, dass alle Ortschaften des Landkreises innerhalb von 25 Minuten zu erreichen sind. Der Landkreis beteiligt sich an der Beschaffung dieser Fahrzeuge in dem Umfang, der dem Eigenanteil des Landkreises an der Beschaffung eines eigenen Fahrzeuges entsprechen würde. (Kaufpreis abzüglich Landeszuschuss). Nach der Beschaffung des 1. Fahrzeuges für die VG Daun ist 2022 die Beschaffung des 2. Fahrzeuges für die VG Gerolstein vorgesehen.

Weiterhin sind für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoffe 480.000 € vorgesehen. Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 muss altersbedingt ersetzt werden.

Auch für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2 sind 480.000 € erforderlich. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 128.000 € erwartet. Das vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 verursacht zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Zudem ist die vorhandene Technik veraltet. Die Maßnahme war bereits 2019 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.

Schließlich sind 20.000 € für die Beschaffung von 2 Schmutzwasserpumpen, 8.000 € für die Beschaffung eines Spannungssimulators für die Kreisausbildung sowie 7.000 € für die Beschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände für den Gefahrstoffzug eingeplant.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

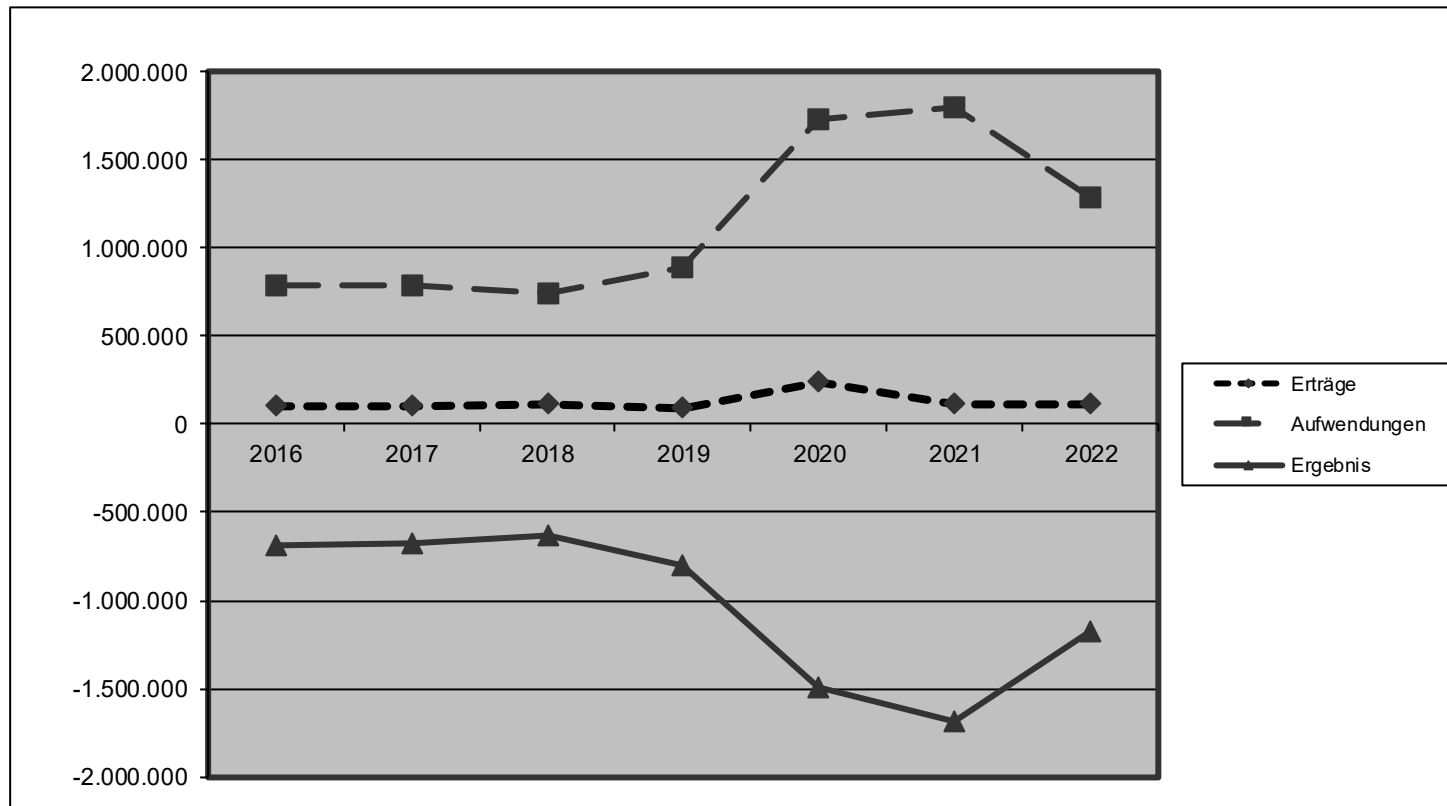
Ergebnishaushalt:

In erster Linie wegen erforderlicher Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Betreuungs-, Führungs- und Verpflegungskomponente gemäß dem HiK-Konzept (Hilfskräfte im Katastrophenschutz) erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 44.500 €. In Kombination mit höheren Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit dieses Produktes damit gegenüber dem Vorjahr um 88.745 € auf 210.618 €.

Finanzhaushalt:

Hier ist für die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Standort Jünkerath eine investive Auszahlung in Höhe von 125.000 € vorgesehen. Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 2006 hat eine Laufleistung von über 240.000 km und muss ersetzt werden. Nach den Erfahrungen aus dem Starkregenereignis soll nunmehr statt des ursprünglich vorgesehenen Standardfahrzeugs ein Allradfahrzeug beschafft werden. Darüber hinaus sind 35.000 € für die Ergänzung der Ausrüstung für die Führungskomponente sowie 25.000 € für die Ausrüstung der Verpflegungskomponente gemäß dem HiK-Konzept vorgesehen.

Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

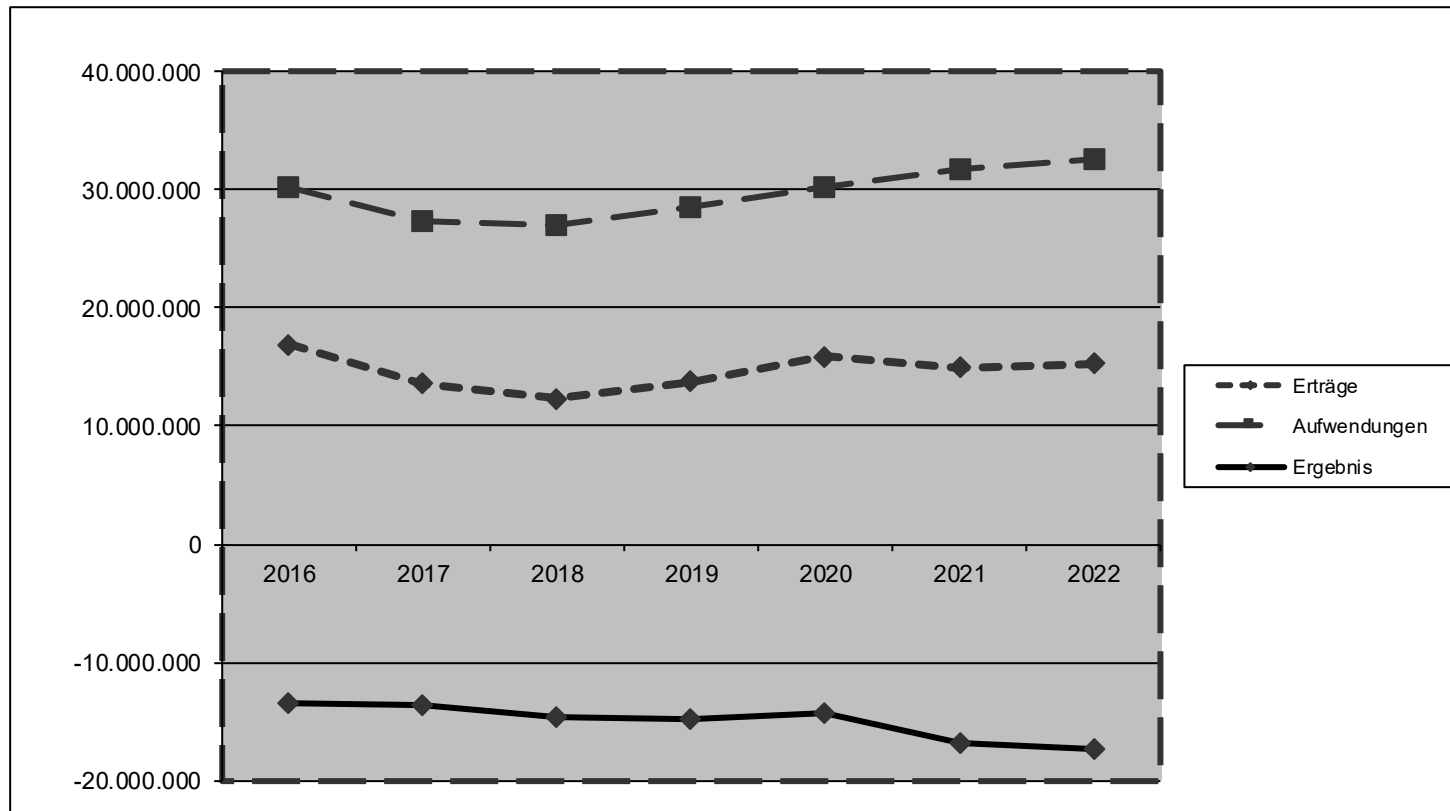


Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 115.071 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (57.200 €) und Kostenerstattungen (23.250 €) und liegen leicht über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen sinken dagegen in erster Linie bedingt durch den Wegfall der pandemiebedingten Mehraufwendungen um 502.869 €.

Das Defizit des Teilhaushaltes reduziert sich daher um 503.718 € auf nunmehr 1.178.218 €.

Teilhaushalt 41 (Soziales)



Die Erträge liegen mit insgesamt 15.254.666 € um 340.299 € und die Aufwendungen mit 32.604.057 € um 869.543 € über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit um 529.244 € auf nunmehr 17.349.391 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) und der Eingliederungshilfe (Produkte 3161-3169).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation geht von zukünftig annähernd konstanten Fallzahlen aus und berücksichtigt in den Finanzplanungsjahren lediglich die allgemeine Steigerung der Regelsätze. In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit dieses Produktes um 125.897 € auf 544.218 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Auch diese Hilfe entwickelt sich erwartungsgemäß. In den Finanzplanungsjahren sind die voraussichtlichen Steigerungen der Regelsätze berücksichtigt. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 258.973 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation krankheitsbedingter Kosten ist nur schwer möglich und erfolgt auf der Basis der Vorjahresergebnisse. Bei leicht sinkenden Erträgen bleiben die Aufwendungen stabil. Damit erhöht sich das Defizit des Produktes auf 188.997 €.

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Die Fallzahlentwicklung der letzten Jahre im Bereich der stationären Hilfen lässt keine genaue Prognose zu. Nach einem Anstieg der Fallzahlen in 2020 ergeben sich bisher in 2021 wechselhafte Zahlen. Die Kalkulation für 2022 geht daher von leicht steigendem Aufwand aus. Die Folgejahre enthalten aber im Wesentlichen nur die erwartbaren Entgeltsteigerungen. Wegen der anteiligen Beteiligung des Landes am Aufwand steigen auch die Erträge.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Produktes um 150.203 € auf 1.795.603 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt enthält mehrere recht unterschiedliche Hilfen. Diese reichen von der Blindenhilfe, der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, den Aufwendungen in Pflegeeinrichtungen bei Altfällen in Pflegegrad 0 und 1, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Übernahme von Bestattungskosten bis zur Förderung der Schuldnerberatung. Gegenüber den Vorjahren reduziert sich der Aufwand leicht. Insbesondere die Altfälle in Pflegeeinrichtungen, die noch Pflegegrad 0 oder 1 hatten, reduzieren sich. Für die Folgejahre wird von weitgehend stabilen Werten ausgegangen. Damit reduziert sich das Defizit des Produktes um 13.391 € auf 267.134 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die künftigen Entwicklungen kaum abschätzbar sind. Die bisherigen Fallzahlen in 2021 lassen jedoch eine Steigerung erkennen. Daher enthält die Kalkulation für 2022 auch eine Steigerung des Aufwandes. Da die Fallzahlentwicklung in den Folgejahren nicht absehbar ist, wird für die Finanzplanungsjahre von stabilen Fallzahlen ausgegangen. Der Anstieg des Aufwandes in den folgenden Planungsjahren berücksichtigt eine erwartbare Steigerung der Entgelte bzw. Regelsätze. Da die Erträge für 2021 noch eine Sonderzahlung enthalten, ergeben sich 2022 trotz steigenden Aufwands geringere Erträge. Unter diesen Rahmenbedingungen erhöht sich das Defizit des Produktes merklich um 347.686 € auf nunmehr 982.829 €.

Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Ergebnishaushalt:

Der Aufwand enthält im Wesentlichen die Aufwendung für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. Da nur wenige Leistungen in Trägerschaft des Landes anfallen, ergeben sich nur geringe Erträge. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 96.334 €.

Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Ergebnishaushalt:

Vom Umfang der Hilfe ist dieses Produkt sehr bedeutsam. Weit überwiegend ist hier der Aufwand für die Betreuung behinderter Menschen in den Werkstätten abgebildet. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 8.500.000 € stehen dabei ent-

sprechende Erträge in Höhe von 4.270.000 € gegenüber. Dabei ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur leichte Erhöhungen. Die Entwicklung des Aufwands in den Folgejahren enthält im Wesentlichen nur eine moderate Erhöhung der Entgelte. Bei diesem Produkt ergibt sich ein Defizit in Höhe von 4.319.465 €, das damit um 21.621 € über dem Vorjahr liegt.

Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden Integrationshelfer an Regel- und Förderschulen, Internate sowie Integrationshelfer an Hochschulen einschließlich der Fahrdienste verbucht. Das Produkt entwickelt sich in der Summe wie erwartet, allerdings wurde aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten die Aufteilung auf die Trägerschaft Kommune oder Land verändert. Hierdurch reduzieren sich trotz leicht steigender Aufwendungen die Erträge. Für die Finanzplanungsjahre sind die erwartbaren Entgeltsteigerungen berücksichtigt. Im Saldo erhöht sich damit das Defizit des Produktes um 116.713 € auf 1.055.313 €.

Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)

Ergebnishaushalt:

Es handelt sich sowohl in Bezug auf die Fallzahlen und als auch in finanzieller Hinsicht um das bedeutendste Produkt des Teilhaushaltes. Zu den wesentlichsten Hilfen zählen die Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen und der eigenen Wohnung, die Kosten der sonderpädagogischen Plätze in integrativen Kindertagesstätten, die Tages- und Tagesförderstätten und die Hilfen für minderjährige Kinder in stationären Einrichtungen (außer Internate). Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 12.600.000 € stehen dabei entsprechende Erträge in Höhe von 5.910.000 € gegenüber. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen reduzieren sich die Aufwendungen leicht um 50.000 €. Es wird jedoch von steigenden Erträgen ausgegangen, da die Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger (im Wesentlichen BaföG und Pflegeversicherungsleistungen) im Bereich der minderjährigen Hilfeempfänger höher als im Vorjahr erwartet ausfallen und sich zudem der Anteil der Hilfen in Trägerschaft des Landes erhöht hat. Das Land trägt 50 % der letztgenannten Kosten. Die Entwicklung in den Folgejahren geht von gleichbleibenden Fallzahlen und den erwartbaren Entgeltsteigerungen aus. Damit reduziert sich das Defizit dieses Produktes gegenüber dem Vorjahr um 444.872 € auf 7.187.128 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden beim Produkt 3164 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)

Ergebnishaushalt:

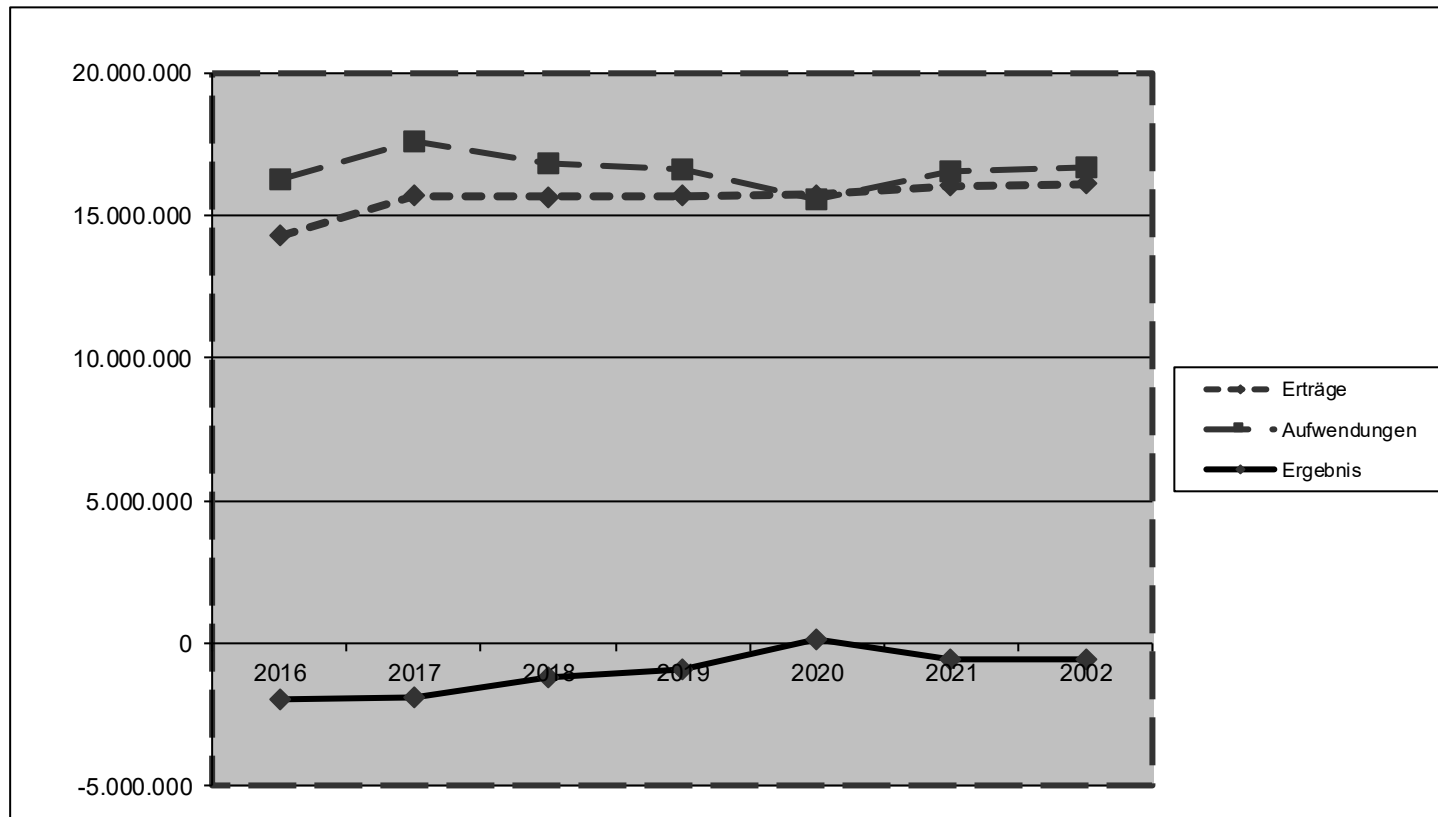
Dieses Produkt schließt die Produktgruppe 316 ab, mit der die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen abgebildet wird. Das Produkt hat finanziell nur eine untergeordnete Bedeutung. Es handelt sich zum einen um Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für behinderte Menschen nach dem sogenannten Lebenslagenmodell (§ 103 SGB IX). Zum anderen sind hier die Beiträge für den Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) enthalten. Hier ergibt sich ein Defizit in Höhe 36.554 €.

3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)

Ergebnishaushalt:

Da die Fallzahlen beim Landesblindengeld weitgehend stabil sind, ist bei angepassten Erträgen mit konstanten Aufwendungen zu rechnen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 28.169 € auf 180.767 €.

Teilhaushalt 42 (Jobcenter)



Der Teilhaushalt 42 bildet die Produkte des Jobcenters - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ab. Mit Ausnahme der Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich dabei um Leistungen des Bundes, woraus sich im Rahmen der vom Bund zur Verfügung gestellten Budgets für die Bundesleistungen in der Regel eine 100-prozentige Kostenerstattung ergibt. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich um kommunale Leistungen mit einer anteiligen Kostenbeteiligung durch den Bund und die Verbandsgemeinden.

Wesentliche Grundlage der Ansätze im Produkt 3121 ist das vom Bund unter dem 19.10.2021 für das Jahr 2022 angekündigte Budget für Eingliederungsleistungen. Dieses beinhaltet (voraussichtlich einmalig) zusätzliche Eingliederungsmittel für den Land-

kreis Vulkaneifel als von der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 betroffenes Gebiet in Höhe von 769.474 €. Aufgrund der Bundestagswahl und der damit zusammenhängenden sachlichen Diskontinuität wird es bis Anfang des Jahres 2022 voraussichtlich eine vorläufige Haushaltsführung und ein neues Aufstellungsverfahren zum Bundeshaushalt 2022 geben. Bei dem seitens des Bundes genannten Budget handelt es sich somit um einen vorläufigen Orientierungswert.

Die Grundlage für die Ansätze im Produkt 3122 bildet die derzeitige Zahl an Bedarfsgemeinschaften. Da diese trotz der Folgen der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist, resultiert hieraus eine Minderung von Erträgen und Aufwendungen.

Die Kosten der Unterkunft und Heizung wurden auf der Grundlage der Aufwendungen bis einschließlich des 3. Quartals 2021 zuzüglich einer angenommenen Preissteigerung von 1,6 % kalkuliert.

Darüber hinaus hat der Bund unter dem 23.09.2021 mit der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2022 die unterschiedlichen Regelbedarfsstufen zum 01.01.2022 zu Gunsten der leistungsberechtigten Personen angepasst.

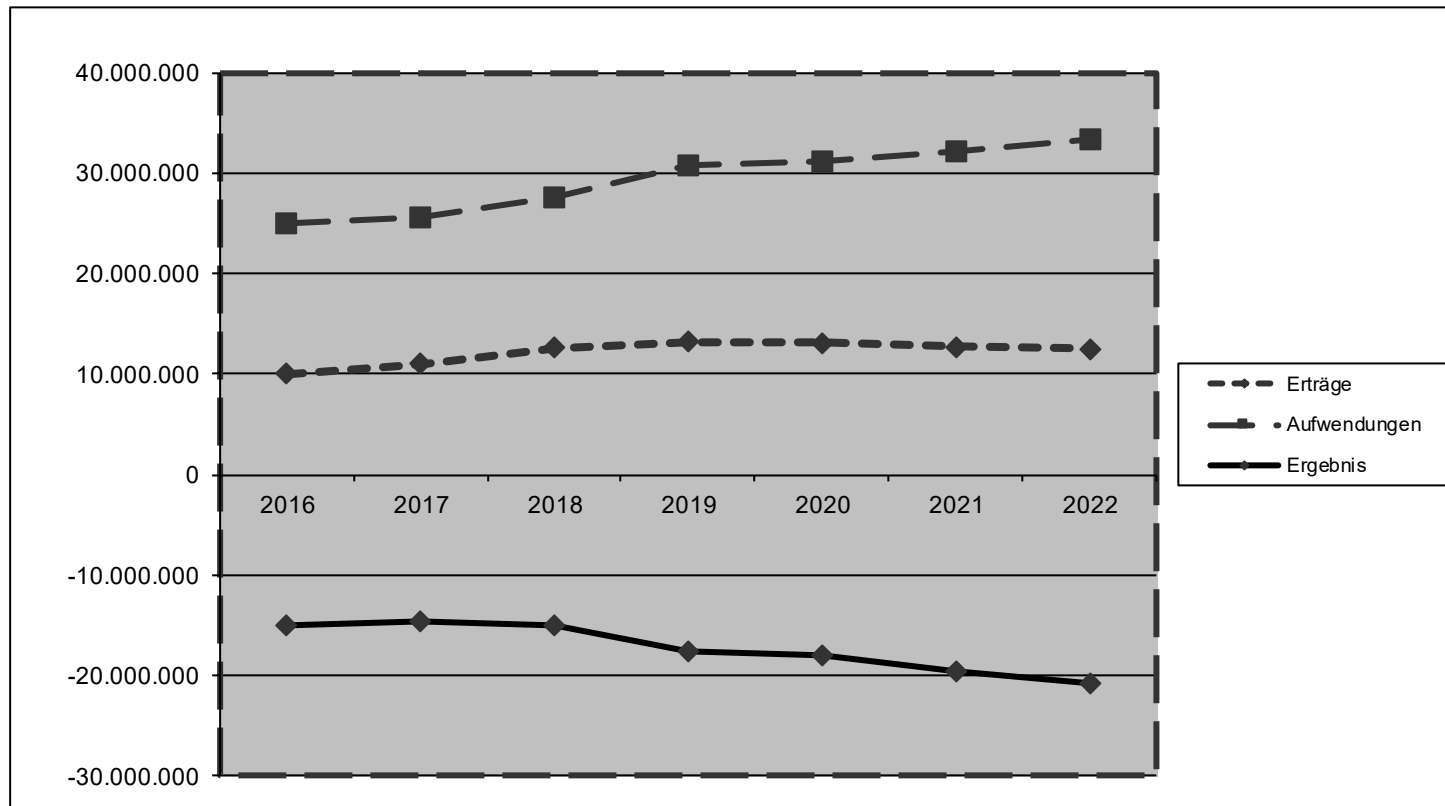
Ob und inwieweit sich ggf. von der neuen Bundesregierung veranlasste Gesetzesänderungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Stichwort: Bürgergeld) auf den Teilhaushalt auswirken, kann aktuell nicht beurteilt werden.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 38.785 € auf 581.868 €.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 3122 ist für die Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware ein Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 ist ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite der größte Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 1.359.632 € auf nunmehr 20.843.648 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre mit einer jährlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 01.07.2017 reformiert. Die mit der Gesetzesänderung in den Folgejahren verbundene Steigerung der Zahl der Antragsberechtigten hat sich zwischenzeitlich stabilisiert. Nach einem deutlichen Anstieg in den Vorjahren wird daher für 2022 nur mit einer leichten Steigerung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung gerechnet. In Verbindung mit ebenfalls steigenden Erträgen und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes nur leicht um 4.490 € auf 504.901 €.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich sowohl die Erträge aus Kostenbeiträgen als auch die Aufwendungen jeweils leicht. In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 1.884 € auf 332.819 €.

Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, für den projektbezogenen Innovationstitel und die Netzwerkkonferenz abgebildet. Der Jugendhilfeausschuss hat die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf den Bereich der Grundschulen im Umfang von 6 Vollzeitstellen beschlossen. Allein hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 390.000 €. Da sich die Erträge gleichzeitig nur um 27.945 € erhöhen, steigt das Defizit des Produktes in Kombination mit einigen weiteren Anpassungen um 374.984 € auf 574.144 €.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 70.000 €, während die Erträge stabil bleiben. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 41.417 € auf 969.269 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit rückläufigen Erträgen (-400.000 €) und Aufwendungen (-350.000 €) der sozialen Sicherung kalkuliert.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine verlässliche Prognose nur sehr eingeschränkt möglich ist, da dieses Produkt sehr viele und kostenintensive Leistungsarten (z.B. Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung) enthält. Dabei können bereits einzelne Neufälle zu erheblichen Abweichungen führen, auf die das Jugendamt kaum Einflussmöglichkeiten hat.

In Kombination mit steigenden Personalkosten und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 89.540 € auf 5.058.879 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden investive Auszahlungen in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen reduzieren sich die Erträge der sozialen Sicherung um 10.000 €, während die entsprechenden Aufwendungen um 195.000 € steigen.

In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes um 232.821 € auf 1.971.551 €.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes erhöht sich weiter um 526.731 € auf nunmehr 10.678.528 €. Während die Erträge um 34.321 € steigen, erhöhen sich die Aufwendungen deutlich stärker um 561.052 €.

Die Tarifsteigerung im Bereich des TVÖD zum 01.04.2022 um 1,8 % wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Mit dem

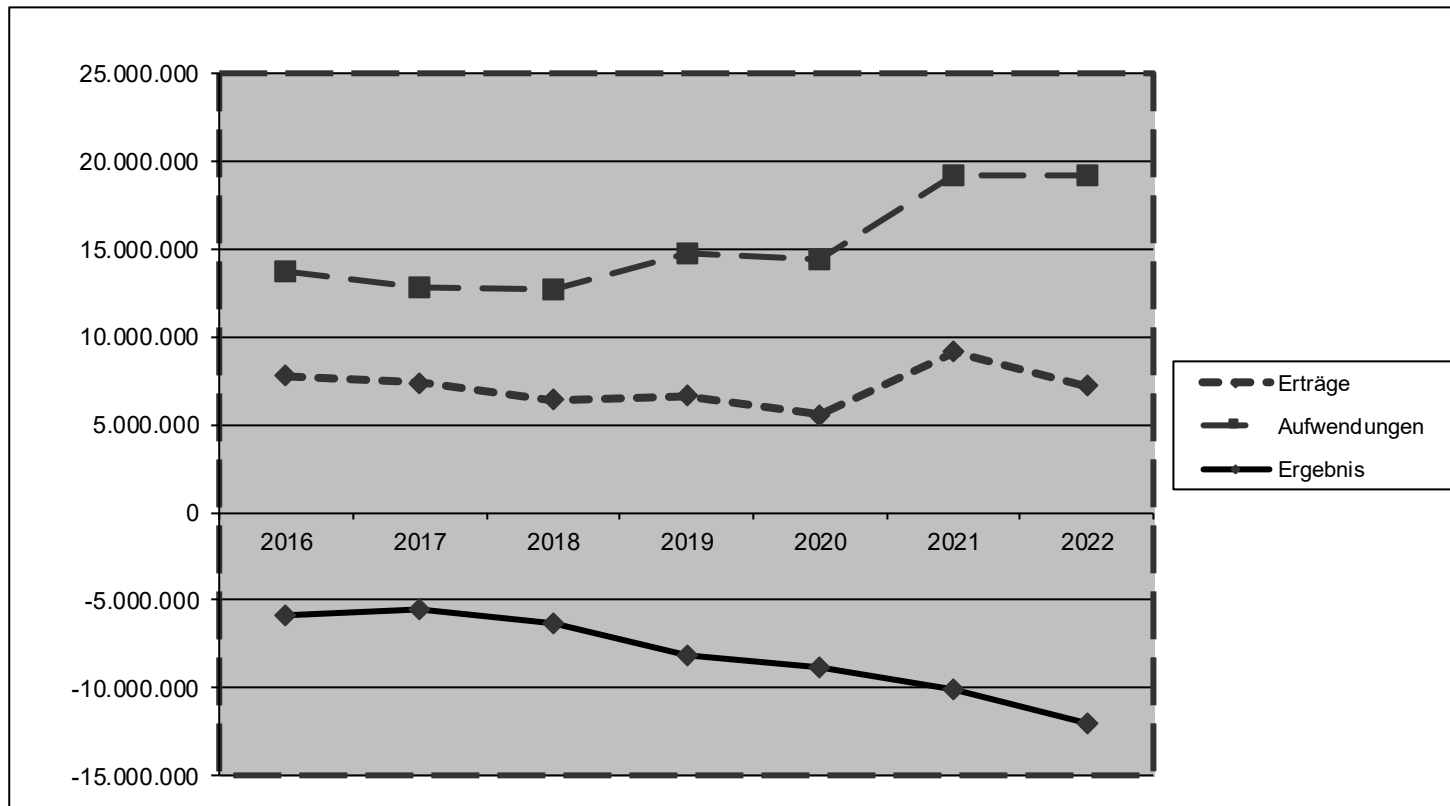
Kita-Zukunftsgesetz, welches vollumfänglich zum 01.07.2021 in Kraft trat, ändert sich die Berechnung der Personalisierung einer Kindertagesstätte grundlegend. Wurde der Personalschlüssel vorher nach der Gruppenstruktur einer Einrichtung errechnet, spricht man zukünftig von einer Berechnung nach der Anzahl der genehmigten Plätze und der Stundenumfänge der Betreuung innerhalb einer Einrichtung. Zum 01.07.2021 wurden für alle Kindertagesstätten im Landkreis neue Betriebserlaubnisse erteilt, sodass nun die Personalisierung nach dem neuen Gesetz konkret feststeht. Durch die Ausdehnung der Betreuungszeiten (§ 14 I S. 2 KiTaG ; montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit von regelmäßig durchgängig 7 Stunden) ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf sowohl im pädagogischen als auch im hauswirtschaftlichen Bereich (gem. § 14 I S. 4 KiTaG soll bei Angeboten die eine Betreuung über die Mittagszeit mit einschließen, ein Mittagessen vorgesehen sein). In einzelnen Kindertagesstätten wird es in Zukunft noch Änderungen in der Personalisierung geben, da hier zum 01.07.2021 noch nicht alle räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden konnten, um dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden. Diese Personalaufstockungen wurden bereits mit einkalkuliert, sofern mit einer Änderung im Planjahr gerechnet werden kann.

An der Finanzierung der Personalkosten beteiligen sich das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Vulkaneifel und der Träger bzw. die Gemeinden. Die Höhe der Finanzierung durch das Land ist im Kita-Zukunftsgesetz fest verankert. Die Höhe der Finanzierung durch Träger/Gemeinden ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt, da die Verhandlungen noch weiter andauern. Die Verhandlungspartner haben vereinbart, die bisherigen Finanzierungsanteile vorerst zu übernehmen, bis es zu einer abschließenden Einigung kommt. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz wurde zum 01.07.2021 das sogenannte Sozialraumbudget eingeführt. Hier stellt das Land für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 536.755 € zur Verfügung. Diese Mittel werden zur Finanzierung der über die Regelpersonalausstattung nach §§ 21 und 22 Kita-Zukunftsgesetz hinausgehenden personellen Bedarfe eingesetzt. Die Zahlung des Landes deckt 60 % der Personalkosten ab, die restlichen 40 % (entspricht 375.837 €) sind vom Landkreis zu decken.

Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 160.000 €. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 102.000 € (20 % der zuwendungsfähigen Kosten). Für die Kindertagesstätte Hallschlag sind 11.500 € vorgesehen. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 20%) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 46.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 (Bauen, Umwelt und Schulen)



Der Teilhaushalt 6 umfasst das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, die Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe, die schulartübergreifenden Dienstleistungen, die Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger, die Aufgaben im Bereich der räumliche Planung und Entwicklung (Raumordnung/Landesplanung, Bauleitplanung), die Bau- und Grundstücksordnung (Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht/Bauverwaltung/vorbeugender Brandschutz, Wohnungsbauförderung), das Abfallrecht, den öffentlichen Personennahverkehr, die Gewässeraufsicht und Immissionen.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt in Höhe von 7.169.932 € bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 5.549.800 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 538.250 €. Bei der Auflösung der

Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die synchron zu der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Den größten Umfang der Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.166.197 € nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 13.786.400 € ein. Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.292.000 € zu Buche. Im Saldo verschlechtert sich damit das Ergebnis des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 1.920.473 € auf ein Defizit in Höhe von 11.996.265 €.

Einzelne Produkte:

1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und die Mensa am Schulstandort Daun. Im Haushaltsjahr 2022 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Renovierung und Erweiterung der Beleuchtung im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes	30.000 €
Blitzschutzmaßnahmen	35.000 €
Sanierung der WC-Anlagen im 2. und 3. Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes	40.000 €
Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung im Verwaltungsgebäude	20.000 €
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	50.000 €

Finanzhaushalt:

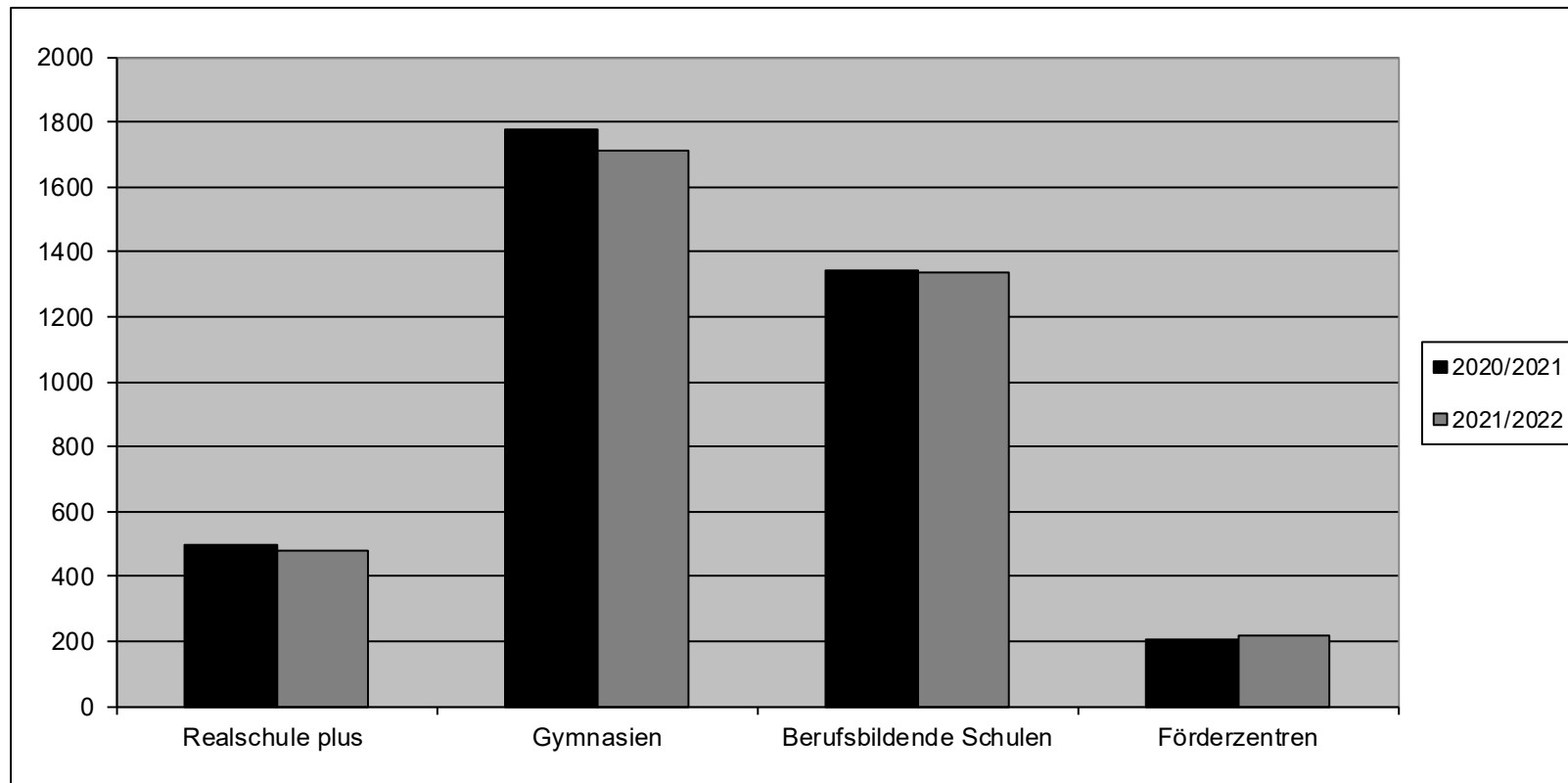
Hier sind für die Erweiterung der Akustikdecke in der Mensa 20.000 € eingeplant. Weiterhin sind für die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 60.000 € vorgesehen.

Schulen:

Der Landkreis ist Träger von insgesamt 7 Schulen: 1 Realschule plus mit Fachoberschule, 3 Gymnasien, 1 Berufsbildende Schule und 2 Förderzentren.

	Anzahl	Schülerzahlen ^[1]	
		2020/2021	2021/2022
Realschule plus mit FOS	1	497	479
Gymnasien	3	1774	1712
Berufsbildende Schule	1	1343	1335
Förderzentren	2	204	217

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



Bei den kreiseigenen Schulen wurden die Ansätze, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt werden, wie in den vergangenen Jahren aufgrund von Schüler- und Klassenzahlen gebildet. Die Ansätze für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der kreiseigenen Schulen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schule	Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	50.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	50.000 €
St. Matthias-Gymnasium	50.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	50.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	35.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	30.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €

Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)

Zweck nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 05. Juli 2019 ist die Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen in Schulgebäuden und auf Schulgeländen in den Bereichen Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung, einschließlich Schulserver sowie Herstellung eines drahtlosen Netzzugangs.

Für Investitionen in die digitale Infrastruktur an den kreiseigenen Schulen wurden der Kreisverwaltung Vulkaneifel als Schulträger Bundesmittel i.H.v. 1.612.666,58 € zugeteilt. Der Eigenanteil muss 179.185,18 € betragen, so dass sich das Gesamtbudget auf 1.791.851,75 € beläuft.

Im September 2020 hat die Verwaltung, nachdem alle Vorplanungen abgeschlossen wurden, den ersten Antrag im Rahmen des DigitalPakts Schule gestellt. Beantragt wurde der eigentliche Zweck, die Schaffung einer strukturierten Gebäudeverkabelung, einem darauf aufbauenden kabellosen Netzwerk sowie einer geeigneten schulischen Serverumgebung für Kosten i.H.v. insgesamt 1.550.400,- €. Die beantragte Zuwendung beläuft sich auf 90 % der Kosten, 1.395.360,- €. Die Maßnahme wird im Jahre 2021 umgesetzt.

Im Anschluss sollen die noch zur Verfügung stehenden Mittel für die Anschaffung von Präsentationstechnik verwandt werden. Hierfür wird der Schulträger im Winter 2021 einen Aufstockungsantrag stellen. Die Mittel wurden entsprechend bei den kreiseigenen Schulen veranschlagt.

Schule	Finanzhaushalt	
	Auszahlung	Einzahlung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	34.000 €	30.600 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	45.000 €	40.500 €
St. Matthias-Gymnasium	43.000 €	38.700 €
Thomas-Morus-Gymnasium	34.000 €	30.600 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	15.000 €	13.500 €
St. Laurentius-Förderzentrum	15.000 €	13.500 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	56.000 €	50.400 €
Gesamtbetrag	242.000 €	217.800 €

Die im Rahmen des Medienentwicklungsplanes vorgesehenen regelmäßigen Beschaffungen von Endgeräten, Software, Peripherie und Präsentationstechnik haben in den Ansätzen der einzelnen Schulen ebenfalls entsprechend Berücksichtigung gefunden.

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

im Haushaltsjahr 2022 sind neben dem allgemeinen Ansatz 45.000 € für die Sanierung (Behebung von Sicherheitsmängeln) eines Teilbereiches des Schulhofes, 15.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz und weitere 15.000 € für die Mängelbeseitigung an den Trennvorhängen der Turnhalle vorgesehen. Für die Sanierung des Schulhofes ist eine Zuwendung des Landes in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 34.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 30.600 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Be-

schaffung von zusätzlicher IT-Ausstattung veranschlagt. Hierfür werden Mittel des Schulbudgets aus dem Ergebnishaushalt umgeschichtet. Zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 480.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 288.000 € eingeplant.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2022 die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung der Sporthalle mit Aufwendungen in Höhe von 1.600.000 € zu Buche. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden. Zudem hat sich zwischenzeitlich eine Kostensteigerung um ca. 345.000 € ergeben. Da diese Maßnahme grundsätzlich mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.129.500 € eingeplant. Aufgrund der Kostensteigerung reduziert sich der Fördersatz jedoch auf ca. 70,6 %.

Darüber hinaus sind 250.000 € für die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlagen in der Sporthalle vorgesehen. Wegen der Förderung durch den Bund sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 200.000 € eingeplant. Weiterhin sind 50.000 € für die Mängelbeseitigung beim Blitzschutz vorgesehen.

Schließlich sind für die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 45.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 40.500 € als Einzahlung vorgesehen. Zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 300.000 € eingeplant.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 15.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz, 10.000 € für einen Leiteraufstieg zum Flachdach, 25.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 25.000 € für die Sanierung des Biologieraums eingeplant.

Darüber hinaus sind für die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 43.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 38.700 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 27.000 € für die Neuausstattung des Biologieraums eingeplant. Zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 440.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 264.000 € eingeplant.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 15.000 € für die Sanierung des Untergeschosses des Hauptgebäudes sowie 11.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Darüber hinaus sind für die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 34.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 30.600 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 23.000 € für die Beschaffung eines Kommunaltraktors eingeplant. Zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 300.000 € eingeplant. Schließlich sind 10.000 € für eine Verdunkelungsanlage für den Kunstraum 2 erforderlich.

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind für die Erneuerung der Hausalarmanlage 12.000 €, für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz 10.000 €, für die anteiligen Planungskosten zur Neugestaltung des Busbahnhofs 15.000 € sowie für die Planungskosten zur Erneuerung der Lüftungsanlage des Bewegungsbades 10.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz ist ein Ansatz in Höhe von 15.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 13.500 € als Einzahlung veranschlagt.

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 10.000 € für die Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz, eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 15.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 13.500 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 80.000 € für die Installation einer Sprachalarmierungsanlage mit einer Erweiterung der Telefonanlage um Wandtelefone in Klassen- und Nebenräumen eingeplant.

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2022 für Mängelbeseitigungen beim Brandschutz Aufwendungen in Höhe von 180.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 63.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Sanierung der WC-Anlagen im Untergeschoss des A-Gebäudes 40.000 €, für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz 30.000 € sowie weitere 10.000 € für die Mängelbeseitigung an den Trennvorhängen der Turnhalle vorgesehen.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 7.000 € angesetzt.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 56.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 50.400 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 23.000 € für die Beschaffung von zusätzlicher IT-Ausstattung veranschlagt. Hierfür werden Mittel des Schulbudgets aus dem Ergebnishaushalt umgeschichtet. Zum Einbau von Raumlufftechnischen Anlagen in drei innenliegenden Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 50.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind 32.500 € für die Errichtung von zwei Kfz-Ladesäulen vorgesehen. Wegen der 80-prozentigen Förderung durch den Bund sind hierfür gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 26.000 € eingeplant. Weiterhin sind Auszahlungen in Höhe von 270.000 € zur Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen für Barrierefreiheit eingeplant. Im A-Gebäude ist der Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Zudem soll ein Behinderten-WC und eine Rollstuhlrampe am Haupteingang im A-Gebäude hergestellt werden. Da die Maßnahmen zu 60% vom Land gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 162.000 € veranschlagt.

2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Bei den Zuweisungen des Landes werden die Vorjahreswerte zugrunde gelegt, da die aktuellen Orientierungswerte von Land noch nicht angegeben werden konnten. Dagegen erhöhen sich die Aufwendungen für die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbuchten Schülerbeförderungskosten nochmals deutlich um 1.395.000 € auf nunmehr 6.736.000 €. Dabei resultieren die stark erhöhten Aufwendungen in erster Linie aus den anteilig auf Schülerbeförderung entfallenden Ausgleichszahlungen für das Linienbündel „Eifelmaare“ (335 Tsd. €) und dem entsprechenden Anteil der aus den Interimsvergaben im Bereich des Linienbündels „Kylltal“ (715 Tsd. €) ergebenden Kosten. Ohne Aufteilung dieser Kosten hätten sich die Aufwendungen beim Produkt 5470 (ÖPNV) entsprechend erhöht.

In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen verschlechtert sich Ergebnis des Produktes um 1.396.616 € auf ein Defizit in Höhe von 3.784.397 €.

2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)

Finanzhaushalt:

Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet sich mit einer der 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Mit Bewilligung der Förderung geht der Landkreis die Verpflichtung ein, entsprechende Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 in Höhe von 86.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 200.700 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2022 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt. Die Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen erfolgte teilweise bereits in den Vorjahren und wird dem jeweils aktuellen Planungsstand angepasst.

5211 (Baurechtliche Verfahren)

Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) wurden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Danach werden die bisher von den Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Baugenehmigungsgebühren) wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung um 70.500 € auf 324.000 € erhöht.

5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Die um 327.000 € erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren in erster Linie aus anteiligen Ausgleichszahlungen für das Linienbündel „Eifelmaare“ (104 Tsd. €) und dem entsprechenden Anteil aus der sich aus der Interimsvergaben im Bereich des Linienbündels „Kylltal“ (222 Tsd. €) ergebenden Kosten. Daneben haben sich auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 8.000 € erhöht.

In Kombination mit einigen anderen Änderungen erhöht sich das Defizit des Produktes im Saldo um 336.591 € € auf 1.150.403 €:

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 30.000 € zur Anschaffung einer digitalen Echtzeit-Anzeigentafel für den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Gerolstein vorgesehen. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat sich gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbänden zum Ziel gesetzt, den Fahrgästen des ÖPNV in Rheinland-Pfalz künftig umfassend Echtzeitdaten anzubieten. Aktuelle Verspätungs- und Störungsinformationen stellen ein wichtiges Qualitätsmerkmal für den Kunden dar, um auf Abweichungen reagieren zu können. Eine Errichtung der Echtzeitfahrgastinformation als Haltestellenanzeige ist daher zeitgemäß und ausdrücklich von der Landesregierung gewünscht. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.

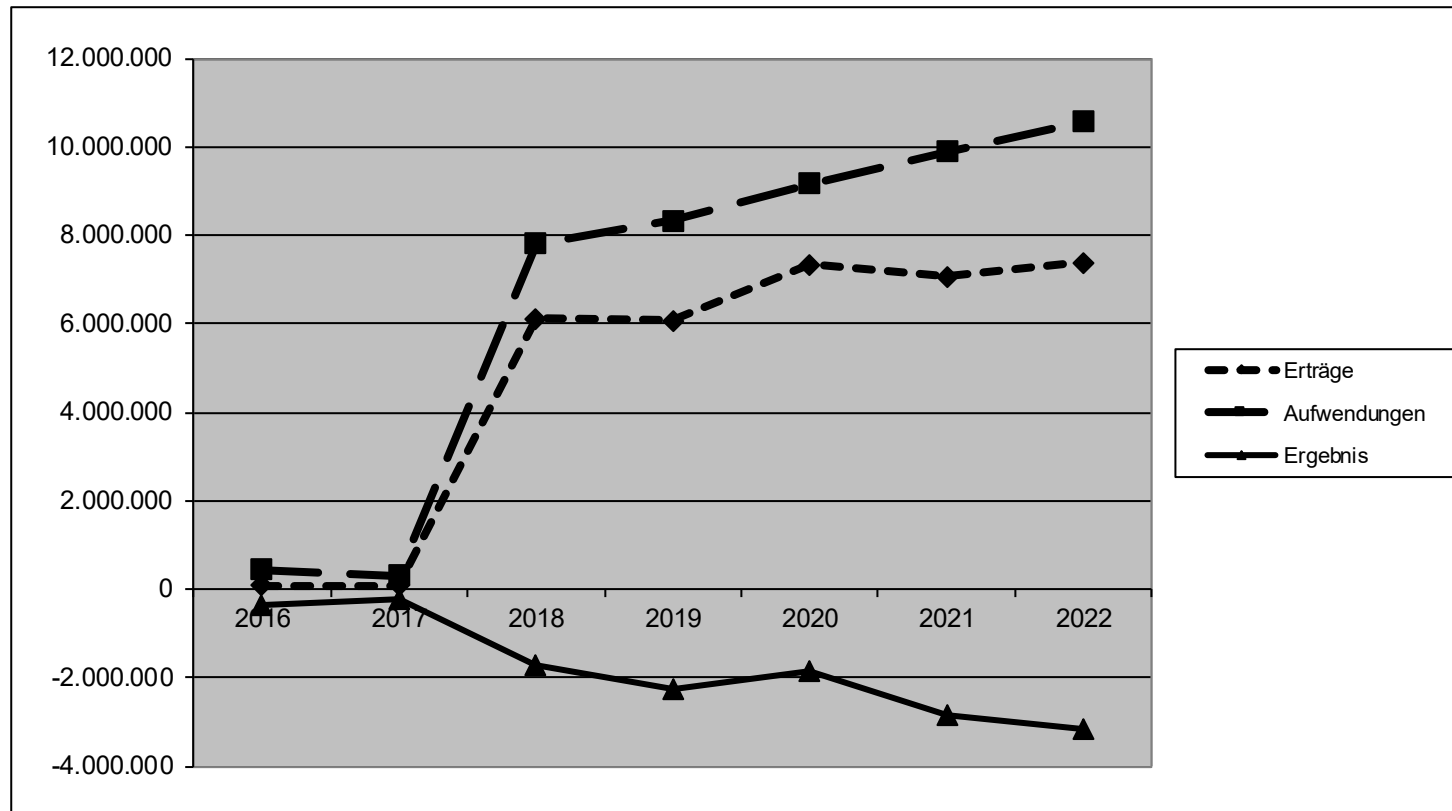
5520 (Gewässeraufsicht)

Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den vergangenen Jahren soll beim Produkt 5520 im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie eine Maßnahme an der Kyll umgesetzt werden, die mit 90 % vom Land bezuschusst wird. Ziel ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll. Im Jahr 2022 ist die Umsetzung der folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Baukosten	Zuwendung Land	Anteil Gerolsteiner Brunnen
Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brunnen	825.000 €	742.500 €	82.500 €

Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Der Teilhaushalt 7 umfasst die Produkte Demografie/Kreisentwicklung, Dorferneuerung, Naturschutz, Kreisstraßen sowie die Bereiche Wirtschaftsförderung, Leader-Geschäftsstelle und Tourismusförderung. Beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung) wird die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgt die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Da nach dem Wirtschaftsplanentwurf der WfG für 2022 von einem Defizit in Höhe von 180.220 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 159.008 € eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeitrag an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der

Natur- und Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 185.225 € dargestellt. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 327.353 € auf nunmehr 3.168.022 €.

Einzelne Produkte

5112 (Kreisentwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden neben den Projekten des Breitbandausbaus, Klimaschutzprojekte sowie Maßnahmen der Gesundheitsversorgung dargestellt. Im Bereich des Klimaschutzes sind für die Erstellung eines „Quartierkonzeptes Schul- und Verwaltungscampus Daun“ Aufwendungen in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Hier sind entsprechende Zuwendungen in Höhe von 56.000 € eingeplant. Für die Gesundheitsversorgung sind 32.000 € für Stipendien, 20.000 € für Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit (Ärzt Netzwerk) sowie 25.000 € für die Hebammenzentrale vorgesehen. Hierfür ist eine Landeszuwendung in gleicher Höhe eingeplant.

Breitbandausbau Projekt 2:

Der Landkreis Vulkaneifel als koordinierende Stelle befindet sich parallel zum laufenden Ausbauprojekt in der Vorbereitung für ein weiteres Förderprojekt zum Ausbau der grauen Flecken. Alle verbliebenen weißen Flecken werden ebenfalls in diesem Programm berücksichtigt. Am 26.04.2021 wurde die neue Bundes-Förderrichtlinie zur Förderung von "Grauen Flecken" veröffentlicht. Die Aufgreifschwelle zur Förderfähigkeit einzelner Adressen steigt mit dieser Richtlinie von 30 Mbit/s auf 100 Mbit/s im Download. In der Gigabit-Strategie des Landkreises Vulkaneifel ist der schnellstmögliche und effizienteste Weg hin zur flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser vorgesehen. So wurde gemeinsam mit den Verbandsgemeinden in der Lenkungsgruppe Breitband entschieden, ein neues Kreisprojekt auf der deutlich besseren Grundlage des "Graue Flecken" Förderprogramm aufzubauen. Ursprünglich war vorgesehen, ein weiteres Kreisprojekt auf dem (Vorgänger) „weißen-Flecken“ Förderprogramm aufzubauen. Hierzu wurden bereits erste Berechnungen durchgeführt und Fördermittel bei Bund und Land Rheinland-Pfalz beantragt. Zum Ausbau der ca. 3.000 verbleibende "weiße-Flecken" hat der Landkreis vorläufige Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 13.278.172 € Euro erhalten. Alle weißen und grauen Flecken können nun mit der zukunftsfähigen FTTB-Technologie (Glasfaser bis ins Gebäude) gefördert ausgebaut werden. Dies bedeutet einen weiteren großen Schritt in Richtung flächendeckender Glasfaserinfrastruktur im Landkreis Vulkaneifel. Das neue Kreisprojekt wird nun überwiegend auf dem "Graue Flecken" Programm aufgebaut. Nach Durchführung eines weiteren Markterkundungsverfahrens wird der aktuelle Fördermittelbedarf berechnet und die notwendigen Fördermittel beantragt.

Im Anschluss können die unterversorgten Adressen zum Ausbau ausgeschrieben und beauftragt werden. Die haushalterischen Voraussetzungen bei den Orts- und Verbandsgemeinden werden geprüft und eine Teilnahme abgefragt, sodass zwischen Verbandsgemeinde und Landkreis ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden kann. Grundlage für die Haushaltsansätze 2022 bieten vorerst die Summen der vorhandenen Förderbescheide zum (Vorgänger) "weiße Flecken" Programm. Voraussetzung für die Umsetzung und Ausschreibung dieser Maßnahme ist eine Deckung im Haushalt 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden für die Inanspruchnahme von externer technischer sowie juristischer Betreuung weitere Mittel für Beratungsleistungen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Ein Zuwendungsbescheid des Bundes für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen liegt in dieser Höhe vor.

Ergebnishaushalt:

<u>Erträge:</u>	
Zuwendung des Bundes:	200.000 €
Gesamt:	200.000 €
<u>Aufwendungen:</u>	
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	200.000 €
Gesamt:	200.000 €
Kreisanteil:	0 €

Finanzhaushalt:

<u>Einzahlungen</u>	
Zuwendung vom Bund:	7.376.762 €
Zuwendungen vom Land	5.901.410 €
Zuwendungen von Gemeinden	1.475.352 €
Gesamt:	14.753.524 €
<u>Auszahlungen:</u>	
Zuwendungen an Unternehmen	14.753.524 €
Gesamt:	14.753.524 €
Kreisanteil:	0 €

Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist im Landkreis Vulkaneifel auch in den nächsten Jahren die Umsetzung verschiedener bisher noch nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen vorgesehen. Ergänzend zu den Klimaschutzmaßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierungen von Kreisgebäuden ohnehin anstehen und in den nächsten Jahren mit Fördermitteln z.B. aus dem kommunalen Investitionsprogramm umgesetzt werden, können unter bestimmten Bedingungen komplementär weitere Investitionen im Rahmen des Projektes „Live-IP-Zenapa“ gefördert werden. Die zusätzlichen Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert. Seit der offiziellen Aufnahme des Landkreises Vulkaneifel im August 2018 (der Natur- und Geopark Vulkaneifel ist bereits seit 2017 Projektpartner) werden dem Landkreis entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.

Einzahlungen:	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen der EU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0
Auszahlungen:				
Auszahlungen für Sachanlagen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0

5420 (Kreisstraßen)

Ergebnishaushalt:

Der Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) untergliedert sich in Zuwendungen für laufende Zwecke und in die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten.

Als Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land wurde die allgemeine Straßenzuweisung in Höhe von 3.086.000 € eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.691.500 € veranschlagt.

Die finanziell bedeutsamsten Aufwendungen sind die Abschreibungen von Kreisstraßen sowie die Aufwendungen für Straßenunterhaltung.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.657.000 € - und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 4.220.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	70.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.890.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.200.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert in erster Linie aus dem sogenannten Deckensanierungsprogramm.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 4.110.450 € und Auszahlungen in Höhe von 5.700.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.589.550 € entspricht.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreisanteil
K65 Erneuerung Bachdurchlass Bongard	37.500 €	50.000 €	-12.500 €
K57 Ausbau Altenhof	0 €	150.000 €	-150.000 €
K59 Ortsdurchfahrt Brück	113.600 €	150.000 €	-36.400 €
K65 Brück-Bongard	75.000 €	100.000 €	-25.000 €
K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	308.000 €	400.000 €	-92.000 €
K65 Ortsdurchfahrt Brück	70.000 €	100.000 €	-30.000 €
K33 Ausbau Neunkirchen-Neroth	532.000 €	700.000 €	-168.000 €
K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	28.000 €	40.000 €	-12.000 €
K86 Ausbau Borler - L70	300.000 €	400.000 €	-100.000 €
K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	218.800 €	300.000 €	-81.200 €
K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	180.000 €	250.000 €	-70.000 €
K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	180.000 €	250.000 €	-70.000 €
K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	117.000 €	150.000 €	-33.000 €
K89 Erneuerung Durchlässe bei Welcherath	37.000 €	50.000 €	-13.000 €
K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	42.000 €	60.000 €	-18.000 €
K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	0 €	50.000 €	-50.000 €
K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	37.500 €	50.000 €	-12.500 €
K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	378.750 €	500.000 €	-121.250 €
K33 Weihermühle-Duppach	75.300 €	100.000 €	-24.700 €
K89 Ehemalige L 101 Mosbruch-Uess-Hörschhausen	900.000 €	900.000 €	0 €
K26 Ausbau Strohn-Strotzbüsch	375.000 €	500.000 €	-125.000 €
K74 Kerpen-Loogh	0 €	200.000 €	-200.000 €
K47 Rutschung bei Niederbettingen	105.000 €	150.000 €	-45.000 €
Zuweisung Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	0 €	100.000 €	100.000 €
Summe	4.110.450 €	5.700.000 €	1.589.550 €

Erläuterungen zu den o.g. Maßnahmen können den Investitionsübersichten im Teilhaushalt 7 entnommen werden.

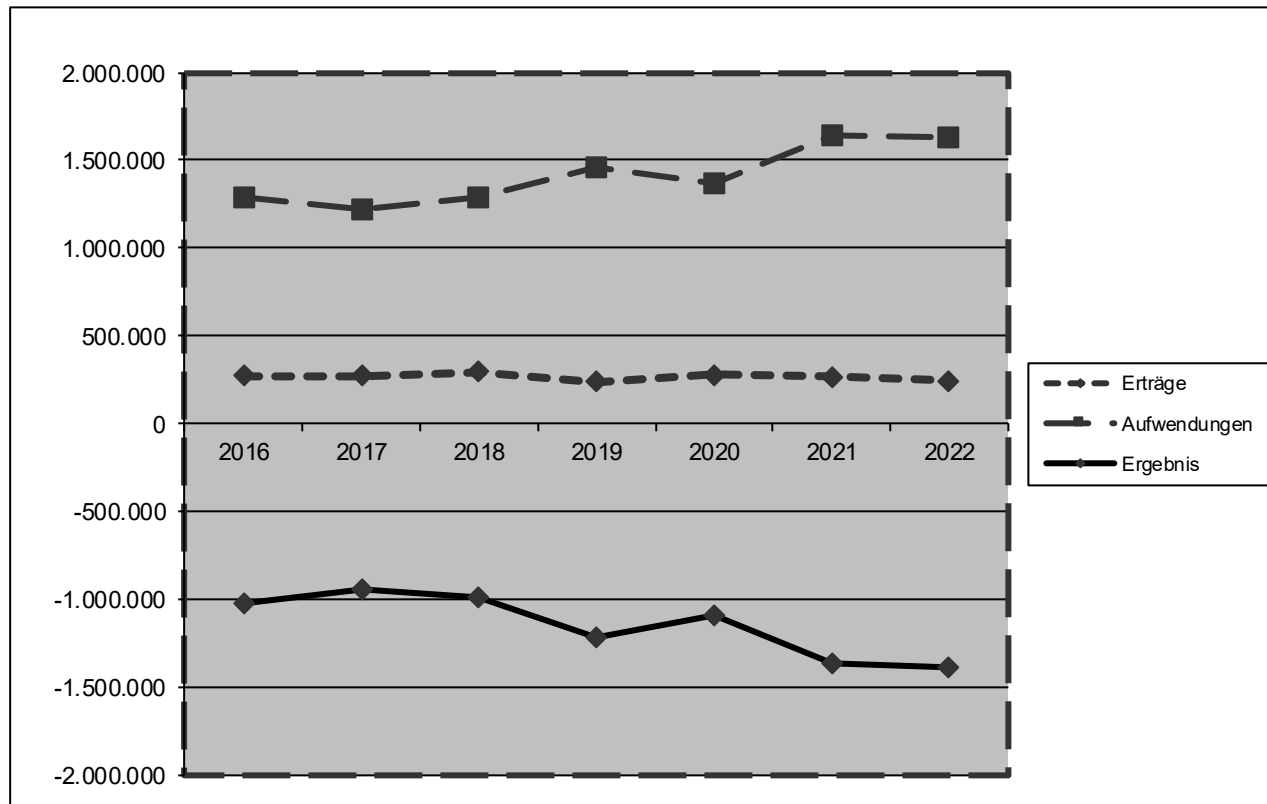
5750 (Tourismusförderung)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Verlustübernahme Natur- und Geopark und die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 5750 abgebildet und damit der aufsichtsbehördlichen Forderung nachgekommen.

Hier wurden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Verlustübernahme Natur- und Geopark:	115.225 €
- Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH:	70.000 €

Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischbeschau bilden mit 156.000 € ca. 64 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergeben sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen in Höhe von 32.265 € und den Gebühren im Bereich Tierschutz und Tierseuchen in Höhe von 30.000 € noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.264.452 € den Schwerpunkt (ca. 77 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.633.852 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 20.095 € auf ein Defizit in Höhe von 1.389.259 €.

1244 (Tierschutz und Tierseuchen)

Ergebnishaushalt:

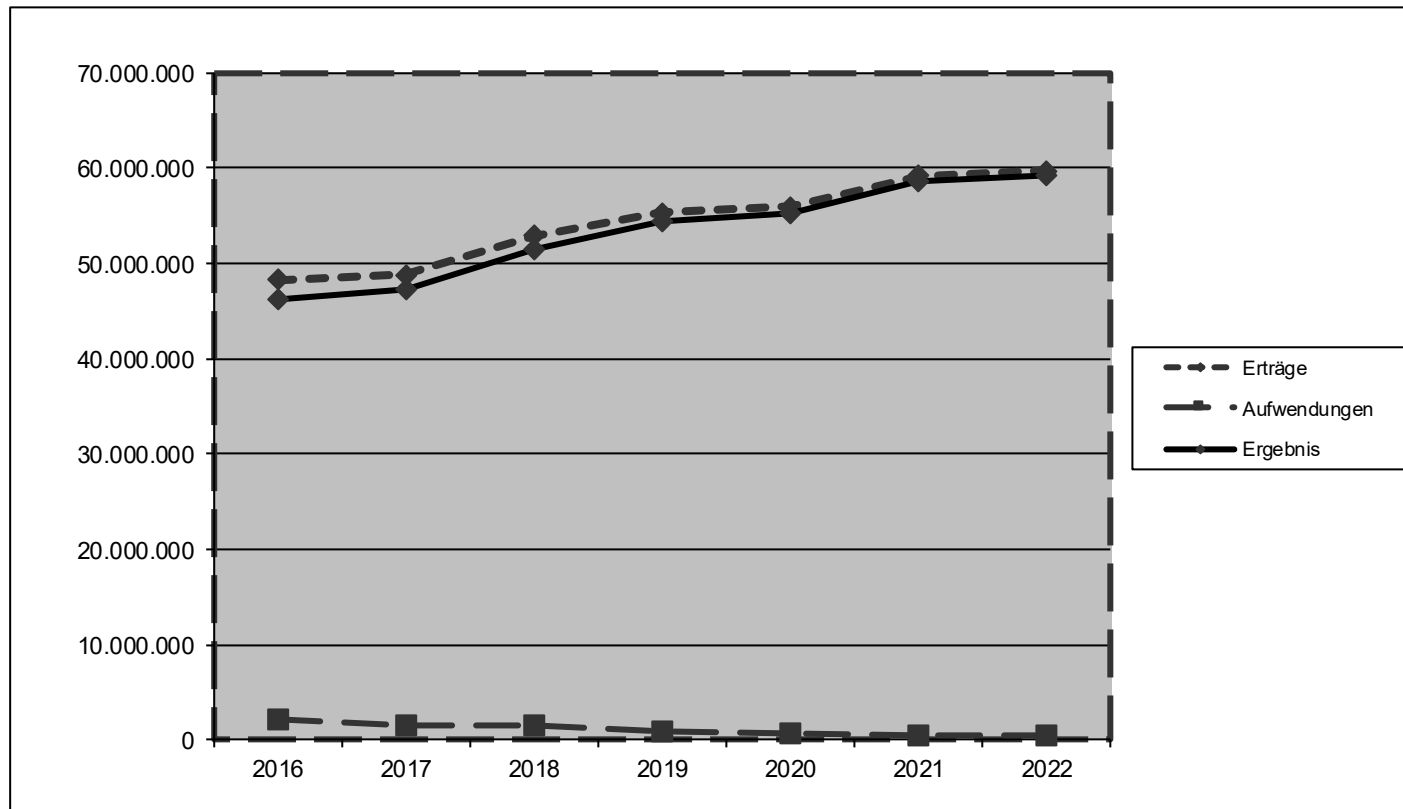
Im Rahmen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) sind die Kommunen als zuständige Behörde verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden bundesweit im Tierseuchenhandbuch festgelegt und im aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplan (RAEP) des Landes Rheinland-Pfalz angepasst. Dazu verlangt das Land im RAEP in Verbindung mit dem Landestierseuchengesetz, dass die zuständigen Behörden zur Umsetzung dieser Maßnahmen auf die personellen Ressourcen der Katastrophenschutz-Kräfte sowie auf das Personal von Verbands- und Ortsgemeinden zurückgreifen. Die personellen Anforderungen des aktuellen RAEP des Landes mit 150 Kräften pro Tag für einen unbestimmten Zeitraum übersteigen die Leistungsfähigkeit des vorhandenen kommunalen Personals deutlich. Um im Seuchenfall entsprechend den gesetzlichen Vorgaben handlungsfähig zu sein, hat sich der Tierseuchenverbund Eifel, dem die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg und Vulkaneifel angehören, dazu entschlossen, einen externen Dienstleister mit diesen Aufgaben zu beauftragen. Hierfür werden für den Landkreis Vulkaneifel in den Jahren 2022-2025 Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 120.000 € pro Jahr anfallen.

Das Defizit des Produkts erhöht sich um 51.922 € sich auf 597.446 €.

Finanzhaushalt:

Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, sind auch im Finanzhaushalt entsprechende Auszahlungen erforderlich. Zur Umsetzung des RAEP ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechenden Zaunanlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Hier ergibt sich für den Landkreis Vulkaneifel an Anteil in Höhe von 100.000 €. Damit die erforderliche Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten im Seuchenfall unverzüglich gewährleistet werden kann, ist für die Anschaffung einer Pkw-Dekontaminations-Schleuse zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant. Die vorgenannten Maßnahmen waren bereits in den Vorjahren eingeplant, wurden aber nicht umgesetzt.

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich um 559.812 € auf 59.122.391 €. Dabei wurden die Planzahlen auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 59.296.491 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.105.300 €
Schlüsselzuweisung B2	12.213.400 €
Investitionsschlüsselzuweisung	523.200 €
Schlüsselzuweisung C1	1.497.900 €
Schlüsselzuweisung C2	2.864.100 €
Zuweisung vom Land Abbaubonus	153.435 €
Zuweisung vom Land KEF	1.529.368 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	123.000 €
Zuweisung vom Land	2.157.000 €
Kreisumlage	36.032.988 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	96.800 €
	59.296.491 €

Die Schlüsselzuweisung B 1 erhöht sich wegen der leicht steigenden Bevölkerungszahl um 4.600 €. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier auch in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Wegen der gesunkenen Steuerkraft und des erhöhten Grundbetrages erhöht sich die Schlüsselzuweisung B 2 um 789.600 € auf 12.213.400 €. Die Investitionsschlüsselzuweisung erhöht sich um 105.300 €.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch wurden die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 im Jahr 2014 eingeführt. Da sich die entsprechenden Auszahlungen im Basisjahr 2020 reduziert haben, sinkt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 309.500 €. Dagegen erhöht sich die Schlüsselzuweisung C 2 wegen einer höheren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden gestiegenen prozentualen Anteils an der Verteilmasse leicht um 4.900 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen sinken wieder um 5,26 %. Daneben sinken auch die aufgrund der Corona-Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation um 1.358.601 € und die Grundsteuer A um 7,54 %. Dagegen steigen die Grundsteuer B (+0,62%), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+5,72 %) und der Umsatzsteuer (+3,88 %), die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (+8,46 %) sowie die Schlüsselzuweisungen A (+2,16 %) und B 2 (+4,79 %). Im Saldo reduzieren sich die Umlagegrundlagen leicht um 0,33 %. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,7 % sinken die Erträge aus der Kreisumlage damit um 120.486 € auf 36.032.988 €.

Die vom Land im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) gewährte Zuwendung wurde in voller Höhe eingeplant, obwohl der vom Landkreis zu leistende Eigenanteil wegen der auch im Jahr 2022 unter anderem auch coronabedingt wegfallenden Gewinnausschüttung der Kreissparkasse nur anteilig erbracht werden kann. Hierzu werden bereits seit September 2020 Gespräche geführt, um die weitere Teilnahme des Landkreises am KEF zu ermöglichen und damit auch die Zuwendung des Landes bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiter zu erhalten.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 521.000 € zu nennen (Investitionskredite 471.000 €, Liquiditätskredite 50.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand um weitere 64.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Senkung resultiert aus nochmals deutlich verbesserten Konditionen auch für längerfristige Kredite. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Zinsen auch im Jahr 2022 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau bewegen. Zudem wurde für den größten Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 9 Jahre) abgesichert. Aufgrund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung des Kreditbedarfs wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren weiter leicht reduzieren. Auch dabei wird unterstellt, dass die Zinsen in den kommenden Jahren nicht ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bestand an Liquiditätskrediten auf einem hohen Niveau bleiben wird. Bei einem Kreditbestand von rund 32 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 480.000 € pro Jahr führen.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

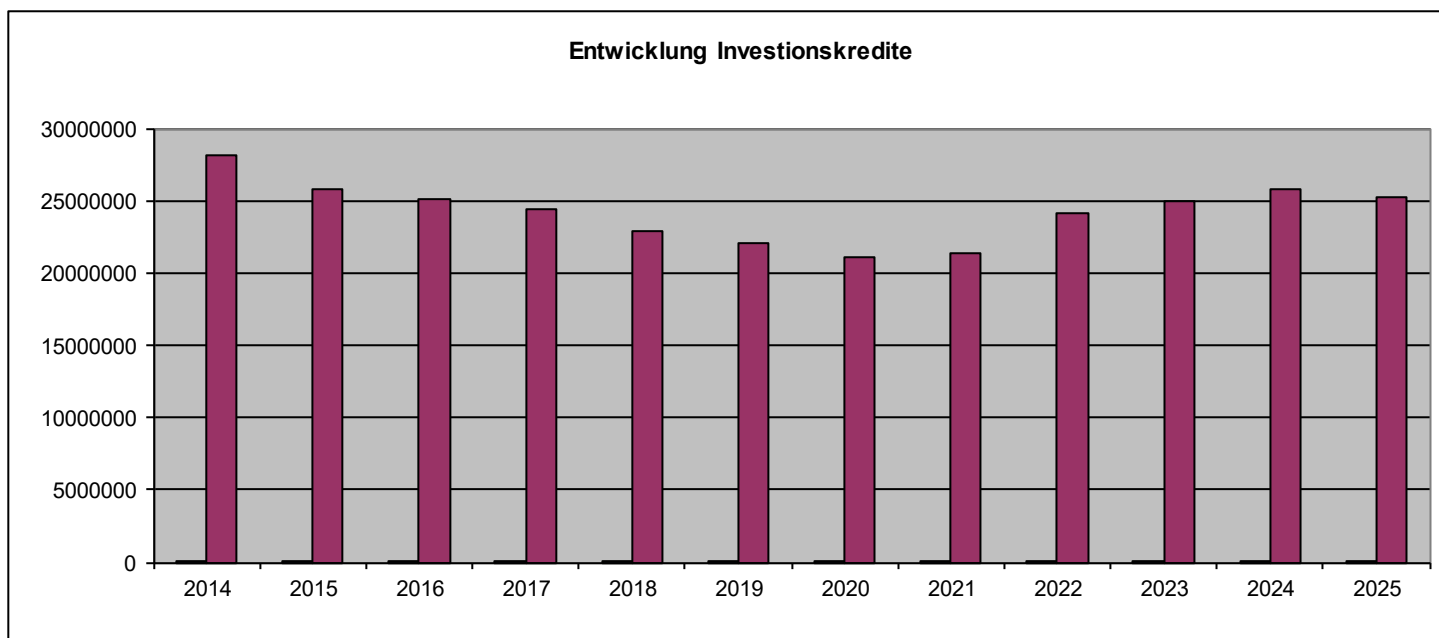
Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.551.224 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 20.629.774 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 4.921.450 € beläuft und damit um 2.161.650 € über dem Vorjahr liegt. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2022. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.179.013 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 2.742.437 €. Auch für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2024 wird mit einem Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.771.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (9.685.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) weitere 86.000 € erforderlich, da sich der Landkreis mit Bewilli-

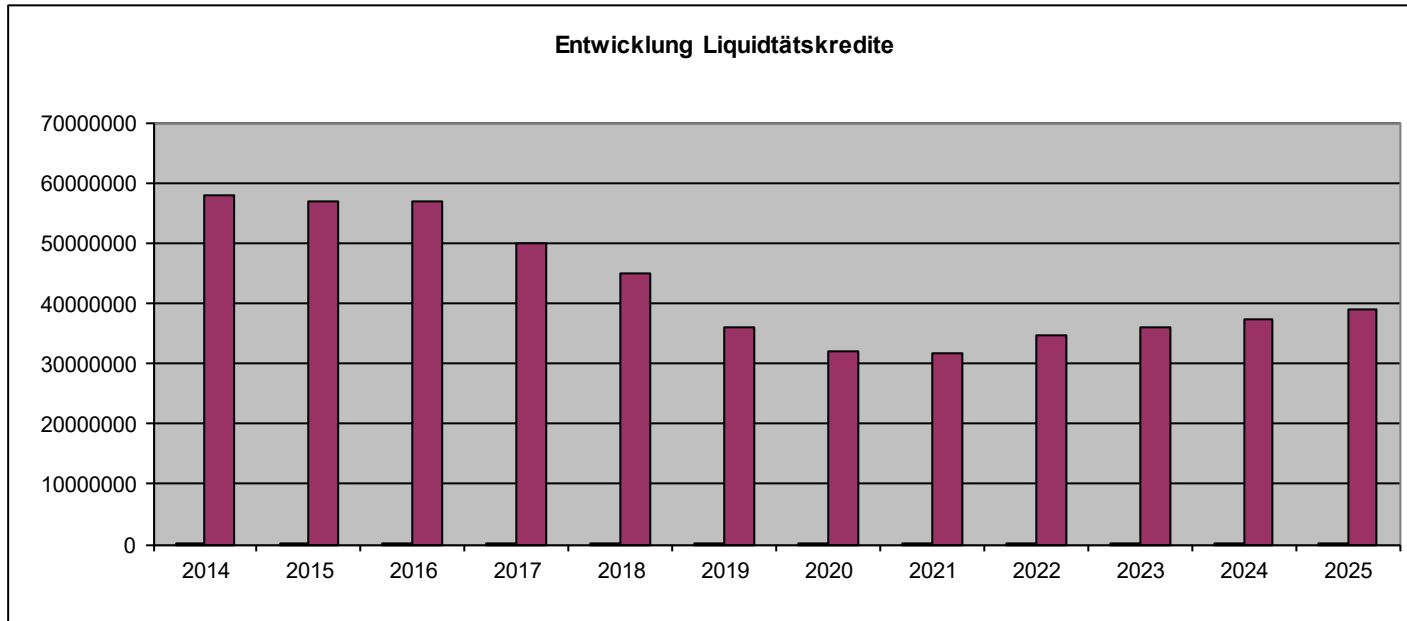
gung der 10-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber regelmäßig erst in Folgejahren erfolgt.

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -499.085 € bewirkt, dass die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.179.013 € in Gegensatz zu den Vorjahren vollständig mit Liquiditätskrediten gedeckt werden muss. Die Liquiditätskredite werden sich damit um 2.678.098 € erhöhen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ist mit einem weiteren Anstieg der der Liquiditätskredite zu rechnen.

Die Einzelheiten der Entwicklung der Verschuldung ergeben sich aus den folgenden Übersichten.



Entwicklung der Investitionskredite											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	22.812.450	22.043.897	21.021.468	21.387.661	24.130.098	25.020.751	25.800.335	25.280.258



Entwicklung der Liquiditätskredite											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	32.000.000	31.840.750	34.518.848	35.897.714	37.462.887	38.873.784

Entwicklung der Gesamtverschuldung											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	23.762.475	22.043.897	21.021.468	21.387.661	24.130.098	25.020.751	25.800.335	25.280.258
58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	32.000.000	31.840.750	34.518.848	35.897.714	37.462.887	38.873.784
86.170.691	82.784.486	82.085.026	74.347.825	68.762.475	58.043.897	53.021.468	53.228.411	58.648.946	60.918.465	63.263.222	64.154.042

Ende 2022 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 58.648.946 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 geplant:

- Für die Beschaffung einer Präsentationstechnik für den Sitzungssaal sind beim Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) 33.000 € eingeplant.
- Beim Produkt 1145 (Sonstige zentrale Dienste) sind 20.000 € für die Beschaffung eines gebrauchten geländegängigen Fahrzeuges vorgesehen.
- Beim Produkt 1260 (Brandschutz) sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen eines Gerätewagens Gefahrstoffe und eines Einsatzleitwagens 2 in Höhe von jeweils 480.000 € sowie als Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Verbandsgemeine Gerolstein in Höhe von 150.000 € vorgesehen.
- Beim Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1280) sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens 125.000 € erforderlich.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) Auszahlungen in Höhe 160.000 € vorgesehen.
- Beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) ist für die Einrichtung/Herstellung von Wildannahmestationen ein Ansatz von 60.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 200.700 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2022 folgende Investitionen geplant:
 - 1.920.000 € für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen in der Realschule Plus Daun, dem GSG Daun, dem SMG Gerolstein und dem TMG Daun (60-prozentige Förderung)
 - 270.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit an der BBS (60-prozentige Förderung)
 - 242.000 € für Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts an kreiseigenen Schulen (90-prozentige Förderung)
 - 172.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2022 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 5.700.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 1.589.550 €.
- Für die Umsetzung des Projektes „Breitband“ sind beim Produkt 5112 Auszahlungen in Höhe von 14.753.524 € und Einzahlungen in gleicher Höhe vorgesehen.
- Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist die Umsetzung verschiedener bisher nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen im Umfang von 80.000 € beabsichtigt. Die Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.
- Beim Produkt 1244 (Tierschutz) sind für die Beschaffung einer Zaunanlage zur Bekämpfung der Schweinepest 100.000 € eingeplant

Entwicklung des Eigenkapitals

Mit Einführung der kommunalen Doppik erfolgten die erstmalige Bewertung des Vermögens sowie die Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Weder die GemHVO noch die GemO enthalten eine Definition des Eigenkapitals. Das Eigenkapital ist grundsätzlich auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es errechnet sich als Saldo zwischen den Posten der Aktivseite (Vermögen, Ausgleichsposten für latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten) und den sonstigen Posten der Passivseite (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten). Übersteigen die sonstigen Passivposten die Aktivposten, so ist der übersteigende Betrag auf der Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 musste ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von 8.255.100,33 € ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 8, § 14 Absatz 5 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik bis zum Jahr 2012 vorgenommenen Korrekturen von saldiert -1.449.701,60 € ergibt sich eine negative Kapitalrücklage in Höhe von 9.704.801,93 €.

In den Jahren 2007 bis 2019 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -14.056.284,97 € ergeben:

Jahresfehlbetrag 2007	-4.203.814,45 €
Jahresfehlbetrag 2008	-5.016.074,68 €
Jahresfehlbetrag 2009	-6.523.853,47 €
Jahresfehlbetrag 2010	-4.961.073,98 €
Jahresfehlbetrag 2011	-5.363.584,66 €
Jahresfehlbetrag 2012	-1.228.475,72 €
Jahresfehlbetrag 2013	-2.738.361,31 €
Jahresfehlbetrag 2014	-790.958,60 €
Jahresfehlbetrag 2015	-416.404,25 €
Jahresüberschuss 2016	3.250.491,65 €
Jahresüberschuss 2017	4.465.689,71 €
Jahresüberschuss 2018	6.675.330,77 €
Jahresüberschuss 2019	2.794.804,02 €
Saldo	-14.056.284,97 €
(vorl. Jahresüberschuss 2020	4.702.000,97 €)
(Saldo	-9.354.284,00 €)

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2019 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 23.761.086,90 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.702.000,97 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-23.761.087		2019
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.702.001	-19.059.086	2020
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-231.054	-19.290.140	2021
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.934.927	-23.225.067	2022
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.312.379	-25.537.446	2023
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.427.201	-27.964.647	2024
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.887.751	-30.852.398	2025

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2022 weist insgesamt 221,92 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (218,80 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 3,12 Stellen (1,43 %).

Im Haushaltsjahr 2022 konnten zwar in vielen Fachbereichen durch Organisationsänderungen weitere Stellenanteile reduziert werden. Aufgrund von neu übertragenen Aufgaben, Aufgabenzuwächsen oder auf Aufforderung durch den Rechnungshof erhöhen sich jedoch in einigen Teilhaushalten die ausgewiesenen Stellenanteile. Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass das bisher im Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr dargestellte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur (TH Z) abgebildet wird. Aufgrund der Aufforderung des Landesrechnungshofs ist im Bereich des Gemeindeprüfungsamts eine Verstärkung der Kontrolltätigkeit angesagt. Dies schlägt mit einer Stellenmehrung von 0,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) zu Buche. Die bisher für die Digitalisierung an den Schulen eingestellten IT-Fachkräfte werden nicht mehr im Teilhaushalt TH Z sondern im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV (TH 6) dargestellt.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur kommt es insgesamt zu einer geringen Minderung von insgesamt 0,34 VZÄ. Die Änderungen beruhen im Wesentlichen auf der Reduzierung des Ansatzes für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022 von 1,0 auf 0,5 VZÄ und der Erhöhung der Freistellung des Personalrats von 0,8 auf 1,0 VZÄ. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Eifel-Mosel-Hunsrück wurde bereits im vergangenen Jahr eine weitere Stelle im Teilhaushalt ausgewiesen. Bei den damaligen Planungsstand war noch nicht bekannt, dass die Stelle zu 90 % durch das Land gefördert wird. Weiter sind im Teilhaushalt Z die geplante Übernahme von Anwärtern (1,0 Anwärter A 9 und 2,0 Anwärter A 6) ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Personalplanung“ versehen. Die hierfür vorgesehenen Personalkosten sind zunächst im Teilhaushalt Z geplant. Die Anwärter und Elternzeitrückkehrer werden, wie schon in den Vorjahren, überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bediensteten eingesetzt werden.

Im Bereich des Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr (TH 1) muss aufgrund der steigenden Fallzahlen in der Führerscheinstelle im Rahmen der Umtauschpflicht eine weitere halbe Stelle geschaffen werden. Die Kosten dieser Stelle können durch das gleichzeitig erhöhte Gebührenaufkommen kompensiert werden. Gleiches gilt für die Steigerung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle um 0,6 VZÄ. Die Erhöhung des Stellenanteils ist zunächst bis ins Jahr 2023 zeitlich befristet und findet ihre Begründung in unserer Amtshilfe bei den Zulassungsvorgängen für den Landkreis Ahrweiler im Rahmen der Flutkatastrophe. Die entsprechenden Gebührenmehreinnahmen fließen ausschließlich unserem Landkreis zu.

Durch die Flutereignisse wurde auch im Landkreis Vulkaneifel deutlich, wie wichtig ein gut funktionierender Katastrophenschutz ist. Planungen der Landesregierung sehen vor allem eine Stärkung dieses Bereiches vor. Es wird über die Einrichtung von Katastrophenschutzzentren in jedem Landkreis gesprochen. Zur Planerstellung liegen jedoch noch keine konkreten Vorgaben des

Landes vor. Ein erhöhter Schulungsbedarf des Verwaltungsstabs und der Technischen Einsatzleitung wird in jedem Fall von der Verwaltungsleitung gesehen und befürwortet. Um die Einrichtung von solchen Zentren zu organisieren und zu koordinieren sowie die Planung von Schulungen für das eingesetzte Personal anbieten zu können, ist eine zusätzliche Stelle im TH 1 eingeplant. Ohne diese Aufstockung wird es nicht möglich sein, eine intensive Perspektivplanung für die nächsten Jahre in Angriff nehmen zu können.

Zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens waren im Teilhaushalt des Gesundheitsamtes (TH 2) bereits in 2021 zwei Stellen neu geschaffen worden. Eine weitere Verstärkung wird aktuell nicht als erforderlich angesehen, so dass es zu keinen Änderungen im TH 2 im Jahr 2022 kommt.

Im Teilhaushalt Soziales (TH 4) kommt es in 2022 zu einer leichten Erhöhung der VZÄ um 0,33. Die Erhöhung ist erforderlich, weil neben einer/m zusätzlichen Sozialarbeiter/in für die Hilfeplanungen in der Eingliederungshilfe, die Aufgabe der Koordinierungsstelle für gemeindenaher Psychiatrie im TH 4 wahrgenommen wird.

Die letzten beauftragten Einrichtungen, die bisher noch die Teilhabepflicht für den Landkreis im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX übernommen hatten, signalisierten die Hilfeplanungen, die grundsätzlich die Aufgabe des Trägers ist, künftig ganz einzustellen. Der Bedarf wird mit 1,0 VZÄ im Teilhaushalt Soziales geschätzt.

Aufgrund des Gesetzes für psychisch kranke Personen des Landes Rheinland-Pfalz (PsychKG) soll eine Koordinierungsstelle für gemeindenaher Psychiatrie als zentrale Ansprechpartnerin für Politik, Verwaltung, freie Wohlfahrtspflege, Bürgerinnen und Bürgern für alle Fragen der gemeindepsychiatrischen Versorgung bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten eingerichtet sein. Die Schnittstellenfunktion zwischen den unterschiedlichen beteiligten Hilfesystemen und den psychiatriee erfahrenen Menschen ist eine Schlüsselaufgabe. Die Koordinierungsstelle hat insbesondere schwer chronisch psychisch erkrankte Menschen im Blick. Hinzu kommen weitere Personengruppen, wie z. B. suchterkrankte Menschen oder Kinder und Jugendliche. Ziel der Einrichtung ist die Förderung der Gleichstellung psychisch kranker mit somatisch kranken Menschen. Es wird derzeit von einem Bedarf von 0,25 VZÄ im TH 4 ausgegangen.

Dem gegenüber stehen Einsparungen im TH 4 im Bereich der Verwaltungstätigkeiten in der Grundsicherung und Eingliederungshilfe für behinderte oder von Behinderung bedrohten Menschen. Nachdem aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Landkreis die Bearbeitung, Bewilligung und Auszahlungen der Leistungen ab dem Jahr 2019 übernommen hatte, war im vergangenen Jahr noch ein durch Corona bedingter Mehraufwand bei der Bearbeitung des Sachgebiets aufgetreten. Mittlerweile sind Einsparungen von Stellenanteilen durch die fortgeschrittene Standardisierung von Arbeitsvorgängen in dem Sachgebiet und den geringeren Berechnungsaufwand möglich.

Im Teilhaushalt Jugendamt ergeben sich im kommenden Jahr leichte Einsparungen (0,08 VZÄ). Diese resultieren im Wesentlichen aus einer Reduzierung der Stellenanteile im Bereich der Beistandschaften und Beurkundungen.

Im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV ist eine Erhöhung der Stellenanteile von 1,99 VZÄ im Jahr 2022 erforderlich. Diese entsteht überwiegend durch den erhöhten Betreuungsaufwand bei der Informationstechnik (IT) im Rahmen des Digitalpakts Schule von 1,5 VZÄ. Die personelle Ausstattung der IT werden zum Teil durch das Land gegenfinanziert (41.382 €). Der erhöhte Verwaltungsaufwand durch den Digitalpakt Schule wurde im vergangenen Jahr noch unterschätzt und wird um 0,62 VZÄ im kommenden Jahr ansteigen.

Neben diesen Erhöhungen muss ebenfalls die personelle Ausstattung in der Registratur der Bauverwaltung, wegen der weiter steigenden Fallzahlen bei Bauanträgen, Bauvoranfragen usw. um 0,37 VZÄ verstärkt werden. Die Kosten für die höheren Stellenanteile können durch das erhöhte Gebührenaufkommen ausgeglichen werden.

Der Landkreis will künftig für die Gewässeraufsicht und den Hochwasserschutz einen eigenen Ingenieur beschäftigen. Aufgrund der Flutkatastrophe hält die Verwaltungsleitung eigenes technisches Personal in diesem Bereich für dringend erforderlich. Die Neuschaffung der Stelle erhöht den Personalansatz um 0,5 VZÄ im TH 6.

Die Ausbildung eines Brandschutztechnischen Bediensteten wurde in 2021 begonnen, weil der derzeitige Stelleninhaber in 2023 in den Ruhestand wechseln wird. Im vergangenen Stellenplan wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Ausweisung einer weiteren Beamtenstelle erforderlich ist. Weil tatsächlich ein Beschäftigter ausgebildet wird, ist der künftige Brandschutztechnische Bedienstete in der Ausbildungsübersicht aufgeführt. Dies reduziert den TH 6 um 1,0 VZÄ.

Aufgrund der immer komplexer werdenden Regelungen der Europäischen Union im Bereich des Tier- und Verbraucherschutzes sowie im Bereich der Tierseuchenbekämpfung, wurde nach interner Prüfung festgestellt, dass die beschäftigten Tierärzte Unterstützung benötigen. Im Oktober dieses Jahres wurde daher mit der einjährigen Fort- bzw. Ausbildung einer Veterinärhygienekontrollleurin begonnen. Diese soll ähnlich wie die Lebensmittelkontrolleure die Tierärzte von einfachen Aufgaben und Kontrolltätigkeiten entlasten.

Die sich weiterhin aus dem Stellenplan ergebenden Veränderungen, insbesondere der Wechsel von Planstellen zwischen einzelnen Teilhaushalten, resultieren im Wesentlichen aus der verwaltungsinternen Umsetzung von Mitarbeitern.

Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2022

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Parameter und Eckdaten wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden die bereits absehbaren individuellen Personalkostensteigerungen, z. B. durch die Veränderung von Entwicklungs- und Erfahrungsstufen.

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde zum 01.04.2022 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 1,8 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 2,5 % zum 01.01.2022 zum Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 17,8 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 18,4 Mio. Euro in 2022, was auf die Tarifsteigerungen, die Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurück zu führen ist. Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.

Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen geworden. Mit dem Haushaltsplan 2022 kehrt sich der positive Trend der Vorjahre um. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-231.054 €) deutlich um 3.703.873 € auf ein Defizit in Höhe von 3.934.927 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2025 wird jeweils mit Defiziten zwischen 2.312.379 € und 2.427.201 € gerechnet.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußeren Rahmenbedingungen nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang möglich. So stellen beispielsweise die Aufwendungen in den Teilbereichen Soziales, Arbeit und Jugend, in denen ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, in Höhe von 82.628.060 € einen Anteil von 66,37% an den Gesamtaufwendungen. Dabei unterschreiten die Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 36.032.988 € das in diesem Bereich entstehende Defizit in Höhe von 38.774.907 € deutlich um 2.741.919 €. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises kaum gebremst werden. Hier wird deutlich, dass eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation nur durch angemessene Kostenbeteiligungen von Bund und Land in diesen Bereichen möglich sein wird. Auch durch marginale Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben kann die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Kreishaushalte nicht behoben werden. Eine substantielle Anhebung der Mittel im Finanzausgleich ist zwingend notwendig. Das Land ist gefordert, den kommunalen Finanzausgleich weiter fortzuentwickeln, um den Kommunen die Finanzausstattung zu sichern, die erforderlich ist, damit ein Mindestmaß auch an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben übernommen werden kann, ohne immer neue Schulden machen zu müssen.

Wie bedeutend die finanzielle Beteiligung durch Bund und Land ist, zeigt sich am Beispiel des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0). Hieraus resultiert aufgrund der hohen Fördersätze von 90 % schon bei der Umsetzung der geförderten Maßnahmen eine deutliche Entlastung für die kommunalen Haushalte. Da beim Landkreis Vulkaneifel auch schon beim 1. Kapitel ausschließlich Maßnahmen zur energetischen Sanierung der kreiseigenen Schulen vorgesehen sind, werden diese sich auch in der Zukunft weiter durch Einsparungen bei den Energiekosten positiv auswirken und den Kreishaushalt entsprechend entlasten. Zudem ergeben sich laufende Erträge (ca. 250.000 €) aus den ab dem Haushaltsjahr 2020 wirksam werdenden Stabilisierungs- und Abbaubonus und dem Zinssicherungsschirm des Landes.

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. Der vertraglich vorgesehene Gesamtwert wird jedoch wegen des ungünstigen Verlaufs in den Jahren 2012-2014 nicht erreicht. In diesem Zusammenhang ist darauf

hinzuweisen, dass der Eigenbeitrag des Landkreises mit einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 500.000 € wesentlich von der Kreissparkasse Vulkaneifel getragen wurde. Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse, die bereits in den Jahren 2020 und 2021 unter anderem auch coronabedingt weggefallen ist, wird auch im Jahr 2022 nicht erfolgen und ist daher nicht veranschlagt. Die vom Land im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) gewährte Zuwendung wurde dagegen in voller Höhe eingeplant. Hierzu werden bereits seit September 2020 Gespräche geführt, um die weitere Teilnahme des Landkreises am KEF zu ermöglichen und damit auch die Zuwendung des Landes bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiter zu erhalten.

Im Ausblick erscheint ein dauerhafter Haushaltsausgleich und eine Reduzierung des sich über Jahre aufgebauten Defizits nur unter Beibehaltung der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung auf allen Ebenen mit stetigen Erträgen aus dem Entschuldungsfonds und der Kreisumlage sowie einer deutlichen Entlastung aus einer dringend erforderlichen Anpassung des Finanzausgleichs mit steigenden Erträgen aus den Zuweisungen möglich.

Daun im November 2021

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.838,05	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.543.333,41	83.000.744	82.032.281	80.494.588	81.845.708	82.819.608
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.451.699,17	31.941.050	32.312.150	32.485.150	33.113.650	33.744.150
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.476,96	1.797.250	1.859.110	1.838.610	1.838.610	1.838.610
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	332.052,51	404.300	425.100	395.100	425.100	395.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.113,04	3.226.060	3.280.786	2.874.960	2.732.060	2.634.060
E7 sonstige laufende Erträge	849.721,00	478.567	297.540	304.784	327.008	350.961
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	115.803.234,14	121.192.971	120.551.967	118.738.192	120.627.136	122.127.489
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.343.608,33	17.797.947	18.435.816	18.697.331	19.087.177	19.487.045
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504.395,29	19.074.430	19.786.750	15.817.500	16.016.700	15.718.000
E11 Abschreibungen	5.519.837,11	6.047.050	6.052.300	6.160.120	6.270.440	6.382.930
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.784.731,26	20.036.900	20.635.500	20.632.600	20.633.600	20.634.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.951.791,54	54.761.500	56.195.500	56.989.500	58.268.000	59.521.500
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.973.501,36	2.761.680	2.518.770	2.070.270	2.117.170	2.087.915
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	110.077.864,89	120.479.507	123.624.636	120.367.321	122.393.087	123.831.990
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	5.725.369,25	713.464	-3.072.669	-1.629.129	-1.765.951	-1.704.501
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	5.237,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	892.985,01	948.518	866.258	687.250	665.250	629.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-887.747,65	-944.518	-862.258	-683.250	-661.250	-625.250
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	4.837.621,60	-231.054	-3.934.927	-2.312.379	-2.427.201	-2.329.751
E21 Außerordentliches Ergebnis	-135.620,63	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	4.702.000,97	-231.054	-3.934.927	-2.312.379	-2.427.201	-2.329.751

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.362,15	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	71.598.409,80	79.095.844	78.085.631	76.482.618	77.767.068	78.672.968
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.790.063,63	31.716.050	32.312.150	32.485.150	33.113.650	33.744.150
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.761.355,99	1.797.250	1.859.110	1.838.610	1.838.610	1.838.610
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	324.223,89	404.300	425.100	395.100	425.100	395.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.639,01	3.226.060	3.280.786	2.874.960	2.732.060	2.634.060
F7 sonstige laufende Einzahlungen	179.531,65	68.250	97.650	82.650	82.650	82.650
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	109.451.586,12	116.652.754	116.405.427	114.504.088	116.304.138	117.712.538
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.560.369,28	16.728.187	17.106.742	17.448.937	17.797.875	18.153.693
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.289.743,01	19.074.430	19.786.750	15.817.500	16.016.700	15.718.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.071.990,33	20.036.900	20.635.500	20.632.600	20.633.600	20.634.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	53.328.197,02	54.761.500	56.195.500	56.989.500	58.268.000	59.521.500
F14 sonstige laufende Auszahlungen	2.031.049,53	2.731.680	2.476.770	2.028.270	2.075.170	2.045.915
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	103.281.349,17	113.332.697	116.201.262	112.916.807	114.791.345	116.073.708
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	6.170.236,95	3.320.057	204.165	1.587.281	1.512.793	1.638.830
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.859,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	786.262,63	771.200	707.250	687.250	665.250	629.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-780.403,05	-767.200	-703.250	-683.250	-661.250	-625.250
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	5.389.833,90	2.552.857	-499.085	904.031	851.543	1.013.580
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	5.389.833,90	2.552.857	-499.085	904.031	851.543	1.013.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.562.244,68	19.949.950	20.629.774	5.004.450	5.122.700	3.900.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	7.562.244,68	19.949.950	20.629.774	5.004.450	5.122.700	3.900.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.842.381,15	16.551.750	15.505.724	216.000	130.000	130.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.085.416,43	6.158.000	10.045.500	7.962.000	8.189.000	5.675.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	8.927.797,58	22.709.750	25.551.224	8.178.000	8.319.000	5.805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.365.552,90	-2.759.800	-4.921.450	-3.173.550	-3.196.300	-1.904.400
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	4.024.281,00	-206.943	-5.420.535	-2.269.519	-2.344.757	-890.820
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.360.000,00	2.759.800	4.921.450	3.173.550	3.196.300	1.904.400
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.382.429,22	2.393.607	2.179.013	2.282.897	2.416.716	2.424.477
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-1.022.429,22	366.193	2.742.437	890.653	779.584	-520.077
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	-159.250	2.678.098	1.378.866	1.565.173	1.410.897
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-5.022.429,22	206.943	5.420.535	2.269.519	2.344.757	890.820
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-105.439,01	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.024.281,00	-206.943	-5.420.535	-2.269.519	-2.344.757	-890.820
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-105.439,01	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-3.007.404,68	-159.250	2.678.098	1.378.866	1.565.173	1.410.897

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen
und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1111	Büro Landrat	Heinz-Peter Hoffmann
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Heinz-Peter Hoffmann
1116	Gleichstellung	Doris Sicken
1117	Personalvertretung	Mark Hallfell
1120	Personal	Mark Hallfell
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Patrick Schauster
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
1181	Prüfung	Armin Naaß
2516	Vulkanmuseum	Meike Welling
2720	Kreisbibliothek	Meike Welling
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Verena Bernardy

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.614,82	53.400	238.850	6.900	239.150	7.210
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.235,60	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.306,95	42.450	66.250	36.250	66.250	36.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.421,65	338.950	419.100	369.800	377.900	369.900
E7 sonstige laufende Erträge	229.776,44	93.271	72.534	77.604	82.668	88.131
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	661.355,46	537.821	806.484	500.304	775.718	511.241
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.927.882,91	3.406.489	3.848.331	3.901.042	3.982.781	4.066.566
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.697,17	287.530	584.000	321.300	580.500	321.300
E11 Abschreibungen	62.295,49	81.750	89.250	91.100	93.020	94.970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.600,82	156.800	148.900	145.000	145.000	145.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	868.320,40	989.900	1.061.250	901.350	928.900	900.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	4.409.796,79	4.922.469	5.731.731	5.359.792	5.730.201	5.528.086
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.748.441,33	-4.384.648	-4.925.247	-4.859.488	-4.954.483	-5.016.845
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-3.748.441,33	-4.384.648	-4.925.247	-4.859.488	-4.954.483	-5.016.845
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.372,73	3.957.678	4.242.756	4.205.197	4.266.495	4.343.785
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-525.068,60	-426.970	-682.491	-654.291	-687.988	-673.060

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	22.750,38	49.600	232.300	200	232.300	200
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	8.247,80	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.982,91	42.450	66.250	36.250	66.250	36.250
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.581,34	338.950	419.100	369.800	377.900	369.900
F7 sonstige laufende Einzahlungen	48.964,12	24.550	25.150	25.150	25.150	25.150
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	485.526,55	465.300	752.550	441.150	711.350	441.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.917.482,78	3.225.527	3.483.632	3.553.968	3.625.605	3.698.574
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.905,01	287.530	584.000	321.300	580.500	321.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.420,82	156.800	148.900	145.000	145.000	145.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	806.723,59	949.900	1.011.250	851.350	878.900	850.250
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	4.263.532,20	4.619.757	5.227.782	4.871.618	5.230.005	5.015.124
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-3.778.005,65	-4.154.457	-4.475.232	-4.430.468	-4.518.655	-4.573.874
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-3.778.005,65	-4.154.457	-4.475.232	-4.430.468	-4.518.655	-4.573.874
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-3.223.372,73	-3.957.678	-4.242.756	-4.205.197	-4.266.495	-4.343.785
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-554.632,92	-196.779	-232.476	-225.271	-252.160	-230.089
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.446,12	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	33.446,12	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.105,00	57.600	124.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.585,24	86.000	91.000	88.000	63.000	63.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung Z

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	101.690,24	143.600	215.000	118.000	93.000	93.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-68.244,12	-143.600	-215.000	-118.000	-93.000	-93.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-622.877,04	-340.379	-447.476	-343.271	-345.160	-323.089
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-18.517,71	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-622.877,04	-340.379	-447.476	-343.271	-345.160	-323.089
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-18.517,71	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	554.632,92	196.779	232.476	225.271	252.160	230.089

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.850	0	0	0	200	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.250	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.100	12.850	1.000	500	0	0	316.800	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.534	10.496	214	1.438	500	0	16.079	4.950
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.484	23.346	1.214	1.938	700	0	332.879	4.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.848.331	531.674	11.816	105.672	56.554	77.161	1.280.825	188.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.000	1.500	0	4.000	3.000	0	35.000	0
E 11	- Abschreibungen	89.250	1.300	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.900	0	0	0	0	0	20.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.061.250	43.800	0	13.700	2.650	3.200	106.600	7.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731.731	578.274	11.816	123.372	62.204	80.361	1.442.425	196.369
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.925.247	-554.928	-10.602	-121.434	-61.504	-80.361	-1.109.546	-191.419
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.925.247	-554.928	-10.602	-121.434	-61.504	-80.361	-1.109.546	-191.419
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.242.756	554.928	10.602	121.434	21.368	80.361	1.109.546	191.419
E 23	Jahresergebnis	-682.491	0	0	0	-40.136	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt										
Zentrales, Finanzen und Kultur										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1144	1145	1161	1162	1181	2516	2720	2810	2813
in €										
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900	50	0	0	0	1.900	1.700	0	232.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	9.700	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	27.000	0	250	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	25.350	0	0	0	4.100	20.000	0	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.936	2.369	4.432	23.086	6.720	0	100	0	214
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.336	36.819	4.432	23.086	6.720	33.000	31.500	250	270.314
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.112	252.437	219.448	245.549	319.655	29.911	117.190	11.199	24.159
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	148.000	0	4.000	0	13.300	36.500	4.000	274.200
E 11	- Abschreibungen	60.000	20.000	0	600	100	3.700	3.500	0	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	128.900	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315.100	243.100	154.650	108.250	4.200	5.200	10.150	3.250	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.712	663.537	374.098	358.399	323.955	52.111	167.340	147.349	338.409
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776.376	-626.718	-369.666	-335.313	-317.235	-19.111	-135.840	-147.099	-68.095
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-776.376	-626.718	-369.666	-335.313	-317.235	-19.111	-135.840	-147.099	-68.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.376	626.718	369.666	335.313	105.577	-9.926	-38.891	-3.717	-8.018
E 23	Jahresergebnis	0	0	0	0	-211.658	-29.037	-174.731	-150.816	-76.113

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.475.232	-501.062	-9.529	-114.231	-61.504	-80.361	-949.017	-166.626
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.475.232	-501.062	-9.529	-114.231	-61.504	-80.361	-949.017	-166.626
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.242.756	554.928	10.602	121.434	21.368	80.361	1.109.546	191.419
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.476	53.866	1.073	7.203	-40.136	0	160.529	24.793
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124.000	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-447.476	53.866	1.073	7.203	-40.136	0	160.529	24.793

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt										
Zentrales, Finanzen und Kultur										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1181	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-709.581	-602.665	-347.471	-284.284	-283.479	-17.311	-134.040	-147.099	-66.972
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-709.581	-602.665	-347.471	-284.284	-283.479	-17.311	-134.040	-147.099	-66.972
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.376	626.718	369.666	335.313	105.577	-9.926	-38.891	-3.717	-8.018
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.795	24.053	22.195	51.029	-177.902	-27.237	-172.931	-150.816	-74.990
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-115.205	-8.947	22.195	51.029	-177.902	-27.237	-172.931	-150.816	-74.990

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1111 Büro Landrat		
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher:	Heinz-Peter Hoffmann
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Auftraggeber:	Landkreis
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	Internes Produkt
		Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit		Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	
		Zielgruppe:	
		Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	
Zugehörige Leistungen			
11110	Büro Landrat		
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung)		
	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr		
11112	Bürgersprechstunde		
	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen		
11113	Medienarbeit		
	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)		
11114	Repräsentation		
	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)		
11115	Partnerschaften		
	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften		
11116	Ehrenamt		
	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Büro Landrat

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.957,97	12.950	12.850	12.850	12.950	12.950
E7 sonstige laufende Erträge	26.633,00	17.585	10.496	11.619	12.741	13.950
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	41.590,97	30.535	23.346	24.469	25.691	26.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.557,57	441.283	531.674	536.923	548.498	560.422
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.310,00	2.300	1.300	1.330	1.360	1.390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	46.524,44	43.900	43.800	35.300	35.300	35.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	466.788,03	488.983	578.274	575.053	586.658	598.612
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-425.197,06	-458.448	-554.928	-550.584	-560.967	-571.712
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-425.197,06	-458.448	-554.928	-550.584	-560.967	-571.712
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	425.197,06	458.448	554.928	550.584	560.967	571.712
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1114 Gremien		
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher:	Heinz-Peter Hoffmann
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Auftraggeber:	Landkreis
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	Internes Produkt
		Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.		Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
		Zielgruppe:	
		Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	
Zugehörige Leistungen			
11140	Gremien		
11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.		
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und dessen Mitglieder Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen		
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen		
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.		
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und deren Mitglieder Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.		
11146	Sitzungsdienst allgemein		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Gremien

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,00	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	4.797,00	2.826	1.438	1.592	1.746	1.912
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.301,00	3.326	1.938	2.092	2.246	2.412
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.848,39	112.682	105.672	106.248	107.687	109.174
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	12.049,97	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	119.424,90	130.382	123.372	123.948	125.387	126.874
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-114.123,90	-127.056	-121.434	-121.856	-123.141	-124.462
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-114.123,90	-127.056	-121.434	-121.856	-123.141	-124.462
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.123,90	127.056	121.434	121.856	123.141	124.462
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	1120	Personal
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produktverantwortlicher: Mark Hallfell		
Auftraggeber: Landkreis		
Produktart: Internes Produkt		
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:
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.		Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
		Zielgruppe:
		Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
Zugehörige Leistungen		
11200	Personal	
11201	Aus- und Fortbildung	
	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.	
11202	Personaleinsatz	
	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.	
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/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.	
11204	Personalabrechnung	
	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen 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	
11209	Jugendmaßnahmen	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Personal

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.325,58	248.000	316.800	275.500	275.500	275.500
E7 sonstige laufende Erträge	114.825,79	26.327	16.079	17.799	19.518	21.371
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	417.151,37	274.327	332.879	293.299	295.018	296.871
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985.751,12	1.360.046	1.280.825	1.299.051	1.327.053	1.355.676
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.145,56	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.030,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	87.918,72	89.100	106.600	101.600	101.600	101.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.132.846,22	1.499.146	1.442.425	1.455.651	1.483.653	1.512.276
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-715.694,85	-1.224.819	-1.109.546	-1.162.352	-1.188.635	-1.215.405
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-715.694,85	-1.224.819	-1.109.546	-1.162.352	-1.188.635	-1.215.405
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715.694,85	1.224.819	1.109.546	1.162.352	1.188.635	1.215.405
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Ingo Schuster
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	Produktart: Internes Produkt
			Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
		Zielgruppe:	
		Mitarbeiter	
Zugehörige Leistungen			
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		
11441	Planung und Entwicklung		
	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung		
11442	Betrieb Hardware		
	Vorhaltung der DV-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 RPA)		
11444	Schulung		
	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete		
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation		
	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.890,12	40.000	2.900	2.960	3.020	3.090
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	125,67	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E7 sonstige laufende Erträge	4.182,00	2.786	1.936	2.143	2.350	2.573
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	35.270,08	73.286	35.336	35.603	35.870	36.163
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.082,01	366.088	376.112	382.642	390.449	398.434
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	60.500	60.500	60.500	60.500
E11 Abschreibungen	40.085,18	52.000	60.000	61.210	62.460	63.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	212.903,94	319.000	315.100	215.500	205.500	205.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	654.071,13	774.088	811.712	719.852	718.909	728.164
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-618.801,05	-700.802	-776.376	-684.249	-683.039	-692.001
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-618.801,05	-700.802	-776.376	-684.249	-683.039	-692.001
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.801,05	700.802	776.376	684.249	683.039	692.001
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.446,12	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	33.446,12	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.105,00	56.000	124.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.133,18	51.000	58.000	75.000	50.000	50.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	61.238,18	107.000	182.000	105.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-27.792,06	-107.000	-182.000	-105.000	-80.000	-80.000

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 1145 **Sonstige zentrale Dienste****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Patrick Schauster
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:
Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..**Auftragsgrundlage:**

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugehörige Leistungen**11450 Sonstige zentrale Dienste****11451 Info-Center**

Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale

11452 Beschaffung / Logistik

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;

Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.

11453 Poststelle

Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

11454 Druckerei

Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

11455 Archiv / Verwaltungsbücherei

Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei

11456 Fuhrpark

Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11458 Zentraler Schreibdienst

Schreibdiensttätigkeiten

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
 Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54,00	50	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.715,28	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099,05	20.500	25.350	25.350	25.350	25.350
E7 sonstige laufende Erträge	11.875,22	2.720	2.369	2.457	2.544	2.639
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	39.789,55	33.320	36.819	36.917	37.014	37.119
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.583,09	228.859	252.437	257.066	262.272	267.590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.394,45	139.500	148.000	148.000	148.000	148.000
E11 Abschreibungen	13.120,06	19.000	20.000	20.400	20.820	21.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	269.011,90	255.300	243.100	243.100	243.100	243.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	662.109,50	642.659	663.537	668.566	674.192	679.940
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-622.319,95	-609.339	-626.718	-631.649	-637.178	-642.821
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-622.319,95	-609.339	-626.718	-631.649	-637.178	-642.821
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	622.319,95	609.339	626.718	631.649	637.178	642.821
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Sonstige zentrale Dienste

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.452,06	35.000	33.000	13.000	13.000	13.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	40.452,06	35.000	33.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-40.452,06	-35.000	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	2516 Vulkanmuseum
Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	251 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produktverantwortlicher: Meike Welling	
Auftraggeber: Landkreis	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Dokumentation des Vulkanismus in der Vulkaneifel u. a. durch interaktive Computermodellen und ausgestellten Gesteinsexponaten; Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Vulkaneifel und hier insbesondere der Dauner Maare	Kultureller Auftrag gemäß Beschlussfassung der Kreisgremien
	Zielgruppe:
	gegenwärtige und zukünftige Generationen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zugehörige Leistungen	
25167	Publikationen, Ausstellungen, Information, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshops, Veranstaltungen, Raumvermietung

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.913,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.347,00	32.200	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	24.260,00	38.200	33.000	33.040	33.080	33.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.199,10	36.619	29.911	30.509	31.119	31.742
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,98	15.500	13.300	11.800	11.800	11.800
E11 Abschreibungen	3.692,00	4.000	3.700	3.780	3.870	3.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.418,20	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	47.209,28	61.469	52.111	51.289	51.989	52.702
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-22.949,28	-23.269	-19.111	-18.249	-18.909	-19.582
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-22.949,28	-23.269	-19.111	-18.249	-18.909	-19.582
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.842,47	-11.917	-9.926	-9.831	-9.962	-10.125
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-31.791,75	-35.186	-29.037	-28.080	-28.871	-29.707

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2720	Kreisbibliothek	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Meike Welling
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung. Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung sein.		Art. 5 GG; Art. 37 LV Rheinland-Pfalz	
		Zielgruppe:	
		Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich	
Zugehörige Leistungen			
27200	Kreisbibliothek		
27201	Medien und Information		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe - Beratung und Information - Lernzentrum - Bestandsaufbau und Einarbeitung - Pflege, Aussonderung, Magazinierung 		
27202	Öffentlichkeitsarbeit		
	<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen - Leseförderprojekte - Bibliotheksunterricht - Verkauf von ausgesonderten Büchern 		
27203	Besondere Dienste/Sonstiges		
	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsdienste an andere Einrichtungen - Archivfunktion für Literatur des Kreises Vulkaneifel 		

2720 Kreisbibliothek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I/2021	II/2021
Medienbestand	32.228	31.635	32.173	32.527	32.432	32.271	32.754	32.594	32.598
Medienzugang	2.150	1.274	1.584	1.208	1.297	1.260	1.161	321	769
Aussonderungen	1720	1053	1.072	884	1.561	1342	809	237	821
Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)	22	22	22	19	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Ausleihzahlen mit Onleihe	36.217	38.964	41.802	42.143	45.695	47.054	48.976	10.686	21.615
aktive Benutzer	960	955	957	953	999	1.088	959	288	361
Gebühreneinnahmen	7.881 €	8.086 €	8.245 €	8.217 €	8.884 €	9.457 €	8.272 €	2.100 €	3.646 €

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.757,70	2.800	1.700	1.740	1.780	1.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.189,60	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.104,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	30.052,21	32.500	31.500	31.540	31.580	31.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.779,49	114.451	117.190	119.534	121.925	124.363
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.198,15	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E11 Abschreibungen	3.480,25	3.500	3.500	3.590	3.680	3.770
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.328,17	9.950	10.150	10.150	10.150	10.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	150.786,06	160.401	167.340	169.774	172.255	174.783
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-120.733,85	-127.901	-135.840	-138.234	-140.675	-143.163
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-120.733,85	-127.901	-135.840	-138.234	-140.675	-143.163
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.244,93	-37.247	-38.891	-38.518	-39.030	-39.669
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-153.978,78	-165.148	-174.731	-176.752	-179.705	-182.832

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1182	Kommunalaufsicht	Reiner Marxen
1190	Recht	Corinna Schäfer
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Diana Balzar-Englisch
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Edwin Gräfen
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Waltraud Zender
1260	Brandschutz	Rainer Leuer
1270	Rettungsdienst	Rainer Leuer
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Rainer Leuer
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.722,00	35.600	20.100	20.510	20.930	21.360
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.670,30	1.090.600	1.090.960	1.090.460	1.090.460	1.090.460
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587,10	3.300	142.476	64.250	3.250	3.250
E7 sonstige laufende Erträge	158.638,17	118.439	77.905	66.266	69.619	73.238
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.262.921,78	1.248.289	1.331.791	1.241.836	1.184.609	1.188.658
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.823,83	2.021.967	1.894.991	1.916.178	1.956.408	1.997.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.836,47	386.850	462.600	396.100	396.100	396.100
E11 Abschreibungen	120.689,30	183.200	164.850	168.210	171.690	175.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.731,25	108.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	130.694,36	142.450	246.750	153.350	179.200	139.280
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.469.775,21	2.842.467	2.957.191	2.821.838	2.891.398	2.896.400
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.206.853,43	-1.594.178	-1.625.400	-1.580.002	-1.706.789	-1.707.742
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.206.853,43	-1.594.178	-1.625.400	-1.580.002	-1.706.789	-1.707.742
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.944,55	-479.296	-606.051	-595.042	-603.759	-614.551
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.602.797,98	-2.073.474	-2.231.451	-2.175.044	-2.310.548	-2.322.293

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	10.800	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.066.704,85	1.090.600	1.090.960	1.090.460	1.090.460	1.090.460
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	350	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418,65	3.300	142.476	64.250	3.250	3.250
F7 sonstige laufende Einzahlungen	33.032,72	31.500	46.500	31.500	31.500	31.500
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	1.104.460,43	1.136.550	1.280.286	1.186.560	1.125.560	1.125.560
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.628.202,63	1.792.399	1.706.308	1.739.838	1.774.039	1.808.915
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.117,83	386.850	462.600	396.100	396.100	396.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.777,34	108.000	188.000	188.000	188.000	188.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	114.648,77	142.450	246.750	153.350	179.200	139.280
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	2.122.746,57	2.429.699	2.603.658	2.477.288	2.537.339	2.532.295
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.018.286,14	-1.293.149	-1.323.372	-1.290.728	-1.411.779	-1.406.735
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-1.018.286,14	-1.293.149	-1.323.372	-1.290.728	-1.411.779	-1.406.735
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	395.944,55	479.296	606.051	595.042	603.759	614.551
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.414.230,69	-1.772.445	-1.929.423	-1.885.770	-2.015.538	-2.021.286
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	128.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.000	128.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.978,04	0	150.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	107.513,12	43.000	1.183.000	877.000	974.000	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung 1

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	175.491,16	43.000	1.333.000	877.000	974.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-175.491,16	-27.000	-1.205.000	-877.000	-974.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.589.721,85	-1.799.445	-3.134.423	-2.762.770	-2.989.538	-2.021.286
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.997,88	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.589.721,85	-1.799.445	-3.134.423	-2.762.770	-2.989.538	-2.021.286
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.997,88	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	1.414.230,69	1.772.445	1.929.423	1.885.770	2.015.538	2.021.286

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	1182	1190	1210	1221	1222	1223
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.100	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.960	0	10.400	500	190.000	60	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.476	0	0	139.226	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.905	7.206	6.111	5.463	3.519	40.638	169
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331.791	7.206	16.511	145.189	193.519	40.698	10.169
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.991	256.801	217.796	56.015	219.844	22.724	21.413
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.600	0	0	3.000	138.000	100	0
E 11	- Abschreibungen	164.850	0	0	150	0	50	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.000	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246.750	5.500	8.000	103.000	9.050	750	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.191	262.301	225.796	162.165	366.894	23.624	23.213
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.625.400	-255.095	-209.285	-16.976	-173.375	17.074	-13.044
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.625.400	-255.095	-209.285	-16.976	-173.375	17.074	-13.044
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606.051	-85.224	-72.279	-18.589	-71.366	-7.542	-7.106
E 23	Jahresergebnis	-2.231.451	-340.319	-281.564	-35.565	-244.741	9.532	-20.150

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1225	1231	1233	1234	1260	1270	1280	4210
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	15.900	0	4.200	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	190.000	620.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	250	500	0	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.399	1.896	2.586	3.367	215	43	215	78
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.399	31.896	192.586	623.617	16.965	43	4.915	78
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.058	67.559	250.405	265.145	142.869	5.542	69.033	2.787
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	28.000	43.000	115.000	7.000	68.500	0
E 11	- Abschreibungen	1.000	200	900	1.050	116.000	13.500	32.000	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	150.000	0	38.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.000	1.500	15.000	26.850	26.000	250	8.000	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.058	69.259	294.305	336.045	549.869	26.292	215.533	2.837
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.659	-37.363	-101.719	287.572	-532.904	-26.249	-210.618	-2.759
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-350.659	-37.363	-101.719	287.572	-532.904	-26.249	-210.618	-2.759
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.583	-22.421	-83.101	-87.993	-27.833	-1.839	-21.250	-925
E 23	Jahresergebnis	-449.242	-59.784	-184.820	199.579	-560.737	-28.088	-231.868	-3.684

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.323.372	-219.007	-178.678	-14.505	-155.750	20.317	-12.199
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323.372	-219.007	-178.678	-14.505	-155.750	20.317	-12.199
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606.051	-85.224	-72.279	-18.589	-71.366	-7.542	-7.106
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.929.423	-304.231	-250.957	-33.094	-227.116	12.775	-19.305
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.183.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.134.423	-304.231	-250.957	-33.094	-227.116	12.775	-19.305

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 4210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.612	-27.670	-87.869	297.974	-431.729	-12.534	-181.743	-2.367
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.612	-27.670	-87.869	297.974	-431.729	-12.534	-181.743	-2.367
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.583	-22.421	-83.101	-87.993	-27.833	-1.839	-21.250	-925
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.195	-50.091	-170.970	209.981	-459.562	-14.373	-202.993	-3.292
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	995.000	0	185.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	1.145.000	0	185.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	-1.017.000	0	-185.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-419.195	-50.091	-170.970	209.981	-1.476.562	-14.373	-387.993	-3.292

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1182	Kommunalaufsicht	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Reiner Marxen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.		Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).	
		Zielgruppe:	
		Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	
Zugehörige Leistungen			
11820	Kommunalaufsicht		
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		
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen		
	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge 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 allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. 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 ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	19.325,00	12.677	7.206	7.977	8.747	9.577
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	19.325,00	12.677	7.206	7.977	8.747	9.577
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.669,89	225.374	256.801	258.240	263.979	269.914
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.016,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	208.686,57	230.874	262.301	263.740	269.479	275.414
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-189.361,57	-218.197	-255.095	-255.763	-260.732	-265.837
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-189.361,57	-218.197	-255.095	-255.763	-260.732	-265.837
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.889,45	-73.345	-85.224	-83.214	-84.505	-86.097
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-252.251,02	-291.542	-340.319	-338.977	-345.237	-351.934

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1190 Recht
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	119 Recht
Produktverantwortlicher: Corinna Schäfer	
Auftraggeber: Bund, Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
	Zielgruppe:
	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
Zugehörige Leistungen	
11900	Recht
11901	Rechtsauskunft Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)
11902	Widerspruchsverfahren Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903	Prozessvertretung Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

Aufgabengruppe		Landkreis Vulkaneifel										
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1190/Recht		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I/2021	II/2021	III/2021	2021
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:												
1190-111	Ergebnis											
1190-112	Anzahl Stellen	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	244	301	322	307	269	229	240	76	75	77	228
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	34	55	65	42	43	37	34	5	3	5	13
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	27	47	42	30	35	28	29	4	3	5	12
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren												
1190-2213	Anzahl eingeleiteter Widersprüche	294	299	294	274	311	231	244	88	66	71	225
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*			106	73	115	117	124	139	128	122	0
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	30	41	34	39	55	15	25	5	8	11	24
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	71	86	87	76	69	78	69	22	27	24	73
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	34	35	47	62	53	56	88	26	20	13	59
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	18	19	16	8	4	5	3	7	0	0	7
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	90	105	114	110	83	66	43	12	19	26	57
KRA	Terminierte Verfahren	160	171	135	186	126	125	70	24	28	46	98
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	126	157	134	133	102	84	56	21	22	30	73
KRA	durchgeführte Sitzungen	9	11	8	9	8	7	2	2	2	3	7

*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Recht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632,09	12.500	10.400	10.400	10.400	10.400
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	17.449,00	11.495	6.111	6.765	7.418	8.122
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	27.081,09	23.995	16.511	17.165	17.818	18.522
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.042,28	204.362	217.796	219.017	223.884	228.918
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.743,67	7.800	8.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	190.785,95	212.162	225.796	222.017	226.884	231.918
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-163.704,86	-188.167	-209.285	-204.852	-209.066	-213.396
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-163.704,86	-188.167	-209.285	-204.852	-209.066	-213.396
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.945,55	-66.507	-72.279	-70.575	-71.670	-73.020
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-220.650,41	-254.674	-281.564	-275.427	-280.736	-286.416

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1222 Zentrale Bußgeldstelle
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Diana Balzar-Englisch	
Auftraggeber: Bund/Land/Landkreis	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
	Zielgruppe:
	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben
Zugehörige Leistungen	
12220	Zentrale Bußgeldstelle
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs
12222	Sonstige Verfahren Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	60	60	60	60
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	28.593,80	32.235	40.638	30.706	30.774	30.847
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	28.668,80	32.385	40.698	30.766	30.834	30.907
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.418,91	39.728	22.724	22.852	23.360	23.886
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	35,36	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	173,29	1.000	750	750	750	750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	19.627,56	41.128	23.624	23.762	24.280	24.816
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	9.041,24	-8.743	17.074	7.004	6.554	6.091
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	9.041,24	-8.743	17.074	7.004	6.554	6.091
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.880,70	-12.929	-7.542	-7.364	-7.478	-7.619
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	3.160,54	-21.672	9.532	-360	-924	-1.528

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Florian Jaeger	
Auftraggeber: Bund/Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
	Zielgruppe:
	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen
Zugehörige Leistungen	
12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
12251	Aufenthaltstitel Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.
12253	Integrationsmaßnahmen Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.656,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	14.625,00	11.265	6.399	7.083	7.767	8.505
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	61.123,97	53.265	48.399	49.083	49.767	50.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.007,17	267.919	297.058	299.715	306.219	312.926
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	829,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	17.651,20	38.000	41.000	41.000	41.250	41.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	283.423,03	366.919	399.058	401.745	408.529	415.516
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-222.299,06	-313.654	-350.659	-352.662	-358.762	-365.011
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-222.299,06	-313.654	-350.659	-352.662	-358.762	-365.011
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.562,43	-87.191	-98.583	-96.579	-98.027	-99.817
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-292.861,49	-400.845	-449.242	-449.241	-456.789	-464.828

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1233	Fahrerlaubnisse	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
		Produktverantwortlicher:	Edwin Gräfen
		Auftraggeber:	Bund
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung, Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen, Umtausch von Führerscheinen und Kontrollkarten.		Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).	
		Zielgruppe:	
		Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber	
Zugehörige Leistungen			
12330	Fahrerlaubnisse		
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. 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 FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.		
12333	Kontrollkarten		
	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.		

	Aufgabengruppe	Beschreibung	Fallzahl									
			1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
1233	Fahrerlaubnisse		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I/21	II/21	2021
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	729	776	771	806	791	753	842	168	249	417
		Fallzahl Umtausch EU-FS	367	332	423	751	675	791	448	70	77	147
		Begleitetes Fahren ab 17	600	566	617	492	423	381	402	70	143	213
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	623	454	348	311	350	557	365	102	91	193
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	35	33	35	33	28	24	16	9	10	19
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	76	82	130	157	124	197	155	31	49	80
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	46	38	37	45	48	37	28	7	8	15
		Fallzahl Verlängerung	46	56	33	14	18	42	49	9	9	18
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	1157	760	751	751	897	1439	880	244	278	522
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	181	141	212	254	235	230	71	8	13	21
Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	0	0	2	2	0	2	3	0	0	0	
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	22	20	26	27	40	40	41	10	15	25
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	47	64	50	35	41	34	25	8	6	14
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	68	65	77	70	69	67	71	18	28	46
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	57	50	59	21	17	20	22	5	6	11
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	63	59	60	60	67	33	67	0	16	16
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl	33	144	144	132	174	201	256	65	42	107
	Widersprüche		5	14	5	11	12	11	1	0	1	1
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	581	404	775	689	588	546	315	143	172	315
	Unternehmerkarte	Fallzahl	48	30	55	43	31	51	12	11	23	34
	Werkstattkarte	Fallzahl	22	17	17	16	18	31	10	11	4	15

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.107,26	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	10.919,00	6.776	2.586	2.862	3.139	3.437
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	188.026,26	196.776	192.586	192.862	193.139	193.437
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.188,88	234.645	250.405	254.087	259.375	264.797
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.758,72	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E11 Abschreibungen	898,00	1.000	900	930	960	990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	7.517,65	16.250	15.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	249.363,25	284.895	294.305	293.117	298.535	304.087
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-61.336,99	-88.119	-101.719	-100.255	-105.396	-110.650
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-61.336,99	-88.119	-101.719	-100.255	-105.396	-110.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.166,45	-76.362	-83.101	-81.876	-83.031	-84.465
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-126.503,44	-164.481	-184.820	-182.131	-188.427	-195.115

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 1234 **Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**Produktverantwortlicher:** Waltraud Zender
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

Der Landkreis 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.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen****12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen**

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der StVZO, 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.

12349 Feinstaubplaketten

Verkauf von Feinstaubplaketten

Beschreibung/Fallzahl												
1/ Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I/2021	II/2021	III/2021
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	14.975	10.652	12.779	13.707	13.653	14.008	13.714	13.472	2.734	3.830	3.215
	Abmeldung von Fahrzeugen	8.651	7.636	9.996	10.876	10.614	10.995	11.020	10.470	2.400	2.670	2.560
	Änderung Fahrzeugpapiere	6.610	2.711	2.408	2.269	1.858	1.183	1.847	1.683	341	338	351
	Kurzzeitkennzeichen	2.053	1.480	1.106	828	798	782	794	646	176	189	205
	Sonstige Zulassungsvorgänge	497	829	436	829	924	957	1.108	808	241	248	280
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt	59.572	60.548	60.988	62.221	63.372	64.627	65.651	67.184	67.549	68.254	68.811
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	17.856	10.624	8.425	5.681	208	173	107	58	110	102	109
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	1.730	1.278	2.041	1.906	1.644	1.528	1.587	1.394	313	289	135
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	396	477	406	313	307	313	273	237	47	30	54

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.226,10	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,80	250	250	250	250	250
E7 sonstige laufende Erträge	19.501,00	12.996	3.367	3.567	3.767	3.982
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	635.921,90	633.246	623.617	623.817	624.017	624.232
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.545,79	254.970	265.145	269.489	275.028	280.699
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.635,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	1.033,00	1.500	1.050	1.080	1.110	1.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	23.578,04	26.850	26.850	26.850	26.850	26.580
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	310.792,24	326.320	336.045	340.419	345.988	351.419
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	325.129,66	306.926	287.572	283.398	278.029	272.813
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	325.129,66	306.926	287.572	283.398	278.029	272.813
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.028,38	-82.977	-87.993	-86.839	-88.042	-89.537
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	254.101,28	223.949	199.579	196.559	189.987	183.276

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1260 Brandschutz		
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher:	Rainer Leuer
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber:	Land
Produktgruppe	126 Brandschutz	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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. Prävention		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
		Zielgruppe:	
		Feuerwehren, Gemeinden, Bauherren.	
Zugehörige Leistungen			
12600	Brandschutz		
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.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.536,00	19.300	15.900	16.220	16.550	16.890
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	769,00	404	215	238	260	285
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	12.709,21	20.554	16.965	17.308	17.660	18.025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.009,40	111.737	142.869	145.117	147.535	150.004
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.063,77	81.500	115.000	100.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	78.002,42	125.000	116.000	118.330	120.730	123.170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.931,25	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	17.090,91	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	284.097,75	410.737	549.869	539.447	544.265	549.174
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-271.388,54	-390.183	-532.904	-522.139	-526.605	-531.149
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-271.388,54	-390.183	-532.904	-522.139	-526.605	-531.149
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.589,05	-36.363	-27.833	-27.531	-27.902	-28.365
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-301.977,59	-426.546	-560.737	-549.670	-554.507	-559.514

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt (nur investiv): Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	128.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.978,04	0	150.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.948,38	0	995.000	657.000	634.000	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	170.926,42	0	1.145.000	657.000	634.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-170.926,42	0	-1.017.000	-657.000	-634.000	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	128.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 352.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 352.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 352.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 352.000,00 €	
Erläuterungen:		Das vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 verursacht zunehmend höhere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Zudem ist die vorhandene Technik veraltet. Daher ist die geplante Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2019 eingeplant. Da das Beschaffungsverfahren aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnte, wird die Maßnahme im Haushalt 2022 mit angepassten Kosten neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:		480.000,00 €					
		Beteiligung des Landes:		128.000,00 €					
		Eigenanteil des Kreises:		352.000,00 €					

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Kreiszuschuss zur Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Verbandsgemeinde Gerolstein										
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €		
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	
Erläuterungen:		Im Landkreis Vulkaneifel wurden vor ca. 30 Jahren 5 Rüstwagen 1 mit finanzieller Beteiligung des Landkreises angeschafft, die im Rendezvous-Prinzip (jeweils 2 Fahrzeuge am Einsatzort) alarmiert und als Rüstwagen 2 eingesetzt werden konnten. Da diese Rüstwagen 1 im Fahrzeugkonzept des Landes nicht mehr enthalten sind und bereits teilweise altersbedingt ausgesondert wurden, müsste kurzfristig ein neuer Rüstwagen (Kosten ca. 450.000€) vom Landkreis beschafft werden. Stattdessen wurde mit der ADD vereinbart, dass die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein jeweils einen Rüstwagen beschaffen und so stationieren, dass alle Ortschaften des Landkreises innerhalb von 25 Minuten zu erreichen sind. Der Landkreis beteiligt sich an der Beschaffung dieser Fahrzeuge in dem Umfang, der dem Eigenanteil des Landkreises an der Beschaffung eines eigenen Fahrzeuges entsprechen würde. (Kaufpreis abzüglich Landeszuschuss). Nach der Beschaffung des 1. Fahrzeuges für die VG Daun ist 2022 die Beschaffung des 2. Fahrzeuges für die VG Gerolstein vorgesehen.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoffe 2									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 480.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 480.000,00 €	- €	- €	- €	- 480.000,00 €	
Erläuterungen:		Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 muss altersbedingt ersetzt werden.							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung					
Produktkennziffer	1270	Rettungsdienst		Produktverantwortlicher:	Rainer Leuer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Auftraggeber:	Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	Externes Produkt
Produktgruppe	127	Rettungsdienste		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:			Auftragsgrundlage:		
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.			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.		
Zugehörige Leistungen					
12700	Rettungsdienst				
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 von Rettungsdienstbetrieben.				
12702	Kostenbeteiligung				
	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.				
12703	Aufsicht				
	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.				

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Rettungsdienst

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	126,00	81	43	48	52	57
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	126,00	81	43	48	52	57
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.741,18	3.803	5.542	5.631	5.748	5.866
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	13.521,00	22.500	13.500	13.770	14.050	14.340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	215,21	250	250	250	250	250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	17.477,39	33.553	26.292	26.651	27.048	27.456
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-17.351,39	-33.472	-26.249	-26.603	-26.996	-27.399
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-17.351,39	-33.472	-26.249	-26.603	-26.996	-27.399
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,96	-1.238	-1.839	-1.815	-1.840	-1.871
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-18.484,35	-34.710	-28.088	-28.418	-28.836	-29.270

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher: Rainer Leuer	
Auftraggeber: Land, Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
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.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG)
	Zielgruppe:
	Bevölkerung
Zugehörige Leistungen	
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
12801	Zivilschutz Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.186,00	16.300	4.200	4.290	4.380	4.470
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,43	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	631,00	404	215	238	260	285
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.266,43	17.204	4.915	5.028	5.140	5.255
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.091,45	41.577	69.033	70.204	71.525	72.875
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.478,32	24.000	68.500	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	25.967,52	31.500	32.000	32.640	33.320	34.010
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.800,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.429,75	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	130.767,04	139.077	215.533	168.844	170.845	172.885
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-125.500,61	-121.873	-210.618	-163.816	-165.705	-167.630
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-125.500,61	-121.873	-210.618	-163.816	-165.705	-167.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.746,71	-13.531	-21.250	-21.011	-21.296	-21.650
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-138.247,32	-135.404	-231.868	-184.827	-187.001	-189.280

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.000	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.564,74	40.000	185.000	220.000	340.000	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	4.564,74	40.000	185.000	220.000	340.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-4.564,74	-24.000	-185.000	-220.000	-340.000	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Standort Jünkerath									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 125.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 125.000,00 €	
Erläuterungen:	Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 2006 hat eine Laufleistung von über 240.000 km und muss ersetzt werden. Die Maßnahme war bereits 2021 mit Auszahlungen in Höhe von 40.000 € eingeplant. Nach den Erfahrungen aus dem Starkregenereignis soll nunmehr statt des ursprünglich vorgesehenen Standardfahrzeugs ein Allradfahrzeug beschafft werden.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Volker Schneiders
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Volker Schneiders
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Volker Schneiders
4144	Amtsärztliche Gutachten	Dr. Volker Schneiders
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Volker Schneiders

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	75.415,95	13.400	18.100	18.200	18.300	18.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.343,80	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.249,65	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
E7 sonstige laufende Erträge	32.698,00	20.372	16.521	18.288	20.055	21.959
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	241.707,40	114.222	115.071	116.938	118.805	120.809
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.014.213,09	990.058	1.194.539	1.209.957	1.235.471	1.261.684
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.188,01	234.550	59.850	59.850	59.850	59.850
E11 Abschreibungen	6.051,33	1.700	6.550	6.720	6.890	7.060
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	360.974,20	569.850	32.350	32.350	32.350	32.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.736.426,63	1.796.158	1.293.289	1.308.877	1.334.561	1.360.944
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.494.719,23	-1.681.936	-1.178.218	-1.191.939	-1.215.756	-1.240.135
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.494.719,23	-1.681.936	-1.178.218	-1.191.939	-1.215.756	-1.240.135
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.137,94	-322.201	-396.427	-389.891	-395.498	-402.452
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.801.857,17	-2.004.137	-1.574.645	-1.581.830	-1.611.254	-1.642.587

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	71.746,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	23.566,59	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630,42	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	103.943,29	93.850	93.850	93.850	93.850	93.850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	963.042,21	936.261	1.095.277	1.117.183	1.139.526	1.162.318
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.260,38	234.550	59.850	59.850	59.850	59.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	348.656,57	569.850	32.350	32.350	32.350	32.350
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	1.663.959,16	1.740.661	1.187.477	1.209.383	1.231.726	1.254.518
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.560.015,87	-1.646.811	-1.093.627	-1.115.533	-1.137.876	-1.160.668
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-1.560.015,87	-1.646.811	-1.093.627	-1.115.533	-1.137.876	-1.160.668
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	307.137,94	322.201	396.427	389.891	395.498	402.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.867.153,81	-1.969.012	-1.490.054	-1.505.424	-1.533.374	-1.563.120
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.704,33	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	171.704,33	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.704,33	4.000	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 2

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	171.704,33	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.867.153,81	-1.973.012	-1.490.054	-1.505.424	-1.533.374	-1.563.120
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-55.327,31	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.867.153,81	-1.973.012	-1.490.054	-1.505.424	-1.533.374	-1.563.120
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-55.327,31	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	1.867.153,81	1.969.012	1.490.054	1.505.424	1.533.374	1.563.120

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100	0	8.900	4.700	0	4.500
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	5.000	32.000	20.000	200
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250	150	0	14.600	8.500	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	16.521	2.967	438	3.933	6.058	3.125
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.071	3.117	14.338	55.233	34.558	7.825
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.539	128.524	170.602	353.920	349.847	191.646
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850	10.500	4.500	23.050	21.700	100
E 11		- Abschreibungen	6.550	0	750	5.300	300	200
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	32.350	2.850	4.250	10.750	9.750	4.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.289	141.874	180.102	393.020	381.597	196.696
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.218	-138.757	-165.764	-337.787	-347.039	-188.871
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.178.218	-138.757	-165.764	-337.787	-347.039	-188.871
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.427	-42.653	-56.617	-117.454	-116.102	-63.601
E 23		Jahresergebnis	-1.574.645	-181.410	-222.381	-455.241	-463.141	-252.472

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Gesundheit							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.627	-123.897	-162.823	-317.489	-316.398	-173.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.627	-123.897	-162.823	-317.489	-316.398	-173.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.427	-42.653	-56.617	-117.454	-116.102	-63.601
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490.054	-166.550	-219.440	-434.943	-432.500	-236.621
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.490.054	-166.550	-219.440	-434.943	-432.500	-236.621

Abteilung 2: Gesundheitsamt (Grundzahlen)								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.HJ 2020
Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl	508	543	610	565	574	641	225	* 111
davon Einschulungsuntersuchungen	467	486	553	506	513	562	208	* 108
Infektionsschutz								
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)Beratungen,	4.379	4.091	5.684	4.961	5.674	3.484	380.698	113.833
Trinkwasserversorgung								
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	845	716	730	720	769	769	769	371
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	55	55	54	53	53	53	106	53
Personenbezogene Stellungnahmen								
Anzahl Stellungnahmen	2.013	2.068	2.057	2.008	2.794	2.577	2.840	1.449
Einzelberatung- und betreuung								
Endstand langfristig betreuter Personen	177	395	375	538	687	735	1.709	906
Endbestand kurzfristiger Beratungen	1.410	2.254	3.489	2.971	3.505	4.923	3.908	2.129
Anzahl erstellter Gutachten								*
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	17	13	20	17	21	25	11	1
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	215	215	198	205	162	185	61	42
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	3	2	2	7	1	0	0	4
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	17	29	14	19	14	21	4	1
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	143	124	97	38	55	60	26	4
Gutachten im Betreuungsverfahren	132	124	126	4	1	2	0	0
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	4	14	6	5	4	3	0	0
Sonstige Gutachten	298	253	279	270	199	114	72	18
Gutachten insgesamt	829	774	742	565	457	410	174	70

*Anmerkung bezüglich der Differenz der Fallzahlen im Bereich amtsärztliche Gutachten und Jugendärztlicher Dienst im Vergleich zum Vorjahr:

Die Corona-Pandemie bindet in den kommunalen Gesundheitsämtern alle personellen Kapazitäten zur Bewältigung dieser Lage. Bund und Länder haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, in den Gesundheitsämtern zusätzliche Personalkapazitäten zu schaffen. In diesem Zusammenhang räumen darüber hinaus mehrere Ministerien des Landes Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, das Ministerium des Inneren und für Sport sowie das Ministerium der Finanzen Möglichkeiten ein, die Wahrnehmung vereinzelter Aufgaben der Gesundheitsämter in der Pandemiezeit auszusetzen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktverantwortlicher: Dr. Volker Schneiders
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. <p>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.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.</p>		<p>Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) Arzneimittelgesetz (AMG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel	
Zugehörige Leistungen			
41410	Gesundheitsplanung und -förderung		
41411	Öffentlichkeitsarbeit		
	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial		
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien		
	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien		
41413	Regionale Gesundheitskonferenz		
	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen		
41414	Planung		
	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr		
41415	Medizinalaufsicht		
	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
E7 sonstige laufende Erträge	5.264,00	3.221	2.967	3.285	3.602	3.944
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.264,00	3.371	3.117	3.435	3.752	4.094
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.419,33	81.627	128.524	129.573	132.402	135.318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 Abschreibungen	3,16	50	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	733,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	82.163,53	95.027	141.874	142.923	145.752	148.668
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-76.899,53	-91.656	-138.757	-139.488	-142.000	-144.574
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-76.899,53	-91.656	-138.757	-139.488	-142.000	-144.574
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.353,69	-26.564	-42.653	-41.753	-42.384	-43.164
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-101.253,22	-118.220	-181.410	-181.241	-184.384	-187.738

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktverantwortlicher: Dr. Volker Schneiders
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	
		Zielgruppe:	
		Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	
Zugehörige Leistungen			
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
41431	Infektionsschutz		
	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten		
41432	Impfungen		
	Beratungen und Impfungen		
41433	Hygieneüberwachungen		
	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	65.445,33	0	4.700	4.800	4.900	5.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.381,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.192,53	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E7 sonstige laufende Erträge	8.845,00	5.359	3.933	4.354	4.774	5.227
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	193.864,10	51.959	55.233	55.754	56.274	56.827
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.142,49	247.784	353.920	358.981	366.473	374.161
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.968,25	200.750	23.050	23.050	23.050	23.050
E11 Abschreibungen	4.879,61	400	5.300	5.420	5.540	5.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	345.681,43	548.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	981.671,78	997.684	393.020	398.201	405.813	413.621
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-787.807,68	-945.725	-337.787	-342.447	-349.539	-356.794
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-787.807,68	-945.725	-337.787	-342.447	-349.539	-356.794
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.590,44	-80.638	-117.454	-115.677	-117.315	-119.350
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-878.398,12	-1.026.363	-455.241	-458.124	-466.854	-476.144

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Moritz Steffes
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Sarah Beine
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Sandra Kleber
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Sandra Kleber
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Sandra Kleber
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sandra Kleber
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Sandra Kleber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Claudia Hennen
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Moritz Steffes
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	440.355,16	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.394.179,14	14.837.000	15.198.000	15.672.000	16.144.000	16.618.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	62.146,00	48.367	26.666	29.519	32.367	35.439
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	15.896.720,30	14.914.367	15.254.666	15.731.519	16.206.367	16.683.439
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.691,38	1.651.614	1.856.457	1.879.902	1.919.632	1.960.445
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,00	1.800	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	6.494,00	3.950	6.150	6.380	6.610	6.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187,60	0	21.000	22.000	23.000	24.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.741.963,11	30.010.000	30.660.000	31.753.000	32.846.000	33.939.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	52.981,96	67.150	59.550	55.450	56.300	57.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	30.290.038,05	31.734.514	32.604.057	33.717.632	34.852.442	35.988.335
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-14.393.317,75	-16.820.147	-17.349.391	-17.986.113	-18.646.075	-19.304.896
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	-82,44	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	82,44	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-14.393.235,31	-16.820.147	-17.349.391	-17.986.113	-18.646.075	-19.304.896
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.586,33	-537.495	-616.094	-605.775	-614.509	-625.342
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-14.839.821,64	-17.357.642	-17.965.485	-18.591.888	-19.260.584	-19.930.238

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	440.275,16	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.602.712,93	14.612.000	15.198.000	15.672.000	16.144.000	16.618.000
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	15.043.028,09	14.641.000	15.228.000	15.702.000	16.174.000	16.648.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.383.527,49	1.523.895	1.696.249	1.730.171	1.764.782	1.800.071
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,00	1.800	900	900	900	900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.187,60	0	21.000	22.000	23.000	24.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.132.370,89	30.010.000	30.660.000	31.753.000	32.846.000	33.939.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	50.713,63	67.150	59.550	55.450	56.300	57.150
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	30.580.519,61	31.602.845	32.437.699	33.561.521	34.690.982	35.821.121
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-15.537.491,52	-16.961.845	-17.209.699	-17.859.521	-18.516.982	-19.173.121
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-82,44	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	82,44	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-15.537.409,08	-16.961.845	-17.209.699	-17.859.521	-18.516.982	-19.173.121
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	446.586,33	537.495	616.094	605.775	614.509	625.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-15.983.995,41	-17.499.340	-17.825.793	-18.465.296	-19.131.491	-19.798.463
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.180,00	5.000	5.000	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 41

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	26.180,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-26.180,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-16.010.175,41	-17.504.340	-17.830.793	-18.465.296	-19.131.491	-19.798.463
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.377,87	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.010.175,41	-17.504.340	-17.830.793	-18.465.296	-19.131.491	-19.798.463
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.377,87	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	15.983.995,41	17.499.340	17.825.793	18.465.296	19.131.491	19.798.463

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Soziales								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	15.198.000	228.000	1.776.000	25.000	1.695.000	45.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	26.666	2.433	4.395	178	2.981	1.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.254.666	230.433	1.780.395	25.178	1.697.981	46.000
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.856.457	95.151	260.468	14.075	233.184	43.584
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	0	900	0
E 11		- Abschreibungen	6.150	200	750	0	450	100
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.660.000	675.000	1.776.000	200.000	3.250.000	268.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	59.550	4.300	2.150	100	9.050	1.450
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.604.057	774.651	2.039.368	214.175	3.493.584	313.134
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.349.391	-544.218	-258.973	-188.997	-1.795.603	-267.134
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-17.349.391	-544.218	-258.973	-188.997	-1.795.603	-267.134
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.094	-31.577	-86.440	-4.671	-77.386	-14.464
E 23		Jahresergebnis	-17.965.485	-575.795	-345.413	-193.668	-1.872.989	-281.598

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Soziales									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310
			in €						
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	30.000	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	700.000	5.000	4.270.000	165.000	5.910.000	12.000	2.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	1.738	170	2.247	805	3.546	85	213
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.738	5.170	4.272.247	165.805	5.943.546	12.085	2.213
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.017	25.104	88.812	109.018	510.724	4.739	7.594
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	350	700	700	700	750	700	50
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	21.000	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.600.000	75.000	8.500.000	1.110.000	12.600.000	22.000	32.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	700	2.200	1.400	19.200	200	50
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.567	101.504	8.591.712	1.221.118	13.130.674	48.639	39.694
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982.829	-96.334	-4.319.465	-1.055.313	-7.187.128	-36.554	-37.481
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-982.829	-96.334	-4.319.465	-1.055.313	-7.187.128	-36.554	-37.481
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.887	-8.331	-29.474	-36.179	-169.492	-1.573	-2.520
E 23		Jahresergebnis	-1.009.716	-104.665	-4.348.939	-1.091.492	-7.356.620	-38.127	-40.001

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Soziales								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514	Produkt 3520
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	255.000	0	0	110.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	2.435	3.056	263	587	534	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.435	3.056	255.263	587	534	110.000
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.294	108.927	14.930	66.534	55.394	10.908
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	200	100	300	100	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	420.000	0	0	80.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	5.900	1.000	3.300	1.900	2.250
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.494	115.027	436.030	70.134	57.394	93.158
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.059	-111.971	-180.767	-69.547	-56.860	16.842
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-177.059	-111.971	-180.767	-69.547	-56.860	16.842
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913	-36.149	-4.955	-22.080	-18.383	-3.620
E 23		Jahresergebnis	-218.972	-148.120	-185.722	-91.627	-75.243	13.222

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.209.699	-531.833	-236.213	-188.107	-1.780.225	-262.028
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.209.699	-531.833	-236.213	-188.107	-1.780.225	-262.028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.094	-31.577	-86.440	-4.671	-77.386	-14.464
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.825.793	-563.410	-322.653	-192.778	-1.857.611	-276.492
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.830.793	-563.410	-322.653	-192.778	-1.857.611	-276.492

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-973.777	-94.785	-4.307.510	-1.050.582	-7.168.621	-35.427	-36.364
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-973.777	-94.785	-4.307.510	-1.050.582	-7.168.621	-35.427	-36.364
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.887	-8.331	-29.474	-36.179	-169.492	-1.573	-2.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000.664	-103.116	-4.336.984	-1.086.761	-7.338.113	-37.000	-38.884
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.000.664	-103.116	-4.336.984	-1.086.761	-7.343.113	-37.000	-38.884

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.862	-96.463	-179.350	-66.307	-54.087	16.842
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.862	-96.463	-179.350	-66.307	-54.087	16.842
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913	-36.149	-4.955	-22.080	-18.383	-3.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.775	-132.612	-184.305	-88.387	-72.470	13.222
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-206.775	-132.612	-184.305	-88.387	-72.470	13.222

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis	
		Zielgruppe:	
		Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
Zugehörige Leistungen			
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt		
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).		
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt		
	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.		

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
3111/Hilfe zum Lebensunterhalt		12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	6/21
3111	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	8	8	14	7	8	7	7	11
	VG Gerolstein	7	12	12	11	6	23	24	31
	VG Hillesheim	6	2	3	3	4	x	x	x
	VG Kelberg	3	4	6	8	5	3	5	4
	VG Obere Kyll	13	8	11	8	7	x	x	x
	<i>Summe</i>	37	34	46	37	30	33	36	46

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	333.317,05	223.000	228.000	235.000	242.000	249.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	952,00	535	2.433	2.693	2.953	3.234
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	334.269,05	223.535	230.433	237.693	244.953	252.234
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.128,68	12.459	95.151	95.806	97.917	100.095
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	173,88	100	200	210	220	230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	637.327,92	625.000	675.000	700.000	725.000	750.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	8.974,93	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	659.605,41	641.859	774.651	800.366	827.537	854.775
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-325.336,36	-418.324	-544.218	-562.673	-582.584	-602.541
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-325.336,36	-418.324	-544.218	-562.673	-582.584	-602.541
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.975,81	-4.055	-31.577	-30.872	-31.345	-31.928
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-329.312,17	-422.379	-575.795	-593.545	-613.929	-634.469

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlicher:	Sandra Kleber
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
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.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
	Zielgruppe:
	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre
Zugehörige Leistungen	
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
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.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren 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.
31123	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung
31124	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	6/21
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	165	160	140	146	151	161	110	110
	VG Gerolstein	155	163	154	169	160	178	241	254
	VG Hillesheim	32	35	39	42	43	x	x	x
	VG Kelberg	36	32	39	39	47	47	40	42
	VG Obere Kyll	71	77	76	84	89	x	x	x
	Summe	459	467	448	480	490	386	391	364
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe	81	75	67	64	69	76	195	200
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege	94	89	62	59	62	67	52	55
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege	0	4	2	2	3	2	1	1
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	175	168	131	125	134	145	248	256

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.035.835,46	1.705.000	1.776.000	1.836.000	1.896.000	1.956.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.969,00	6.526	4.395	4.865	5.335	5.841
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.038.804,46	1.711.526	1.780.395	1.840.865	1.901.335	1.961.841
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.386,34	138.058	260.468	263.423	269.041	274.821
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	730,43	1.200	750	770	790	810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.841.985,72	1.705.000	1.776.000	1.836.000	1.896.000	1.956.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.692,98	1.400	2.150	2.250	2.300	2.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.900.795,47	1.845.658	2.039.368	2.102.443	2.168.131	2.233.981
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	138.008,99	-134.132	-258.973	-261.578	-266.796	-272.140
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	138.008,99	-134.132	-258.973	-261.578	-266.796	-272.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.470,02	-44.929	-86.440	-84.884	-86.125	-87.662
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	121.538,97	-179.061	-345.413	-346.462	-352.921	-359.802

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3113	Hilfe zur Gesundheit	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Moritz Steffes
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.</p>		<p>5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)</p>	
		Zielgruppe:	
		Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über Familienversicherung krankenversichert sind.	
Zugehörige Leistungen			
31130	Hilfe zur Gesundheit		
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. Versorgungsuntersuchungen, 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		
	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfen während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	28.337,65	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	253,00	330	178	197	216	236
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	28.590,65	50.330	25.178	25.197	25.216	25.236
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.350,06	11.237	14.075	14.264	14.565	14.872
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.284,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	7,63	0	100	100	100	100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	144.641,83	211.237	214.175	214.364	214.665	214.972
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-116.051,18	-160.907	-188.997	-189.167	-189.449	-189.736
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-116.051,18	-160.907	-188.997	-189.167	-189.449	-189.736
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134,35	-3.657	-4.671	-4.597	-4.662	-4.744
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-119.185,53	-164.564	-193.668	-193.764	-194.111	-194.480

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3116	Hilfe zur Pflege	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
		Produktverantwortlicher:	Dietmar Engeln
		Auftraggeber:	Bund
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p>		<p>7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)</p>	
		Zielgruppe:	
		<p>Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können</p>	
Zugehörige Leistungen			
31160	Hilfe zur Pflege		
31161	Häusliche Pflege		
	Die Leistung umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeiträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.		
31162	Teilstationäre Pflege		
	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege zeitweise 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 die häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist 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.		

Aufgabengruppe								
3116/Hilfe zur Pflege	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	6/21
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	54	47	44	37	40	20	11	13
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger								
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	258	235	220	200	188	182	178	190
Leistung 4 Kurzzeitpflege								
Anzahl Hilfeempfänger	1	4	2	3	5	5	3	4

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.543.032,83	1.525.000	1.695.000	1.745.000	1.795.000	1.845.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.081,00	5.360	2.981	3.300	3.618	3.962
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.552.125,83	1.530.360	1.697.981	1.748.300	1.798.618	1.848.962
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.260,21	215.560	233.184	236.321	241.285	246.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	427,30	300	450	470	490	510
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.876.574,01	2.950.000	3.250.000	3.360.000	3.470.000	3.580.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.590,42	9.000	9.050	9.100	9.150	9.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.103.701,94	3.175.760	3.493.584	3.606.791	3.721.825	3.836.990
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.551.576,11	-1.645.400	-1.795.603	-1.858.491	-1.923.207	-1.988.028
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.551.576,11	-1.645.400	-1.795.603	-1.858.491	-1.923.207	-1.988.028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.399,39	-70.151	-77.386	-76.150	-77.239	-78.590
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.617.975,50	-1.715.551	-1.872.989	-1.934.641	-2.000.446	-2.066.618

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
		Zielgruppe:	
		Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugehörige Leistungen			
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		
31171	Leistungen zur Gesundheit		
	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.		
31172	Hilfen in anderen Lebenslagen		
	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen 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 freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	53.467,07	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.167,00	1.643	1.000	1.107	1.213	1.329
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	55.658,07	49.643	46.000	46.107	46.213	46.329
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.478,95	33.618	43.584	43.943	44.901	45.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	98,55	100	100	120	140	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.799,41	295.000	268.000	270.000	272.000	274.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.481,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	303.858,35	330.168	313.134	315.513	318.491	321.500
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-248.200,28	-280.525	-267.134	-269.406	-272.278	-275.171
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-248.200,28	-280.525	-267.134	-269.406	-272.278	-275.171
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.532,89	-10.941	-14.464	-14.160	-14.374	-14.638
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-257.733,17	-291.466	-281.598	-283.566	-286.652	-289.809

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3130 Hilfen für Asylbewerber
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher: Sarah Beine	
Auftraggeber: Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
	Zielgruppe:
	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
Zugehörige Leistungen	
31300	Hilfen für Asylbewerber
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).
31302	Krankenhilfe Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
3130/Hilfen für Asylbewerber		IV. Quartal 2014	IV. Quartal 2015	IV. Quartal 2016	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	III. Quartal 2021
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt								
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	246	541	301	213	124	100	91	115
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Gemeinschaftsunterkünfte)	44	134	78	45	38	58	55	76
		290	675	379	258	162	158	146	191
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe								
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	290	675	379	258	162	158	146	191

Erläuterung: Erfasst wird die Personenzahl, die im Quartal Hilfe erhalten hat. Eine Hilfestellung während des gesamten Quartals ist nicht notwendig.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	850.606,12	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.827,00	1.203	1.738	1.924	2.109	2.309
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	852.433,12	901.203	701.738	701.924	702.109	702.309
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.257,43	79.746	81.017	81.746	83.520	85.347
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	345,43	500	350	360	370	380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.215.032,23	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.282,44	6.100	3.200	3.250	3.300	3.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.313.917,53	1.536.346	1.684.567	1.735.356	1.787.190	1.839.077
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-461.484,41	-635.143	-982.829	-1.033.432	-1.085.081	-1.136.768
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	-82,44	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	82,44	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-461.401,97	-635.143	-982.829	-1.033.432	-1.085.081	-1.136.768
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.150,00	-25.952	-26.887	-26.342	-26.736	-27.224
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-490.551,97	-661.095	-1.009.716	-1.059.774	-1.111.817	-1.163.992

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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.		Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.	
Zugehörige Leistungen			
31610	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).		
31611	Frühförderung gemäß § 46 SGB IX		
31612	Hilfsmittel gemäß § 47 SGB IX		
31613	Sonstige medizinische Rehabilitation		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.198,98	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.847,00	1.342	170	188	206	225
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.045,98	6.342	5.170	6.188	6.206	7.225
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.924,56	40.413	25.104	25.520	26.044	26.582
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	698,40	0	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.174,73	66.000	75.000	78.000	81.000	84.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	231,09	900	700	700	700	700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	107.028,78	107.313	101.504	104.940	108.484	112.042
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-101.982,80	-100.971	-96.334	-98.752	-102.278	-104.817
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-101.982,80	-100.971	-96.334	-98.752	-102.278	-104.817
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.182,00	-13.152	-8.331	-8.223	-8.337	-8.478
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-113.164,80	-114.123	-104.665	-106.975	-110.615	-113.295

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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.		Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.	
Zugehörige Leistungen			
31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
	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		
31621	Arbeitsbereich Werkstatt für behinderte Menschen		
31622	Andere Leistungsanbieter		
31623	Budget für Arbeit gemäß § 111 Abs. 2 SGB IX		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.039.132,05	4.240.000	4.270.000	4.420.000	4.570.000	4.720.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	7.590,00	5.363	2.247	2.488	2.728	2.987
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	4.046.722,05	4.245.363	4.272.247	4.422.488	4.572.728	4.722.987
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.183,56	130.007	88.812	89.436	91.402	93.436
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	698,40	0	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.969.375,73	8.400.000	8.500.000	8.800.000	9.100.000	9.400.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.222,50	12.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	8.086.480,19	8.543.207	8.591.712	8.892.356	9.194.342	9.496.396
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-4.039.758,14	-4.297.844	-4.319.465	-4.469.868	-4.621.614	-4.773.409
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-4.039.758,14	-4.297.844	-4.319.465	-4.469.868	-4.621.614	-4.773.409
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.881,47	-42.309	-29.474	-28.819	-29.260	-29.804
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-4.074.639,61	-4.340.153	-4.348.939	-4.498.687	-4.650.874	-4.803.213

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
Zugehörige Leistungen			
31630	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.		
31631	Schulbildung		
31632	Schulische Berufsausbildung		
31633	Hochschulausbildung		
31634	Hilfen zur beruflichen Weiterbildung		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	141.917,49	235.000	165.000	170.000	175.000	180.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.787,00	2.083	805	891	977	1.070
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	144.704,49	237.083	165.805	170.891	175.977	181.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.843,51	114.083	109.018	110.783	113.064	115.401
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	698,40	0	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.014.144,69	1.060.000	1.110.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.101,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.112.788,42	1.175.683	1.221.118	1.262.903	1.305.204	1.347.561
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-968.083,93	-938.600	-1.055.313	-1.092.012	-1.129.227	-1.166.491
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-968.083,93	-938.600	-1.055.313	-1.092.012	-1.129.227	-1.166.491
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.327,48	-37.127	-36.179	-35.699	-36.194	-36.810
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-997.411,41	-975.727	-1.091.492	-1.127.711	-1.165.421	-1.203.301

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher:	Sandra Kleber
Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Auftraggeber:	Bund
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
Zugehörige Leistungen			
31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
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 Erledigungen 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 für Kinder		
	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen soweit sie nicht von § 46 Abs. 3 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 Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).		
31645	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben		
31646	§ 134 SGB IX Sonderregelung		
31647	Leistungsberechtigte in Jugendhilfeeinrichtungen		
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).		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	440.275,16	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.997.754,48	5.500.000	5.910.000	6.110.000	6.310.000	6.510.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	15.965,00	11.558	3.546	3.925	4.304	4.712
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.453.994,64	5.540.558	5.943.546	6.143.925	6.344.304	6.544.712
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.016,66	507.548	510.724	519.119	529.784	540.702
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	741,30	700	750	770	790	810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.109.424,98	12.650.000	12.600.000	13.100.000	13.600.000	14.100.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.122,31	14.400	19.200	19.700	20.200	20.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	12.552.175,25	13.172.648	13.130.674	13.639.589	14.150.774	14.662.212
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-6.098.180,61	-7.632.090	-7.187.128	-7.495.664	-7.806.470	-8.117.500
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-6.098.180,61	-7.632.090	-7.187.128	-7.495.664	-7.806.470	-8.117.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.737,72	-165.175	-169.492	-167.279	-169.594	-172.473
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-6.229.918,33	-7.797.265	-7.356.620	-7.662.943	-7.976.064	-8.289.973

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **3169** **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX**Produktverantwortlicher:** Sandra Kleber**Auftraggeber:** Bund**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**31690** **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe****31691** **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).

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).

31693 **Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege**

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.147,40	14.000	12.000	13.000	13.000	14.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.345,00	942	85	94	103	113
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.492,40	14.942	12.085	13.094	13.103	14.113
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.032,57	31.902	4.739	4.789	4.889	4.997
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	698,40	0	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187,60	0	21.000	22.000	23.000	24.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.046,99	27.000	22.000	23.000	24.000	25.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	63,75	400	200	200	200	200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	63.029,31	59.302	48.639	50.709	52.829	54.957
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-49.536,91	-44.360	-36.554	-37.615	-39.726	-40.844
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-49.536,91	-44.360	-36.554	-37.615	-39.726	-40.844
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.792,04	-10.382	-1.573	-1.544	-1.566	-1.594
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-58.328,95	-54.742	-38.127	-39.159	-41.292	-42.438

Aufgabengruppe										
4/Soziales										
3160/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
	Anzahl Stellen									
3161	Medizinische Reha § 109 SGB IX									
	Anzahl Hilfeempfänger		0	1	0	1	1	0	5	1
3162	Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX									
	Anzahl Hilfeempfänger		315	316	314	319	322	322	322	332
3163	Teilhabe an Bildung § 111 SGB IX									
	Anzahl Hilfeempfänger		38	39	35	34	35	36	32	36
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 - 116 SGB IX									
	Anzahl Hilfeempfänger		354	340	370	359	366	365	358	373
3169	sonstige Leistungen der EGH									
	Anzahl Hilfeempfänger		3	3	3	3	3	4	4	4
			710	699	722	716	727	727	721	746

Teilhaushalt 42

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Manuela Schneiders
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	52,00	50	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.177.515,41	13.415.000	13.739.500	13.438.500	13.595.000	13.751.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.791,46	2.560.000	2.335.000	2.200.000	2.110.000	2.020.000
E7 sonstige laufende Erträge	84.826,80	58.674	28.231	31.251	34.270	37.523
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	15.706.185,67	16.033.724	16.102.781	15.669.811	15.739.340	15.809.103
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.358.606,34	2.505.907	2.261.449	2.292.194	2.340.289	2.389.658
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,52	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.822,00	4.700	3.200	3.280	3.370	3.460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.086.443,83	13.943.500	14.298.500	13.983.500	14.169.000	14.329.500
E14 sonstige laufende Aufwendungen	114.870,09	122.700	121.500	121.500	121.500	121.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	15.571.011,78	16.576.807	16.684.649	16.400.474	16.634.159	16.844.118
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	135.173,89	-543.083	-581.868	-730.663	-894.819	-1.035.015
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	135.173,89	-543.083	-581.868	-730.663	-894.819	-1.035.015
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.265,57	-875.516	-750.499	-738.627	-749.171	-762.255
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-579.091,68	-1.418.599	-1.332.367	-1.469.290	-1.643.990	-1.797.270

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.421.191,03	13.415.000	13.739.500	13.438.500	13.595.000	13.751.500
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.791,46	2.560.000	2.335.000	2.200.000	2.110.000	2.020.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	266,80	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	15.865.249,29	15.975.000	16.074.500	15.638.500	15.705.000	15.771.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.228.595,37	2.350.974	2.091.827	2.133.664	2.176.338	2.219.862
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,60	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.981.778,12	13.943.500	14.298.500	13.983.500	14.169.000	14.329.500
F14 sonstige laufende Auszahlungen	115.688,93	122.700	121.500	121.500	121.500	121.500
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	15.334.287,02	16.417.174	16.511.827	16.238.664	16.466.838	16.670.862
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	530.962,27	-442.174	-437.327	-600.164	-761.838	-899.362
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	530.962,27	-442.174	-437.327	-600.164	-761.838	-899.362
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	714.265,57	875.516	750.499	738.627	749.171	762.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-183.303,30	-1.317.690	-1.187.826	-1.338.791	-1.511.009	-1.661.617
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung 42

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-183.303,30	-1.322.690	-1.192.826	-1.338.791	-1.511.009	-1.661.617
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-183.303,30	-1.322.690	-1.192.826	-1.338.791	-1.511.009	-1.661.617
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	183.303,30	1.317.690	1.187.826	1.338.791	1.511.009	1.661.617

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	50
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.739.500	1.864.500	11.875.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.000	1.191.000	1.144.000
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	28.231	7.863	20.368
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.102.781	3.063.363	13.039.418
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.261.449	1.076.936	1.184.513
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	3.200	1.500	1.700
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.298.500	1.863.500	12.435.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	121.500	62.000	59.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.684.649	3.003.936	13.680.713
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.868	59.427	-641.295
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-581.868	59.427	-641.295
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-750.499	-357.399	-393.100
E 23		Jahresergebnis	-1.332.367	-297.972	-1.034.395

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Arbeit				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.327	100.308	-537.635
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.327	100.308	-537.635
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-750.499	-357.399	-393.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.187.826	-257.091	-930.735
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.192.826	-257.091	-935.735

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Bezeichnung													
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	1209	1204	1211	1274	1326	1267	1207	1167	1129	1045	1069	966	969
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-60	-48	-58	70	115	-7	-119	-100	-78	-122	-60	-79	-100
in Prozent	-4,73%	-3,83%	-4,63%	5,81%	9,50%	-0,55%	-8,97%	-7,89%	-6,46%	-10,45%	-5,31%	-7,56%	-9,35%
Zahl der Personen	2285	2339	2326	2509	2648	2523	2453	2354	2279	2082	2117	1911	1940
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	-153	-43	-112	170	322	14	-195	-169	-174	-272	-162	-171	-177
in Prozent	-6,28%	-1,81%	-4,59%	7,27%	13,84%	0,56%	-7,36%	-6,70%	-7,09%	-11,55%	-7,11%	-8,21%	-8,36%
Zahl der männlichen Personen	1093	1140	1156	1264	1345	1280	1225	1183	1137	1062	1057	968	971
in Prozent	47,83%	48,74%	49,70%	50,38%	50,79%	50,73%	49,94%	50,25%	49,89%	51,01%	49,93%	50,65%	50,05%
Zahl der weiblichen Personen	1192	1199	1170	1245	1303	1243	1228	1171	1142	1020	1060	943	969
in Prozent	52,17%	51,26%	50,30%	49,62%	49,21%	49,27%	50,06%	49,75%	50,11%	48,99%	50,07%	49,35%	49,95%
Durchschnittsalter													
Verteilung nach Altersgruppen													
von 0 bis 2 Jahren	128	113	99	146	155	149	145	126	122	111	123	112	105
von 3 bis 14 Jahren	475	587	590	553	585	563	558	543	515	480	464	440	448
von 15 bis 24 Jahren	301	316	326	364	424	366	337	322	316	272	285	243	250
von 25 bis 49 Jahren	817	784	790	852	884	844	820	778	764	709	715	649	660
von 50 bis 64 Jahren	532	508	484	557	560	550	548	537	502	466	480	424	432
von 65 bis unbegrenzt	32	31	37	38	41	51	45	48	60	44	50	43	45
Arbeitslose SGB II insgesamt	804	775	774	828	874	766	751	679	662	624	662	479	544
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,40%	2,40%	2,30%	2,50%	2,60%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%	1,80%	2,00%	1,40%	1,60%
Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren	45	41	51	82	96	73	59	52	52	46	64	37	45
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	1,10%	1,00%	1,20%	1,90%	2,30%	1,70%	1,40%	1,20%	1,20%	1,10%	1,60%	0,90%	1,20%

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 3121 **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**Produktverantwortlicher:** Manuela Schneiders**Auftraggeber:** Bund**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Zugehörige Leistungen**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 (§ 16 Abs. II SGB II).

31218 Leistungen § 16f SGB II

Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung)

31219 Leistungen § 16e SGB II

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 (§ 16 Abs. II SGB II).

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.079.557,16	1.270.000	1.864.500	1.023.500	973.000	918.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.054,30	1.433.600	1.191.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
E7 sonstige laufende Erträge	21.493,80	16.378	7.863	8.704	9.545	10.451
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.483.105,26	2.719.978	3.063.363	2.132.204	2.032.545	1.928.951
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.158.771,22	1.235.052	1.076.936	1.094.440	1.116.956	1.140.008
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,52	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.442,00	2.200	1.500	1.540	1.580	1.620
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.132.537,85	1.268.500	1.863.500	1.022.500	972.000	917.500
E14 sonstige laufende Aufwendungen	72.883,66	68.700	62.000	62.000	62.000	62.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.373.904,25	2.574.452	3.003.936	2.180.480	2.152.536	2.121.128
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	109.201,01	145.526	59.427	-48.276	-119.991	-192.177
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	109.201,01	145.526	59.427	-48.276	-119.991	-192.177
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.915,02	-431.932	-357.399	-352.668	-357.559	-363.641
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-241.714,01	-286.406	-297.972	-400.944	-477.550	-555.818

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**Produktverantwortlicher:** Sandra Schneider**Auftraggeber:** Bund**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Zugehörige Leistungen**31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts****31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Kosten (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.

31228 Härtefälle - § 23a AufenthG

Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.

31229 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	52,00	50	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.097.958,25	12.145.000	11.875.000	12.415.000	12.622.000	12.833.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.737,16	1.126.400	1.144.000	1.100.000	1.060.000	1.020.000
E7 sonstige laufende Erträge	63.333,00	42.296	20.368	22.547	24.725	27.072
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.223.080,41	13.313.746	13.039.418	13.537.607	13.706.795	13.880.152
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199.835,12	1.270.855	1.184.513	1.197.754	1.223.333	1.249.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.380,00	2.500	1.700	1.740	1.790	1.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.953.905,98	12.675.000	12.435.000	12.961.000	13.197.000	13.412.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	41.986,43	54.000	59.500	59.500	59.500	59.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	13.197.107,53	14.002.355	13.680.713	14.219.994	14.481.623	14.722.990
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	25.972,88	-688.609	-641.295	-682.387	-774.828	-842.838
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	25.972,88	-688.609	-641.295	-682.387	-774.828	-842.838
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.350,55	-443.584	-393.100	-385.959	-391.612	-398.614
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-337.377,67	-1.132.193	-1.034.395	-1.068.346	-1.166.440	-1.241.452

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Veronika Schwarzmann
3620	Jugendarbeit	Kevin Fölling
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Thomas Hommelsen
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Bruno Willems
3633	Hilfe zur Erziehung	Bruno Willems
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Bruno Willems
3637	Amtsvormundschaft	Bruno Willems
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Bruno Willems
3640	Jugendhilfeplanung	Bruno Willems
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Katja Reicherz

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.132.409,92	9.036.900	9.102.400	9.084.940	9.084.980	9.085.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.880.004,62	3.689.050	3.374.650	3.374.650	3.374.650	3.374.650
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.256,94	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	52.960,00	34.688	18.656	20.653	22.646	24.797
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.120.631,48	12.760.638	12.495.706	12.480.243	12.482.276	12.484.467
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.135.198,30	2.183.954	2.256.254	2.291.804	2.339.124	2.387.614
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	130.465,93	140.400	136.000	138.760	141.580	144.460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.731.802,31	19.035.000	19.632.000	19.632.000	19.632.000	19.632.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.123.384,60	10.808.000	11.237.000	11.253.000	11.253.000	11.253.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	34.769,10	77.300	78.100	58.100	58.100	58.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	31.155.678,24	32.244.654	33.339.354	33.373.664	33.423.804	33.475.174
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-18.035.046,76	-19.484.016	-20.843.648	-20.893.421	-20.941.528	-20.990.707
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	24,09	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-24,09	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-18.035.070,85	-19.484.016	-20.843.648	-20.893.421	-20.941.528	-20.990.707
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.610,10	-710.741	-748.775	-738.503	-748.800	-761.600
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-18.681.680,95	-20.194.757	-21.592.423	-21.631.924	-21.690.328	-21.752.307

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	9.126.354,37	9.035.000	9.100.500	9.083.000	9.083.000	9.083.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.762.921,83	3.689.050	3.374.650	3.374.650	3.374.650	3.374.650
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.335,34	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	12.943.611,54	12.724.050	12.475.150	12.457.650	12.457.650	12.457.650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.053.098,86	2.092.356	2.144.158	2.187.041	2.230.776	2.275.404
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.104.165,05	19.035.000	19.632.000	19.632.000	19.632.000	19.632.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.214.048,01	10.808.000	11.237.000	11.253.000	11.253.000	11.253.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	34.418,23	77.300	78.100	58.100	58.100	58.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	31.405.788,15	32.012.656	33.091.258	33.130.141	33.173.876	33.218.504
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-18.462.176,61	-19.288.606	-20.616.108	-20.672.491	-20.716.226	-20.760.854
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	24,09	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-24,09	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-18.462.200,70	-19.288.606	-20.616.108	-20.672.491	-20.716.226	-20.760.854
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	646.610,10	710.741	748.775	738.503	748.800	761.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-19.108.810,80	-19.999.347	-21.364.883	-21.410.994	-21.465.026	-21.522.454
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.036,93	122.500	167.500	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung 5

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	47.036,93	122.500	167.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-47.036,93	-122.500	-167.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-19.155.847,73	-20.121.847	-21.532.383	-21.410.994	-21.465.026	-21.522.454
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-141.392,27	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-19.155.847,73	-20.121.847	-21.532.383	-21.410.994	-21.465.026	-21.522.454
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-141.392,27	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	19.108.810,80	19.999.347	21.364.883	21.410.994	21.465.026	21.522.454

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.102.400	0	0	0	68.500	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.374.650	1.025.900	55.000	24.000	124.750	15.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.656	4.996	374	515	484	954
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.495.706	1.030.896	55.374	24.515	193.734	15.954
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.256.254	215.497	84.943	52.354	23.078	316.223
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	136.000	100	150	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.632.000	0	0	0	0	225.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.237.000	1.310.000	300.000	120.000	744.000	440.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.100	10.200	3.100	1.000	800	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.339.354	1.535.797	388.193	173.354	767.878	985.223
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.843.648	-504.901	-332.819	-148.839	-574.144	-969.269
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.843.648	-504.901	-332.819	-148.839	-574.144	-969.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748.775	-71.516	-28.190	-17.374	-7.659	-104.944
E 23	Jahresergebnis	-21.592.423	-576.417	-361.009	-166.213	-581.803	-1.074.213

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3633	3635	3636	3637	3638	3640	3650
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	9.033.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800.000	330.000	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	924	39	519	111	0	3.340
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806.400	330.924	39	519	111	0	9.037.240
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.679	191.325	5.095	298.139	197.264	41.489	169.168
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.600	50	0	100	0	0	133.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	19.407.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.175.000	2.103.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.000	8.100	300	20.100	1.800	1.100	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.865.279	2.302.475	35.395	318.339	204.064	47.589	19.715.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.058.879	-1.971.551	-35.356	-317.820	-203.953	-47.589	-10.678.528
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.058.879	-1.971.551	-35.356	-317.820	-203.953	-47.589	-10.678.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.589	-63.494	-1.691	-98.943	-65.465	-13.769	-56.141
E 23	Jahresergebnis	-5.278.468	-2.035.045	-37.047	-416.763	-269.418	-61.358	-10.734.669

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.616.108	-479.777	-330.797	-146.261	-571.722	-964.491
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.616.108	-479.777	-330.797	-146.261	-571.722	-964.491
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748.775	-71.516	-28.190	-17.374	-7.659	-104.944
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.364.883	-551.293	-358.987	-163.635	-579.381	-1.069.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	167.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-21.532.383	-551.293	-358.987	-163.635	-579.381	-1.069.435

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640	Produkt 3650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.024.225	-1.966.874	-35.158	-315.119	-203.394	-47.589	-10.530.701
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.024.225	-1.966.874	-35.158	-315.119	-203.394	-47.589	-10.530.701
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.589	-63.494	-1.691	-98.943	-65.465	-13.769	-56.141
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.243.814	-2.030.368	-36.849	-414.062	-268.859	-61.358	-10.586.842
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	0	0	0	0	0	160.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	160.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0	-160.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.251.314	-2.030.368	-36.849	-414.062	-268.859	-61.358	-10.746.842

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge			
				5	2021														
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige				31.12.2020	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2021		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Begleitete Umgangskontakte § 18	Anzahl der lfd. Fälle	4	4	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		Zugänge	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		Abgänge	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19	Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	
		Zugänge	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
	Betreuung in Notsituationen § 20	Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Abgänge	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Tagespflege § 23		38	39	41	44	38	38	43	40	41	51	51	53	53	53	53	53	
			42	4	3	4	4	3	6	3	6	11	3	2	0	0	0	49	
			65	3	1	1	10	3	1	6	5	1	3	0	0	0	0	34	
	Erziehungs- beistandschaft § 30	Anzahl der lfd. Fälle	12	12	12	13	15	16	17	19	20	21	21	21	21	21	21	21	
		Zugänge	13	0	1	2	2	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	12	
		Abgänge	17	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
	Soziale Gruppenarbeit § 29	Anzahl der lfd. Fälle	13	13	13	13	13	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		Zugänge	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Abgänge	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Sozialpäd. Familienhilfe § 31	Anzahl der lfd. Fälle	123	125	126	121	119	124	123	121	120	116	116	116	116	116	116	116	
		Zugänge	61	7	4	2	1	7	5	2	2	1	0	0	0	0	0	31	
		Abgänge	50	5	3	7	3	2	6	4	3	5	0	0	0	0	0	38	
	Tagesgruppe § 32	Anzahl der lfd. Fälle	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	11	11	11	11	11	11	
		Zugänge	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	
		Abgänge	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vollzeitpflege § 33	originär	Anzahl der lfd. Fälle	36	41	42	41	42	43	45	43	43	41	41	41	41	41	41	41
			Zugänge	8	5	1	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	13
			Abgänge	11	0	0	1	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	8
		erst.pfl.	Anzahl der lfd. Fälle	33	34	34	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Zugänge			3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Abgänge			9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	28	24	25	25	25	26	26	25	23	24	24	25	25	25	25	25	
		Zugänge	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	6	
		Abgänge	5	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	9	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	38	38	41	39	41	41	40	38	42	45	42	42	42	42	42	42		
	Zugänge	21	2	3	1	3	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	17		
	Abgänge	15	2	0	3	1	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	13		
Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abgänge	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
ambulant (§ 27 II SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abgänge	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anzahl lfd. Fälle Heilpädagogik	30	31	29	28	28	29	32	31	29	29	30	30	30	30	30	30		
	Zugänge	17	1	0	0	0	1	3	0	1	2	1	0	0	0	0	9		
	Abgänge	19	0	2	1	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	9		

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2020	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2021	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	19	19	20	20	20	20	20	18	20	21	24	25	25	25	
		Zugänge	20	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	3	1	0	10
		Abgänge	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Zugänge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	42	43	44	44	44	44	45	45	48	48	48	48	48	48	48
		Zugänge	11	1	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	8
		Abgänge	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	88	86	86	87	84	86	86	84	86	87	84	85	85	85	85
		Zugänge	16	2	3	3	0	2	1	1	2	1	0	1	0	16	
		Abgänge	16	4	3	2	3	0	1	3	0	0	3	0	0	19	
	Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	48	47	49	48	48	48	49	51	52	53	54	55	55	55	55	
	Zugänge	17	1	3	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0	13		
	Abgänge	24	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
	teilstationäre Eingliederungshilfe	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge bis Quartalsende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	8	8	8	8	8	6	6	5	5	6	6	6	6	6	
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		Abgänge	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	
	Familienhebammen	Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	5	4	5	3	3	2	2	4	5	5	5	
		Zugänge	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0	6	
		Abgänge	8	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	5	

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge	
5 Jugendamt				2021													
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige			31.12.2020	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2021	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Erziehungsbeistand- schaft	Anzahl der lfd. Fälle	7	8	8	10	7	6	6	7	8	8	8	8	8	8	
		Zugänge	9	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
		Abgänge	6	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Soziale Gruppenarbeit	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vollzeitpflege	originär	Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
			Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		erst.plf.	Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	1	1
			Zugänge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Zugänge	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		Abgänge	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	amb. Eingliederungshilfe (sonstige)	Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
teilstationäre Eingliederungshilfe	Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **3410** **Unterhaltsvorschussleistungen****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen**Produktverantwortlicher:** Edwin Schmitz
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Zugehörige Leistungen**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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	943.309,12	940.300	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	13.751,00	9.222	4.996	5.531	6.065	6.641
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	957.060,12	949.522	1.030.896	1.031.431	1.031.965	1.032.541
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.158,15	229.633	215.497	217.243	221.987	226.882
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	87,00	100	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.172.819,27	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.368,33	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.388.432,75	1.449.933	1.535.797	1.532.553	1.537.307	1.542.212
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-431.372,63	-500.411	-504.901	-501.122	-505.342	-509.671
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-431.372,63	-500.411	-504.901	-501.122	-505.342	-509.671
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.248,65	-74.731	-71.516	-70.004	-71.062	-72.370
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-495.621,28	-575.142	-576.417	-571.126	-576.404	-582.041

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortlicher: Veronika Schwarzmann Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis Produktart: Externes Produkt Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
	Zielgruppe:
	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Zugehörige Leistungen	
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	55.062,21	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E7 sonstige laufende Erträge	1.067,00	703	374	414	454	497	
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	56.129,21	63.703	55.374	55.414	55.454	55.497	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.795,13	81.388	84.943	86.450	88.209	90.007	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	133,00	150	150	160	170	180	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.686,78	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.920,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	384.575,70	394.638	388.193	389.710	391.479	393.287	
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-328.446,49	-330.935	-332.819	-334.296	-336.025	-337.790	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-328.446,49	-330.935	-332.819	-334.296	-336.025	-337.790	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.587,33	-26.487	-28.190	-27.857	-28.237	-28.710	
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-355.033,82	-357.422	-361.009	-362.153	-364.262	-366.500	

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher:	Thomas Hommelsen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber:	Bund, Land, Landkreis
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit		
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.		
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. 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.		
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)		
	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.670,96	40.000	68.500	51.000	51.000	51.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.750,00	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.571,00	1.039	484	535	587	643
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	177.991,96	165.789	193.734	176.285	176.337	176.393
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.647,11	24.149	23.078	23.292	23.796	24.315
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.553,65	340.000	744.000	760.000	760.000	760.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	307,61	800	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	427.566,37	364.949	767.878	784.092	784.596	785.115
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-249.574,41	-199.160	-574.144	-607.807	-608.259	-608.722
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	24,09	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-24,09	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-249.598,50	-199.160	-574.144	-607.807	-608.259	-608.722
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.731,99	-7.859	-7.659	-7.506	-7.618	-7.756
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-264.330,49	-207.019	-581.803	-615.313	-615.877	-616.478

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Bruno Willems
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber: Bund, Land
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p> <p>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)</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
Zugehörige Leistungen			
36320	Förderung der Erziehung in der Familie		
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.		
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.		
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 der 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.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	381.373,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.783,00	1.844	954	1.056	1.158	1.268
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	384.156,32	16.844	15.954	16.056	16.158	16.268
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.267,41	345.646	316.223	322.059	328.574	335.234
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.828,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.942,60	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.130,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.042.168,62	944.696	985.223	991.059	997.574	1.004.234
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-658.012,30	-927.852	-969.269	-975.003	-981.416	-987.966
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-658.012,30	-927.852	-969.269	-975.003	-981.416	-987.966
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.621,78	-112.486	-104.944	-103.779	-105.183	-106.933
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-758.634,08	-1.040.338	-1.074.213	-1.078.782	-1.086.599	-1.094.899

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 3633 **Hilfe zur Erziehung****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktverantwortlicher:** Bruno Willems
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**36330 Hilfe zur Erziehung****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.

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. 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 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 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 hilfeschuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.023.251,48	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	18.833,00	12.244	6.400	7.085	7.769	8.507
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.042.084,48	2.212.244	1.806.400	1.807.085	1.807.769	1.808.507
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.487,45	629.233	661.679	671.629	685.564	699.865
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.184,00	2.100	2.600	2.660	2.720	2.790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.542.197,58	6.525.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	11.656,94	25.250	26.000	26.000	26.000	26.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	7.195.525,97	7.181.583	6.865.279	6.875.289	6.889.284	6.903.655
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-5.153.441,49	-4.969.339	-5.058.879	-5.068.204	-5.081.515	-5.095.148
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-5.153.441,49	-4.969.339	-5.058.879	-5.068.204	-5.081.515	-5.095.148
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.658,38	-204.776	-219.589	-216.423	-219.465	-223.243
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-5.347.099,87	-5.174.115	-5.278.468	-5.284.627	-5.300.980	-5.318.391

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.332,00	7.500	7.500	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	3.332,00	7.500	7.500	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-3.332,00	-7.500	-7.500	0	0	0	

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Thomas Hommelsen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber: Bund, Land
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme		
	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.		
36352	Ambulante Frühförderung		
	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.		
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.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	346.587,47	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,60	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.525,00	1.609	924	1.023	1.121	1.228
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	351.186,07	341.609	330.924	331.023	331.121	331.228
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.478,33	164.239	191.325	194.677	198.644	202.703
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	40,00	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.131.770,09	1.908.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.073,72	8.050	8.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.272.362,14	2.080.339	2.302.475	2.300.837	2.304.814	2.308.883
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.921.176,07	-1.738.730	-1.971.551	-1.969.814	-1.973.693	-1.977.655
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.921.176,07	-1.738.730	-1.971.551	-1.969.814	-1.973.693	-1.977.655
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.027,41	-53.450	-63.494	-62.732	-63.590	-64.658
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.962.203,48	-1.792.180	-2.035.045	-2.032.546	-2.037.283	-2.042.313

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Produktverantwortlicher:	Katja Reicherz
		Auftraggeber:	Bund, Land
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)</p>	
		Zielgruppe:	
		<p>Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.</p>	
Zugehörige Leistungen			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
36501	Bedarfsplanung		
	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.		
36502	Betrieb und Finanzierung		
	<p>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.</p> <p>Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten.</p> <p>Gewährung von Investitionszuschüssen.</p>		
36503	Kostenbeteiligung		
	Die im Einzugsbereich 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.		

Fachbereich (Abt., Ref., Sachgebiet)	Aufgabe	Zeitraum												
		01.08.2016		01.08.2017		01.08.2018		01.08.2019		01.08.2020		01.08.2021		
5	Jugendamt	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder													
36501 Bedarfsplanung	Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	10	20	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19
36502 Betrieb u. Finanzierung	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.414		2.374		2.440		2.470		2.467		2.406	
36503 Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	540	609	540	615	552	615	536	667	588	638	765	410
	Teilzeitplätze	Anzahl	389	876	389	830	438	835	389	878	422	819	694	537
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.414		2.374		2.440		2.470		2.467		2.406	
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	113	112	113	133	119	133	125	157	135	123	41	13
	Plätze für Kinder ab 2 Jahren *												1.400	914
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	79	178	87	158	92	164	86	158	92	179	0	0
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	727	1.192	719	1.134	769	1.153	704	1.230	773	1.155	0	0
	Hortplätze	Anzahl	10	20	10	20	10	0	10	0	10	0	10	0
	Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	38	0

* aufgrund der Gesetzesänderung wird ab 01.07.2021 nur noch zwischen Kindern unter und über 2 Jahren unterschieden

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.063.450,39	8.996.900	9.033.900	9.033.940	9.033.980	9.034.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.183,34	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.143,00	6.019	3.340	3.697	4.054	4.439
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	9.125.776,73	9.002.919	9.037.240	9.037.637	9.038.034	9.038.459
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.178,68	201.116	169.168	170.837	174.520	178.314
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	127.938,93	137.000	133.000	135.660	138.380	141.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.514.934,26	18.810.000	19.407.000	19.407.000	19.407.000	19.407.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.428,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	17.814.480,01	19.154.716	19.715.768	19.720.097	19.726.500	19.733.064
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-8.688.703,28	-10.151.797	-10.678.528	-10.682.460	-10.688.466	-10.694.605
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-8.688.703,28	-10.151.797	-10.678.528	-10.682.460	-10.688.466	-10.694.605
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.535,85	-65.451	-56.141	-55.050	-55.867	-56.879
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-8.740.239,13	-10.217.248	-10.734.669	-10.737.510	-10.744.333	-10.751.484

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.704,93	115.000	160.000	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	43.704,93	115.000	160.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-43.704,93	-115.000	-160.000	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen										
5	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	
Erläuterungen:		Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 160.000 €. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 102.000 € (20 % der zuwendungsfähigen Kosten). Für die Kindertagesstätte Hallschlag sind 11.500 € vorgesehen. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 20%) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 46.500€ eingeplant.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

Verantwortlich: Sonja Ewertz

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonja Ewertz
2152	Realschule Plus Daun – FOS	Markus Junk
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Markus Junk
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Markus Junk
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Markus Junk
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Markus Junk
2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	Markus Junk
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Michaela Wirz
2420	Lernmittelfreiheit	Ilona Heinz
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5111	Raumordnung / Landesplanung	Dieter Hein
5117	Bauleitplanung	Dieter Hein
5211	Baurechtliche Verfahren	Christoph Leyendecker
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Mario Wellenberg
5220	Wohnungsbauförderung	Karin Kallweit
5374	Abfallrecht	Heinz Schneider
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Michaela Wirz
5520	Gewässeraufsicht	Heinz Schneider
5610	Immissionen	Dieter Hein

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.330.145,28	8.102.150	6.107.050	3.954.330	3.970.370	3.941.620
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.387,50	417.500	489.000	469.000	469.000	469.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	303.441,35	361.500	358.500	358.500	358.500	358.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.275,42	178.860	182.660	99.660	99.660	99.660
E7 sonstige laufende Erträge	162.699,63	58.635	32.722	35.155	37.586	40.201
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.545.949,18	9.118.645	7.169.932	4.916.645	4.935.116	4.908.981
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708.211,35	2.948.067	2.950.977	2.998.343	3.060.132	3.123.386
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451.429,25	13.716.100	13.786.400	10.502.800	10.442.800	10.402.800
E11 Abschreibungen	1.214.464,33	1.312.150	1.292.200	1.318.190	1.344.910	1.372.170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.448,89	611.100	519.600	519.600	519.600	519.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	477.068,34	607.020	617.020	656.570	659.120	661.585
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	14.275.622,16	19.194.437	19.166.197	15.995.503	16.026.562	16.079.541
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-8.729.672,98	-10.075.792	-11.996.265	-11.078.858	-11.091.446	-11.170.560
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-8.729.672,98	-10.075.792	-11.996.265	-11.078.858	-11.091.446	-11.170.560
E21 Außerordentliches Ergebnis	-104.669,14	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.055,52	-352.300	-403.823	-425.894	-433.419	-443.957
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-8.972.397,64	-10.428.092	-12.400.088	-11.504.752	-11.524.865	-11.614.517

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.771.403,51	7.576.400	5.568.800	3.405.300	3.410.300	3.370.300
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.237,84	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	453.094,49	417.500	489.000	469.000	469.000	469.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	293.936,77	361.500	358.500	358.500	358.500	358.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.083,38	178.860	182.660	99.660	99.660	99.660
F7 sonstige laufende Einzahlungen	85.619,59	4.200	18.000	18.000	18.000	18.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	4.975.375,58	8.538.460	6.616.960	4.350.460	4.355.460	4.315.460
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.580.069,21	2.817.542	2.814.456	2.870.741	2.928.169	2.986.726
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349.885,78	13.716.100	13.786.400	10.502.800	10.442.800	10.402.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	412.315,79	611.100	519.600	519.600	519.600	519.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	469.390,57	617.020	625.020	664.570	667.120	669.585
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	12.811.661,35	17.761.762	17.745.476	14.557.711	14.557.689	14.578.711
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-7.836.285,77	-9.223.302	-11.128.516	-10.207.251	-10.202.229	-10.263.251
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-7.836.285,77	-9.223.302	-11.128.516	-10.207.251	-10.202.229	-10.263.251
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	138.055,52	352.300	403.823	425.894	433.419	443.957
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-7.974.341,29	-9.575.602	-11.532.339	-10.633.145	-10.635.648	-10.707.208
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.730,50	406.600	1.557.800	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	12.730,50	406.600	1.557.800	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.189,98	448.250	200.700	86.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	298.645,25	773.000	2.979.500	172.000	172.000	172.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	441.835,23	1.221.250	3.180.200	258.000	172.000	172.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-429.104,73	-814.650	-1.622.400	-258.000	-172.000	-172.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-8.403.446,02	-10.390.252	-13.154.739	-10.891.145	-10.807.648	-10.879.208
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	88.100,25	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.403.446,02	-10.390.252	-13.154.739	-10.891.145	-10.807.648	-10.879.208
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	88.100,25	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	7.974.341,29	9.575.602	11.532.339	10.633.145	10.635.648	10.707.208

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.107.050	78.500	120.500	1.423.500	85.500	95.300	43.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.000	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.500	100.000	26.000	0	0	165.000	36.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.660	35.500	0	0	160	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.722	3.596	119	119	119	119	119
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.169.932	217.596	146.619	1.423.619	85.779	280.419	99.919
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950.977	137.476	146.698	273.423	167.649	180.150	148.562
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.786.400	391.000	476.500	2.185.300	369.700	591.300	291.300
E 11	- Abschreibungen	1.292.200	187.000	161.000	172.000	141.000	180.000	84.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.600	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617.020	32.000	59.850	93.100	94.500	80.500	32.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.166.197	747.476	844.048	2.723.823	772.849	1.031.950	556.762
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.996.265	-529.880	-697.429	-1.300.204	-687.070	-751.531	-456.843
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.996.265	-529.880	-697.429	-1.300.204	-687.070	-751.531	-456.843
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.823	529.880	-48.684	-90.740	-55.637	-59.786	-49.303
E 23	Jahresergebnis	-12.400.088	0	-746.113	-1.390.944	-742.707	-811.317	-506.146

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.000	146.000	3.054.700	140.050	2.500	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	85.000	0	0	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	12.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119	119	199	2.879	199	79	1.310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.119	146.119	3.065.899	240.429	2.699	79	6.310
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.789	236.829	106.796	43.648	188.188	5.307	46.687
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500	651.300	6.736.000	195.000	9.000	0	500
E 11	- Abschreibungen	75.000	226.000	900	800	0	58.000	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.500	0	4.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.470	129.650	6.600	1.800	3.800	0	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.759	1.243.779	6.850.296	241.248	203.488	63.307	51.937
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.640	-1.097.660	-3.784.397	-819	-200.789	-63.228	-45.627
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273.640	-1.097.660	-3.784.397	-819	-200.789	-63.228	-45.627
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.829	-78.593	-35.442	-14.485	-62.453	-1.761	-15.494
E 23	Jahresergebnis	-296.469	-1.176.253	-3.819.839	-15.304	-263.242	-64.989	-61.121

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV									
		Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	133.200	746.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	324.000	25.000	1.000	0	0	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	0	82.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	697	7.273	8.210	494	375	835	3.826	1.917
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697	331.273	33.210	1.494	10.375	134.035	852.326	21.917
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.858	259.128	633.525	17.605	14.369	46.138	136.845	68.307
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.400	600	0	0	805.000	847.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.900	3.500	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	407.100	106.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	6.500	9.000	200	200	23.300	6.650	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.158	332.028	643.125	17.805	14.569	1.284.438	1.100.495	73.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.461	-755	-609.915	-16.311	-4.194	-1.150.403	-248.169	-51.940
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.461	-755	-609.915	-16.311	-4.194	-1.150.403	-248.169	-51.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-85.996	-210.245	-5.843	-4.769	-15.311	-45.414	-22.668
E 23	Jahresergebnis	-33.711	-86.751	-820.160	-22.154	-8.963	-1.165.714	-293.583	-74.608

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.128.516	-406.397	-628.833	-1.206.608	-617.474	-653.935	-414.247
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.128.516	-406.397	-628.833	-1.206.608	-617.474	-653.935	-414.247
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.823	529.880	-48.684	-90.740	-55.637	-59.786	-49.303
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.532.339	123.483	-677.517	-1.297.348	-673.111	-713.721	-463.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.557.800	0	318.600	340.500	302.700	330.600	13.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.800	0	318.600	340.500	302.700	330.600	13.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.700	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.949.500	80.000	552.000	563.000	528.000	585.000	25.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.200	80.000	552.000	563.000	528.000	585.000	25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.400	-80.000	-233.400	-222.500	-225.300	-254.400	-11.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-13.154.739	43.483	-910.917	-1.519.848	-898.411	-968.121	-475.050

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.044	-932.064	-3.782.503	329	-199.795	-4.830	-39.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.044	-932.064	-3.782.503	329	-199.795	-4.830	-39.016
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.829	-78.593	-35.442	-14.485	-62.453	-1.761	-15.494
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.873	-1.010.657	-3.817.945	-14.156	-262.248	-6.591	-54.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	238.400	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	238.400	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	200.700	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	105.000	511.500	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	511.500	0	0	0	200.700	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.500	-273.100	0	0	0	-200.700	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-349.373	-1.283.757	-3.817.945	-14.156	-262.248	-207.291	-54.510

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.967	20.646	-573.806	-13.837	-2.318	-1.145.521	-229.005	-42.291
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.967	20.646	-573.806	-13.837	-2.318	-1.145.521	-229.005	-42.291
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-85.996	-210.245	-5.843	-4.769	-15.311	-45.414	-22.668
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.217	-65.350	-784.051	-19.680	-7.087	-1.160.832	-274.419	-64.959
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	30.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-30.217	-65.350	-784.051	-19.680	-7.087	-1.190.832	-274.419	-64.959

Produktbezeichnung**Produktkennziffer 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement****Hauptproduktbereich 1** Zentrale Verwaltung**Produktbereich 11** Innere Verwaltung**Produktgruppe 114** Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Sonja Ewertz**Auftraggeber:** Landkreis**Produktart:** Internes Produkt**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage:

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Zugehörige Leistungen**11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement****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- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, 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.

11419 Schülerrestaurant - BGA

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.579,70	66.500	78.500	67.830	69.190	70.580
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	99.921,28	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.294,11	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
E7 sonstige laufende Erträge	13.401,97	4.395	3.596	3.659	3.723	3.792
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	229.197,06	206.895	217.596	206.989	208.413	209.872
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.629,69	182.079	137.476	139.920	142.766	145.675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.024,39	348.000	391.000	339.000	339.000	339.000
E11 Abschreibungen	184.148,93	192.000	187.000	190.760	194.630	198.570
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	34.557,39	33.000	32.000	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	757.360,40	755.079	747.476	702.180	708.896	715.745
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-528.163,34	-548.184	-529.880	-495.191	-500.483	-505.873
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-528.163,34	-548.184	-529.880	-495.191	-500.483	-505.873
E21 Außerordentliches Ergebnis	-104.669,14	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.832,48	548.184	529.880	495.191	500.483	505.873
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.730,50	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	12.730,50	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.796,53	65.000	80.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	85.796,53	65.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-73.066,03	-65.000	-80.000	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Wildannahmestellen des Landkreises (Afrikanische Schweinepest)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €
Erläuterungen:	Im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von insgesamt 4 Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahme vorgesehen. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, wurde aber nicht umgesetzt.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Abteilung 6: Bauen, Schulen & ÖPNV							
Schulen Grundzahlen	Drei-Maare- Realschule plus mit FOS, Daun	Geschwister-Scholl- Gymnasium, Daun	St. Matthias- Gymnasium, Gerolstein	Thomas-Morus- Gymnasium, Daun	Berufsbildende Schule Vulkaneifel, Gerolstein	Hubertus-Rader- Förderzentrum, Gerolstein	St. Laurentius- Förderzentrum, Daun
Produkt	2152	2171	2172	2173	2311	2211	2212
Schülerzahlen (21/22)	479	629	599	484	1335	125	92
Schülerzahlen (20/21)	497	651	640	483	1343	116	88
Schülerzahlen (19/20)	491	663	658	490	1435	113	90
Schülerzahlen (18/19)	550	704	716	462	1503	109	91
Schülerzahlen (17/18)	575	782	782	450	1405	112	88
Schülerzahlen (16/17)	599	824	846	507	1527	101	90
Schülerzahlen (15/16)	639	886	863	507	1534	104	104
Schülerzahlen (14/15)	690	888	851	506	1553	104	90
Schülerzahlen (13/14)	719	903	900	550	1520	101	81
Schülerzahlen (12/13)	709	956	936	586	1538	104	82
Schülerzahlen (11/12)	780	962	971	601	1662	98	82
Gebäudeunterhaltung	556.693,23	156.633,97	157.889,31	229.621,66	117.931,62	429.709,69	64.663,94
Bruttogeschosfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	21.810.262	21.841.744	24.766.874	21.440.346	24.708.453	8.331.926	7.026.485
Feuerversicherungswert Inhalt	2.135.965	2.129.140	2.589.738	3.132.532	5.098.947	903.678	755.565
Energie- und Verbrauchskosten	75.388,04	48.348,77	61.951,92	137.575,07	106.407,96	30.729,08	22.287,76
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial), ohne IT	24.037,07	25.576,53	21.824,05	20.316,72	49.195,74	20.118,33	14.579,25
Gesamtausgaben (ohne Personalkosten)	873.388,17	400.984,79	418.136,22	709.592,61	522.172,47	627.052,35	187.770,15
Gesamterträge	237.768,37	104.098,34	70.648,71	263.909,98	44.528,14	176.666,00	31.128,60

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen									
6	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2171	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	172.000,00 €	- €	- €	- €	- €	172.000,00 €
	2172	darunter:							
	2173	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
	2211	Verpflichtungsermächtigungen							
	2212	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 172.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 172.000,00 €
	2311	- davon kreditfinanziert		- 172.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 172.000,00 €
Erläuterungen:		<p>§ 23 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 30.03.2004 (in der aktuellen Fassung) überträgt der Schule im Rahmen der Finanzautonomie die Verantwortung für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf diese Weise soll die bisherige Trennung von Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung, die häufig eine effektive Verwaltung behindert hat, aufgehoben werden [vgl. Bellenberg/Böttcher, RDJB 1999 S 439f].</p> <p>Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises u.a. auch im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Budgets eingeräumt. Hiermit kommt der Landkreis der sich bereits aus der staatlichen Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 27 Abs. 2, 3 LV) ergebenden Verpflichtung nach, für die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt es in der Hand des Kreistages, welchen konkreten Umfang die für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel haben, wobei nach Art und Struktur der Schulen unterschieden wurde [vgl. Hennecke in Grimm/Caesar (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz. Kommentar, 2001 Art. 27 LV Rdnr.24].</p> <p>Im Einzelnen werden in 2022 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "Investitionen") zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (18.000,00€) - Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (18.000,00€) - Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (18.000,00€) - Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (18.000,00€) - Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Daun (10.000,00€) - Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (10.000,00€) - Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (80.000,00€) 							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **2152** **Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS**

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 215 Realschulen

Produktverantwortlicher: Markus Junk
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus - FOS. Die Realschule Plus - FOS führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur Fachhochschulreife.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen**21520** **Realschule Plus Daun - FOS****21521** **Bereitstellung**

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

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.

21523 **Kostenbeteiligung**

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	305.095,73	309.000	120.500	99.860	101.760	103.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.039,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,48	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	383,34	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	326.154,37	335.316	146.619	125.992	127.905	129.858
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.402,66	153.967	146.698	149.572	152.573	155.636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.409,83	687.400	476.500	376.500	376.500	376.500
E11 Abschreibungen	151.007,91	158.000	161.000	164.220	167.540	170.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	59.978,34	74.050	59.850	80.350	80.850	81.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.183.798,74	1.073.417	844.048	770.642	777.463	784.406
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-857.644,37	-738.101	-697.429	-644.650	-649.558	-654.548
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-857.644,37	-738.101	-697.429	-644.650	-649.558	-654.548
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.272,50	-50.107	-48.684	-48.197	-48.842	-49.644
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-905.916,87	-788.208	-746.113	-692.847	-698.400	-704.192

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	318.600	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.200	318.600	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.126,22	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.034,38	36.000	552.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	21.160,60	36.000	552.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-21.160,60	-19.800	-233.400	-18.000	-18.000	-18.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Realschule Plus Daun - Einbau von raumluftechnischen Anlagen									
6	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	288.000,00 €	- €	- €	- €	- €	288.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 192.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 192.000,00 €
Erläuterungen:		Hier sind Auszahlungen in Höhe von 480.000 € zum Einbau von raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 288.000 € eingeplant.							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun
Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produktverantwortlicher: Markus Junk	
Auftraggeber: Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
	Zielgruppe:
	Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Zugehörige Leistungen	
21710	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun
21711	Bereitstellung Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712	Betrieb Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713	Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	175.229,44	1.419.500	1.423.500	87.580	89.200	90.850
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,93	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	4.378,90	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	183.137,27	1.419.816	1.423.619	87.712	89.345	91.008
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.051,66	185.257	273.423	278.831	284.418	290.116
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.423,82	1.826.400	2.185.300	260.300	260.300	260.300
E11 Abschreibungen	160.465,08	169.000	172.000	175.440	178.970	182.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	58.560,97	85.500	93.100	93.600	94.100	94.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	751.501,53	2.266.157	2.723.823	808.171	817.788	827.596
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-568.364,26	-846.341	-1.300.204	-720.459	-728.443	-736.588
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-568.364,26	-846.341	-1.300.204	-720.459	-728.443	-736.588
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.554,05	-60.290	-90.740	-89.849	-91.047	-92.542
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-625.918,31	-906.631	-1.390.944	-810.308	-819.490	-829.130

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	340.500	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.200	340.500	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.902,82	36.000	563.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	49.902,82	36.000	563.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-49.902,82	-19.800	-222.500	-18.000	-18.000	-18.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
GSG Daun - Einbau von raumluftechnischen Anlagen									
6	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	
Erläuterungen:	Hier sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € zum Einbau von raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 300.000 € eingeplant.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	217	Gymnasien	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
		Zielgruppe:	
		Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
21720	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein		
21721	Bereitstellung		
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt		
21722	Betrieb		
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.		
21723	Kostenbeteiligung		
	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	106.162,18	785.500	85.500	79.940	81.410	82.910
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,41	160	160	160	160	160
E7 sonstige laufende Erträge	31.904,12	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	138.232,71	785.976	85.779	80.232	81.715	83.228
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.944,60	166.069	167.649	170.942	174.371	177.869
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.915,19	1.088.000	369.700	274.700	274.700	274.700
E11 Abschreibungen	129.980,57	135.000	141.000	143.820	146.740	149.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	54.221,03	87.000	94.500	95.000	95.500	96.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	715.061,39	1.476.069	772.849	684.462	691.311	698.279
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-576.828,68	-690.093	-687.070	-604.230	-609.596	-615.051
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-576.828,68	-690.093	-687.070	-604.230	-609.596	-615.051
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.556,46	-54.045	-55.637	-55.084	-55.819	-56.736
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-627.385,14	-744.138	-742.707	-659.314	-665.415	-671.787

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt (nur investiv): St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	302.700	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.200	302.700	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.623,25	36.000	528.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	7.623,25	36.000	528.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-7.623,25	-19.800	-225.300	-18.000	-18.000	-18.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
SMG Gerolstein - Einbau von raumluftechnischen Anlagen									
6	2172	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	264.000,00 €	- €	- €	- €	- €	264.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	440.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 176.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 176.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 176.000,00 €	- €	- €	- €	- 176.000,00 €	
Erläuterungen:	Hier sind Auszahlungen in Höhe von 440.000 € zum Einbau von raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 264.000 € eingeplant.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	217	Gymnasien	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
		Zielgruppe:	
		Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
21730	Thomas-Morus-Gymnasium Daun		
21731	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt	
21732	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21733	Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	189.641,70	326.000	95.300	89.960	91.660	93.390
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	128.095,22	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.264,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	25.804,63	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	378.805,73	511.316	280.419	275.092	276.805	278.548
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.712,29	186.110	180.150	183.694	187.376	191.134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.617,87	829.400	591.300	545.300	545.300	545.300
E11 Abschreibungen	167.323,97	180.000	180.000	183.620	187.340	191.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	56.974,74	68.400	80.500	81.500	82.500	83.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.061.628,87	1.263.910	1.031.950	994.114	1.002.516	1.011.074
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-682.823,14	-752.594	-751.531	-719.022	-725.711	-732.526
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-682.823,14	-752.594	-751.531	-719.022	-725.711	-732.526
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.937,11	-60.567	-59.786	-59.192	-59.983	-60.968
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-738.760,25	-813.161	-811.317	-778.214	-785.694	-793.494

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	330.600	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	16.200	330.600	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.574,15	36.000	585.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	10.574,15	36.000	585.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-10.574,15	-19.800	-254.400	-18.000	-18.000	-18.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
TMG Daun - Einbau von raumluftechnischen Anlagen									
6	2173	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	
Erläuterungen:	Hier sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € zum Einbau von raumluftechnischen Anlagen in den Klassenräumen vorgesehen. Da diese Maßnahmen mit 60 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 300.000 € eingeplant.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	221	Förderschulen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p>		<p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien</p>	
		Zielgruppe:	
		Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
22110	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein		
22111	Bereitstellung		
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt		
22112	Betrieb		
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.		
22113	Kostenbeteiligung		
	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	56.390,40	150.000	43.300	44.140	45.000	45.880
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.259,47	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.461,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	3.675,59	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	218.787,00	201.816	99.919	100.772	101.645	102.538
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.851,02	142.908	148.562	151.474	154.513	157.613
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.807,97	401.600	291.300	244.300	244.300	244.300
E11 Abschreibungen	80.664,02	83.100	84.000	85.710	87.450	89.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	36.244,38	28.100	32.900	32.900	32.900	32.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	866.567,39	655.708	556.762	514.384	519.163	524.043
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-647.780,39	-453.892	-456.843	-413.612	-417.518	-421.505
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-647.780,39	-453.892	-456.843	-413.612	-417.518	-421.505
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.105,45	-46.508	-49.303	-48.810	-49.462	-50.275
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-695.885,84	-500.400	-506.146	-462.422	-466.980	-471.780

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	13.500	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	10.800	13.500	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.995,48	34.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	17.995,48	34.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-17.995,48	-23.200	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 2212 **St. Laurentius-Förderzentrum Daun****Hauptproduktbereich** 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 221 Förderschulen**Produktverantwortlicher:** Markus Junk
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugehörige Leistungen**22120 St.Laurentius-Förderzentrum Daun****22121 Bereitstellung**

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22122 Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22123 Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.242,04	118.000	38.000	38.740	39.500	40.270
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,83	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.117,30	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	73.568,73	149.316	69.119	69.872	70.645	71.428
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.379,78	98.647	68.789	70.105	71.517	72.957
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.562,26	261.000	165.500	155.500	155.500	155.500
E11 Abschreibungen	72.815,97	75.300	75.000	76.500	78.060	79.640
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	21.207,89	29.370	33.470	32.470	32.470	32.470
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	359.965,90	464.317	342.759	334.575	337.547	340.567
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-286.397,17	-315.001	-273.640	-264.703	-266.902	-269.139
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-286.397,17	-315.001	-273.640	-264.703	-266.902	-269.139
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.095,55	-32.103	-22.829	-22.590	-22.894	-23.272
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-316.492,72	-347.104	-296.469	-287.293	-289.796	-292.411

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	13.500	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	10.800	13.500	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.235,72	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.645,23	22.000	105.000	10.000	10.000	10.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	16.880,95	22.000	105.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-16.880,95	-11.200	-91.500	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
SLF Daun - Installation einer Sprachalarmierungsanlage										
6	2212	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €	
Erläuterungen:		Hier sind 80.000 € für die Installation einer Sprachalarmierungsanlage mit einer Erweiterung der Telefonanlage um Wandtelefone in Klassen- und Nebenräumen eingeplant.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2311	Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schule	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule. 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.</p>		<p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien</p>	
		Zielgruppe:	
		Schüler der beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
23110	Berufsbildende Schule Gerolstein		
23111	Bereitstellung		
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt		
23112	Betrieb		
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.		
23113	Kostenbeteiligung		
	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.495,86	356.000	146.000	112.220	78.470	79.740
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.671,81	316	119	132	145	158
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	102.338,67	356.316	146.119	112.352	78.615	79.898
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.183,30	240.353	236.829	241.506	246.345	251.283
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.334,98	805.800	651.300	471.300	371.300	371.300
E11 Abschreibungen	209.898,83	243.000	226.000	230.530	235.160	239.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	135.837,49	143.550	129.650	152.650	152.650	152.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	973.254,60	1.432.703	1.243.779	1.095.986	1.005.455	1.015.143
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-870.915,93	-1.076.387	-1.097.660	-983.634	-926.840	-935.245
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-870.915,93	-1.076.387	-1.097.660	-983.634	-926.840	-935.245
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.038,44	-78.220	-78.593	-77.822	-78.860	-80.154
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-943.954,37	-1.154.607	-1.176.253	-1.061.456	-1.005.700	-1.015.399

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.200	238.400	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	320.200	238.400	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.036,48	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.073,41	478.000	511.500	80.000	80.000	80.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	104.109,89	478.000	511.500	80.000	80.000	80.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-104.109,89	-157.800	-273.100	-80.000	-80.000	-80.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein - Einbau einer Aufzugsanlage sowie weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit									
6	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	162.000,00 €	- €	- €	- €	- €	162.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 108.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 108.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 108.000,00 €	- €	- €	- €	- 108.000,00 €	
Erläuterungen:	<p>Hier sind Auszahlungen in Höhe von 270.000 € zur Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen für Barrierefreiheit in der Berufsbildenden Schule Gerolstein eingeplant. Im A-Gebäude ist der Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Zudem soll ein Behinderten-WC und eine Rollstuhlrampe am Haupteingang im A-Gebäude hergestellt werden. Die Maßnahmen werden zu 60% vom Land gefördert.</p>								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Michaela Wirz
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Ordnungsgemäße 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.		Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	
		Zielgruppe:	
		Schüler; Kindergartenkinder	
Zugehörige Leistungen			
24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		
24101	Beförderung zu Schulen		
	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.		
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten		
	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.946.890,29	3.054.700	3.054.700	3.054.700	3.054.700	3.054.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.366,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	1.266,00	831	199	220	241	264
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.959.923,79	3.067.531	3.065.899	3.065.920	3.065.941	3.065.964
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.488,49	109.512	106.796	108.831	111.023	113.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.731,27	5.341.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000
E11 Abschreibungen	945,60	900	900	930	960	990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.007,61	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	5.096.172,97	5.455.312	6.850.296	6.852.361	6.854.583	6.856.850
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-2.136.249,18	-2.387.781	-3.784.397	-3.786.441	-3.788.642	-3.790.886
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-2.136.249,18	-2.387.781	-3.784.397	-3.786.441	-3.788.642	-3.790.886
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.459,64	-35.640	-35.442	-35.069	-35.541	-36.128
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.169.708,82	-2.423.421	-3.819.839	-3.821.510	-3.824.183	-3.827.014

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2420	Lernmittelfreiheit	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Ilona Heinz
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.		Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	
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.		Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
Zugehörige Leistungen			
24200	Lernmittelfreiheit		
24201	Lernmittelfreiheit		
	Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.		
	Letzmals für das Schuljahr 2010/2011: Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.		
	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.		
24202	Schulbuchausleihe		
	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (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.		
	Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	138.737,03	160.050	140.050	140.060	180.070	140.080
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.256,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150,25	16.000	12.500	12.000	12.000	12.000
E7 sonstige laufende Erträge	2.309,97	3.523	2.879	2.888	2.896	2.906
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	239.453,69	264.573	240.429	239.948	279.966	239.986
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.128,90	51.795	43.648	44.480	45.377	46.289
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.117,22	217.000	195.000	195.000	235.000	195.000
E11 Abschreibungen	784,00	200	800	830	860	890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	974,94	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	237.005,06	270.895	241.248	242.110	283.037	243.979
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	2.448,63	-6.322	-819	-2.162	-3.071	-3.993
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	2.448,63	-6.322	-819	-2.162	-3.071	-3.993
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.243,88	-16.856	-14.485	-14.333	-14.525	-14.766
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-8.795,25	-23.178	-15.304	-16.495	-17.596	-18.759

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **2430** **Schulartübergreifende Dienstleistungen****Hauptproduktbereich** 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben**Produktverantwortlicher:** Markus Junk
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung:**

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Zugehörige Leistungen**24300** **Schulartübergreifende Dienstleistungen****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; auch Schülerunfallversicherung.

24302 **Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

24303 **Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger**

Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

24309 **Fahrtkosten Schulpraktika**

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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.031,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028,84	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.282,00	374	199	220	241	264
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	27.342,53	2.874	2.699	2.720	2.741	2.764
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.752,78	190.937	188.188	191.851	195.703	199.635
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.056,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.031,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	196,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.665
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	172.037,00	206.237	203.488	207.151	211.003	214.800
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-144.694,47	-203.363	-200.789	-204.431	-208.262	-212.036
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-144.694,47	-203.363	-200.789	-204.431	-208.262	-212.036
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.729,16	-62.138	-62.453	-61.821	-62.648	-63.680
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-166.423,63	-265.501	-263.242	-266.252	-270.910	-275.716

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produktverantwortlicher: Markus Junk	
Auftraggeber: Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
	Zielgruppe:
	Andere Schulträger
Zugehörige Leistungen	
24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	228,00	149	79	88	96	106
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	228,00	149	79	88	96	106
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075,74	6.597	5.307	5.372	5.486	5.602
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	51.010,00	69.000	58.000	59.160	60.350	61.560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2,35	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	57.088,09	75.597	63.307	64.532	65.836	67.162
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-56.860,09	-75.448	-63.228	-64.444	-65.740	-67.056
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-56.860,09	-75.448	-63.228	-64.444	-65.740	-67.056
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.839,94	-2.147	-1.761	-1.731	-1.756	-1.787
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-58.700,03	-77.595	-64.989	-66.175	-67.496	-68.843

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.360,00	448.250	200.700	86.000	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	123.360,00	448.250	200.700	86.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-123.360,00	-448.250	-200.700	-86.000	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
6	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	200.700,00 €	86.000,00 €	- €	- €	- €	286.700,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 200.700,00 €	- 86.000,00 €	- €	- €	- €	- 286.700,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 200.700,00 €	- 86.000,00 €	- €	- €	- €	- 286.700,00 €
Erläuterungen:		<p>Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet, sich mit einer 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 in Höhe von 86.000€ veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Bewilligung eines für 2022 erwarteten Förderantrages darstellen.</p> <p>Für 2022 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 200.700 € veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen: - Umbau Realschule plus Hillesheim: 42.200 € - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Jünkerath: 21.000 € - Umbau Grund- und Realschule plus Gerolstein: 12.200 € - Umbau Grundschule Neroth: 8.600 € - Umbau Grundschule Gerolstein: 12.300 € - Umbau Grundschule Wallenborn: 61.400 € - Erweiterung der Grundschule Daun um eine Mensa: 43.000 € (86.000 € VE in 2023)</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5211	Baurechtliche Verfahren	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
		Zielgruppe:	
		Bauherren, Architekten, Investoren	
Zugehörige Leistungen			
52110	Baurechtliche Verfahren		
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 gem. § 145 BauGB.		
52113	Sonstige Stellungnahmen		
	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
 Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.581,54	253.500	324.000	304.000	304.000	304.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	17.492,00	12.298	7.273	7.730	8.187	8.680
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	319.565,54	265.798	331.273	311.730	312.187	312.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.530,53	285.978	259.128	262.118	267.701	273.444
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.182,56	53.000	66.400	62.800	62.800	62.800
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.533,40	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	376.246,49	345.978	332.028	331.418	337.001	342.744
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-56.680,95	-80.180	-755	-19.688	-24.814	-30.064
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-56.680,95	-80.180	-755	-19.688	-24.814	-30.064
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.222,12	-93.068	-85.996	-84.464	-85.696	-87.223
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-148.903,07	-173.248	-86.751	-104.152	-110.510	-117.287

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Mario Wellenberg
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		Landesbauordnung (LBauO)	
		Zielgruppe:	
		Einwohner, Bauherren	
Zugehörige Leistungen			
52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung		
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun		
	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten		
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
52123	Baulasten		
	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung		
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren		
	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.		
52125	Vorbeugender Brandschutz		
	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.547,58	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	26.117,00	14.979	8.210	8.981	9.752	10.583
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	54.664,58	42.979	33.210	33.981	34.752	35.583
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.192,69	576.340	633.525	642.497	655.921	669.694
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	7.195,41	7.800	9.000	9.050	9.100	9.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	475.388,10	584.140	643.125	652.147	665.621	679.494
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-420.723,52	-541.161	-609.915	-618.166	-630.869	-643.911
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-420.723,52	-541.161	-609.915	-618.166	-630.869	-643.911
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.784,54	-187.563	-210.245	-207.035	-209.973	-213.619
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-562.508,06	-728.724	-820.160	-825.201	-840.842	-857.530

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktverantwortlicher: Michaela Wirz	
Auftraggeber: Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
	Zielgruppe:
	Fahrgäste ÖPNV/SPNV
Zugehörige Leistungen	
54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/ SPNV)
54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	196.147,22	133.200	133.200	133.230	133.260	133.290
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.159,00	1.550	835	903	971	1.044
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	198.306,22	134.750	134.035	134.133	134.231	134.334
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.902,20	45.762	46.138	46.734	47.720	48.732
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.641,56	478.000	805.000	805.000	805.000	805.000
E11 Abschreibungen	1.906,96	2.900	2.900	2.980	3.060	3.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.264,20	399.100	407.100	407.100	407.100	407.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	83,75	22.800	23.300	22.800	22.800	22.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	772.798,67	948.562	1.284.438	1.284.614	1.285.680	1.286.772
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-574.492,45	-813.812	-1.150.403	-1.150.481	-1.151.449	-1.152.438
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-574.492,45	-813.812	-1.150.403	-1.150.481	-1.151.449	-1.152.438
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.597,90	-14.893	-15.311	-15.059	-15.276	-15.545
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-588.090,35	-828.705	-1.165.714	-1.165.540	-1.166.725	-1.167.983

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5520	Gewässeraufsicht	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		Produktverantwortlicher:	Heinz Schneider
		Auftraggeber:	Bund/Land
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)	
		Zielgruppe:	
		Einwohner	
Zugehörige Leistungen			
55200	Gewässeraufsicht		
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		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.502,00	1.221.200	746.000	3.570	3.650	3.730
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.220,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.500	82.500	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.902,00	6.472	3.826	4.236	4.645	5.086
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	49.624,36	1.325.172	852.326	27.806	28.295	28.816
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.426,37	115.050	136.845	137.613	140.677	143.840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,59	1.365.500	847.500	22.500	22.500	22.500
E11 Abschreibungen	3.502,00	3.600	3.500	3.570	3.650	3.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.924,00	206.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.364,83	6.650	6.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	215.733,79	1.696.800	1.100.495	271.333	274.477	277.720
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-166.109,43	-371.628	-248.169	-243.527	-246.182	-248.904
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-166.109,43	-371.628	-248.169	-243.527	-246.182	-248.904
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.229,50	-37.442	-45.414	-44.346	-45.033	-45.881
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-198.338,93	-409.070	-293.583	-287.873	-291.215	-294.785

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Guido Linnertz
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Christa Schmidt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Christa Schmidt
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Dieter Schmitz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Dieter Schmitz
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Dieter Schmitz

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.973.130,93	6.897.300	7.186.975	6.943.880	6.906.140	6.967.150
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.530,82	121.700	178.300	118.000	118.000	118.000
E7 sonstige laufende Erträge	35.634,96	27.765	18.977	20.148	21.329	22.591
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	7.207.007,36	7.051.965	7.389.452	7.087.228	7.050.669	7.112.941
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.998,42	816.566	908.366	920.902	940.172	959.983
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.261,01	4.263.300	4.701.700	4.345.250	4.345.250	4.350.250
E11 Abschreibungen	3.975.820,73	4.310.150	4.345.850	4.419.040	4.493.720	4.569.880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.558,62	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	907.028,44	139.100	256.300	45.650	35.750	35.750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	8.746.667,22	9.529.116	10.212.216	9.730.842	9.814.892	9.915.863
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.539.659,86	-2.477.151	-2.822.764	-2.643.614	-2.764.223	-2.802.922
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	273.340,26	363.518	345.258	186.250	186.250	186.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-273.340,26	-363.518	-345.258	-186.250	-186.250	-186.250
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.813.000,12	-2.840.669	-3.168.022	-2.829.864	-2.950.473	-2.989.172
E21 Außerordentliches Ergebnis	-30.951,49	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.349,13	-265.741	-301.458	-296.745	-300.969	-306.220
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.052.300,74	-3.106.410	-3.469.480	-3.126.609	-3.251.442	-3.295.392

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.366.361,06	3.548.700	3.811.875	3.514.950	3.422.300	3.427.300
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	4.682,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.798,42	121.700	178.300	118.000	118.000	118.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	10.148,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	3.576.990,47	3.683.600	4.003.375	3.646.150	3.553.500	3.558.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	642.567,13	764.379	842.401	859.247	876.418	893.954
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.435,66	4.263.300	4.701.700	4.345.250	4.345.250	4.350.250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.558,62	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	63.953,20	139.100	256.300	45.650	35.750	35.750
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	3.770.514,61	5.166.779	5.800.401	5.250.147	5.257.418	5.279.954
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-193.524,14	-1.483.179	-1.797.026	-1.603.997	-1.703.918	-1.721.454
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	149.539,22	186.200	186.250	186.250	186.250	186.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-149.539,22	-186.200	-186.250	-186.250	-186.250	-186.250
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-343.063,36	-1.669.379	-1.983.276	-1.790.247	-1.890.168	-1.907.704
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	208.349,13	265.741	301.458	296.745	300.969	306.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-551.412,49	-1.935.120	-2.284.734	-2.086.992	-2.191.137	-2.213.924
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.344.363,73	19.527.350	18.943.974	5.004.450	5.122.700	3.900.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	7.344.363,73	19.527.350	18.943.974	5.004.450	5.122.700	3.900.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.550.891,20	15.913.400	14.853.524	100.000	100.000	100.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.412.968,49	5.140.000	5.680.000	6.825.000	6.980.000	5.440.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	7.963.859,69	21.053.400	20.533.524	6.925.000	7.080.000	5.540.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-619.495,96	-1.526.050	-1.589.550	-1.920.550	-1.957.300	-1.639.400
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.170.908,45	-3.461.170	-3.874.284	-4.007.542	-4.148.437	-3.853.324
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30.465,78	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.170.908,45	-3.461.170	-3.874.284	-4.007.542	-4.148.437	-3.853.324
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	30.465,78	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	551.412,49	1.935.120	2.284.734	2.086.992	2.191.137	2.213.924

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.186.975	1.026.575	0	42.800	5.777.500	0	33.800	306.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	0	0	0	200	5.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.300	0	0	0	178.300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.977	5.233	972	97	11.801	243	243	243	145
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	7.389.452	1.031.808	972	42.897	5.967.601	443	39.043	306.543	145
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	908.366	392.997	203.944	27.419	135.451	32.664	65.382	45.307	5.202
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.700	165.000	0	0	4.220.000	500	2.300	313.900	0
E 11	- Abschreibungen	4.345.850	607.600	0	47.100	3.657.000	150	34.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.300	233.600	4.500	1.000	2.000	6.000	3.800	5.400	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.212.216	1.399.197	208.444	75.519	8.014.451	39.314	105.482	364.607	5.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.822.764	-367.389	-207.472	-32.622	-2.046.850	-38.871	-66.439	-58.064	-5.057
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	159.008	185.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-345.258	0	0	0	-1.000	0	0	-159.008	-185.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.168.022	-367.389	-207.472	-32.622	-2.047.850	-38.871	-66.439	-217.072	-190.307
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-130.423	-67.682	-9.100	-44.952	-10.840	-21.698	-15.034	-1.729
E 23	Jahresergebnis	-3.168.022	-497.812	-275.154	-41.722	-2.092.802	-49.711	-88.137	-232.106	-192.036

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797.026	-340.582	-202.601	-27.835	-1.062.316	-37.503	-65.021	-56.846	-4.322
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-186.250	0	0	0	-1.000	0	0	0	-185.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.983.276	-340.582	-202.601	-27.835	-1.063.316	-37.503	-65.021	-56.846	-189.572
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.458	-130.423	-67.682	-9.100	-44.952	-10.840	-21.698	-15.034	-1.729
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.284.734	-471.005	-270.283	-36.935	-1.108.268	-48.343	-86.719	-71.880	-191.301
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.943.974	14.833.524	0	0	4.110.450	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.943.974	14.833.524	0	0	4.110.450	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.853.524	14.753.524	0	0	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.680.000	80.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.533.524	14.833.524	0	0	5.700.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.589.550	0	0	0	-1.589.550	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.874.284	-471.005	-270.283	-36.935	-2.697.818	-48.343	-86.719	-71.880	-191.301

Produktbezeichnung

Produktkennziffer **5112 Demografie/Kreisentwicklung**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher: Guido Linnertz
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Zugehörige Leistungen

- 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
- 51123 Breitbandausbau - NGA**
Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms.
- 51124 ZENAPA-Zero Emission nature Protection Areas**
Das Projekt LIFE-IP ZENAPA zielt auf die CO₂e-Neutralität von Großschutzgebieten (GSG) ab. Unter diesem Begriff werden Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks zusammengefasst.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	436.013,51	711.200	1.026.575	724.650	632.000	632.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.105,42	4.700	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	13.032,22	9.098	5.233	5.793	6.352	6.955
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	509.151,15	724.998	1.031.808	730.443	638.352	638.955
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.162,96	323.182	392.997	398.172	406.553	415.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.007,89	101.500	165.000	95.000	95.000	95.000
E11 Abschreibungen	455.256,20	607.600	607.600	607.620	607.640	607.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	48.265,09	116.600	233.600	23.700	13.800	13.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	748.692,14	1.148.882	1.399.197	1.124.492	1.122.993	1.131.620
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-239.540,99	-423.884	-367.389	-394.049	-484.641	-492.665
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	8,07	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-8,07	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-239.549,06	-423.884	-367.389	-394.049	-484.641	-492.665
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.947,27	-105.176	-130.423	-128.306	-130.145	-132.428
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-303.496,33	-529.060	-497.812	-522.355	-614.786	-625.093

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.446.722,83	15.893.400	14.833.524	80.000	80.000	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	5.446.722,83	15.893.400	14.833.524	80.000	80.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.537.261,20	15.813.400	14.753.524	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	5.537.261,20	15.893.400	14.833.524	80.000	80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-90.538,37	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in € ²
Breitbandausbau Projekt 2										
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	14.753.524,00 €	- €	- €	- €	- €	14.753.524,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	14.753.524,00 €	- €	- €	- €	- €	14.753.524,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:	Der Landkreis Vulkaneifel als koordinierende Stelle befindet sich parallel zum laufenden Ausbauprojekt in der Vorbereitung für ein weiteres Förderprojekt zum Ausbau der der grauen Flecken. Alle verbliebenen weißen Flecken werden ebenfalls in diesem Programm berücksichtigt. Am 26.04.2021 wurde die neue Bundes-Förderrichtlinie zur Förderung von "Grauen Flecken" veröffentlicht. Die Aufgreifschwelle zur Förderfähigkeit einzelner Adressen steigt mit dieser Richtlinie von 30 Mbit/s auf 100 Mbit/s im Download. In der Gigabit-Strategie des Landkreises Vulkaneifel ist der schnellstmögliche und effizienteste Weg hin zur flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser vorgesehen. So wurde gemeinsam mit den Verbandsgemeinden in der Lenkungsgruppe Breitband entschieden, ein neues Kreisprojekt auf der deutlich besseren Grundlage des "graue Flecken" Förderprogramm aufzubauen. Ursprünglich war vorgesehen, ein weiteres Kreisprojekt auf dem (Vorgänger) „weißen-Flecken“ Förderprogramm aufzubauen. Hierzu wurden bereits erste Berechnungen durchgeführt und Fördermittel bei Bund und Land Rheinland-Pfalz beantragt. Zum Ausbau der ca. 3.000 verbleibende "weiße-Flecken" hat der Landkreis vorläufige Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 13.278,172€ erhalten. Alle weißen und grauen Flecken können nun mit der zukunftsfähigen FTTB-Technologie (Glasfaser bis ins Gebäude) gefördert ausgebaut werden. Dies bedeutet einen weiteren großen Schritt in Richtung flächendeckender Glasfaserinfrastruktur im Landkreis Vulkaneifel. Das neue Kreisprojekt wird nun überwiegend auf dem "Graue Flecken" Programm aufgebaut									

- 1 Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Umsetzung von ZENAPA-Projekten									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:	Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist im Landkreis Vulkaneifel in den nächsten Jahren die Umsetzung verschiedener bisher noch nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen vorgesehen. Ergänzend zu den Klimaschutzmaßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierungen von Kreisgebäuden ohnehin anstehen und in den nächsten Jahren mit Fördermitteln z.B. aus dem kommunalen Investitionsprogramm umgesetzt werden, können unter bestimmten Bedingungen komplementär weitere Investitionen im Rahmen des Projektes „Live-IP-Zenapa“ gefördert werden. Die zusätzlichen Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher: Christa Schmidt
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Zugehörige Leistungen

51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

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 Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,66	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.384,00	1.569	972	1.077	1.180	1.293
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	3.790,66	1.569	972	1.077	1.180	1.293
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.925,04	130.052	203.944	207.526	211.750	216.075
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.671,11	3.700	4.500	3.750	3.750	3.750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	150.596,15	133.752	208.444	211.276	215.500	219.825
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-146.805,49	-132.183	-207.472	-210.199	-214.320	-218.532
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-146.805,49	-132.183	-207.472	-210.199	-214.320	-218.532
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.099,53	-42.324	-67.682	-66.871	-67.786	-68.924
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-191.905,02	-174.507	-275.154	-277.070	-282.106	-287.456

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **5230** **Denkmalschutz und Denkmalpflege****Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege**Produktverantwortlicher:** Christa Schmidt**Auftraggeber:** Bund, Land**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Zugehörige Leistungen**52300** **Denkmalschutz und Denkmalpflege****52301** **Unterschutzstellungen**

Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; 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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.881,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,67	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	238,00	157	97	108	118	129
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	43.259,67	42.957	42.897	42.908	42.918	42.929
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.533,73	25.837	27.419	27.919	28.484	29.065
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	47.064,64	47.100	47.100	47.110	47.120	47.130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	230,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	76.828,56	73.737	75.519	76.029	76.604	77.195
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-33.568,89	-30.780	-32.622	-33.121	-33.686	-34.266
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-33.568,89	-30.780	-32.622	-33.121	-33.686	-34.266
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.943,81	-8.408	-9.100	-8.996	-9.119	-9.271
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-42.512,70	-39.188	-41.722	-42.117	-42.805	-43.537

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	5420 Kreisstraßen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktverantwortlicher: Klaus Eich	
Auftraggeber: Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG); von den Kreisgremien beschlossenes, 5jähriges Kreisstraßenbauprogramm
	Zielgruppe:
	Verkehrsteilnehmer
Zugehörige Leistungen	
54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.221.981,78	5.752.000	5.777.500	5.831.330	5.886.240	5.942.250
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.612,07	117.000	178.300	118.000	118.000	118.000
E7 sonstige laufende Erträge	17.831,74	15.526	11.801	12.207	12.614	13.052
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.370.425,59	5.884.526	5.967.601	5.961.537	6.016.854	6.073.302
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.824,73	133.803	135.451	136.211	139.238	142.368
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.022,93	3.800.000	4.220.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
E11 Abschreibungen	3.439.520,38	3.621.000	3.657.000	3.730.140	3.804.770	3.880.880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	848.348,13	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	7.392.716,17	7.557.003	8.014.451	7.798.351	7.876.008	7.955.248
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.022.290,58	-1.672.477	-2.046.850	-1.836.814	-1.859.154	-1.881.946
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	653,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-653,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.022.944,11	-1.673.477	-2.047.850	-1.837.814	-1.860.154	-1.882.946
E21 Außerordentliches Ergebnis	-30.951,49	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.195,47	-43.545	-44.952	-43.892	-44.573	-45.413
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.091.091,07	-1.717.022	-2.092.802	-1.881.706	-1.904.727	-1.928.359

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
 Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.897.640,90	3.633.950	4.110.450	4.924.450	5.042.700	3.900.600	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.897.640,90	3.633.950	4.110.450	4.924.450	5.042.700	3.900.600	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.630,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.412.968,49	5.060.000	5.600.000	6.745.000	6.900.000	5.440.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.426.598,49	5.160.000	5.700.000	6.845.000	7.000.000	5.540.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-528.957,59	-1.526.050	-1.589.550	-1.920.550	-1.957.300	-1.639.400	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Zuwendung für Kanalbauarbeiten										
7	54201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €					- €	100.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
Erläuterungen:		Investitionskostenanteil des Kreises für die Kanalbauarbeiten der Verbandsgemeindewerke. Der Landkreis beteiligt sich an den Inverstitionskosten, da mit dem von den Verbandsgemeindenwerken zur Verfügung gestellten Kanalnetz auch das auf den Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen anfallende Oberflächenwasser abgeleitet wird.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	- €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	100.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420186 - K 65 - Erneuerung eines Bachdurchlasses bei Bongard									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	37.500,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	- €	225.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	300.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 12.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 12.500,00 €	- €	- 75.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 12.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 12.500,00 €	- €	- 75.000,00 €
Erläuterungen:		Im Zuge der K 65 muss der beschädigte Bachdurchlass bei Bongard erneuert werden. Der Landkreis erhält eine Landeszuweisung in Höhe von 75% und profitiert hierbei von einer Erhöhung der Förderstaffel für die Erneuerung von Bauwerken.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	300.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	225.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	75.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420208 - K57 - Ausbau "Altenhof"										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	185.000,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 150.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 150.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €	
Erläuterungen:		Der "Altenhof" gehört politisch zur OG Densbom und ist mittels der K 57 an das Straßennetz angebunden. Der Zustand der K 57 auf dem Streckenabschnitt ist äußerst schlecht und wurde in 2016 "rot" bewertet. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2022 neu veranschlagt.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	185.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	- €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	185.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420209 - K 59 - Ortsdurchfahrt Brück (B 410-Richtung Heyroth)									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.800,00 €	113.600,00 €	185.000,00 €	- €	- €	- €	1.281.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	1.700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 317.200,00 €	- 36.400,00 €	- 65.000,00 €	- €	- €	- €	- 418.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 36.400,00 €	- 65.000,00 €	- €	- €	- €	- 418.600,00 €
Erläuterungen:		Die K59 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an die Kostenentwicklung und den Umsetzungsstand angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.191.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	418.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420210 - K 65 Brück - Bongard									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €	450.000,00 €	- €	1.725.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €	- €	2.300.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	- 300.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- 575.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	- 300.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- 575.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 65 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	2.300.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.725.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	575.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420214 - K05 - Ausbau Weidenbach - Schutz									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000,00 €	308.000,00 €	77.000,00 €		- €	- €	924.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €		- €	- €	1.200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.000,00 €	- 92.000,00 €	- 23.000,00 €	- €	- €	- €	- 276.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 92.000,00 €	- 23.000,00 €	- €	- €	- €	- 276.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 05 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.200.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	924.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	276.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420215 - K 65 - Ortsdurchfahrt Brück (Dreis - Richtung Bongard)									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	70.000,00 €	444.000,00 €	493.000,00 €	140.000,00 €	- €	1.147.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	600.000,00 €	700.000,00 €	200.000,00 €	- €	1.600.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00 €	700.000,00 €	200.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 30.000,00 €	- 156.000,00 €	- 207.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- 453.000,00 €		
- davon kreditfinanziert			- 30.000,00 €	- 156.000,00 €	- 207.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- 453.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 65 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2022 neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.600.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.057.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	453.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420216 - K 33 - Ausbau Neunkirchen - Neroth									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	532.000,00 €	380.000,00 €	152.000,00 €	- €	- €	1.064.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	700.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 168.000,00 €	- 120.000,00 €	- 48.000,00 €	- €	- €	- 336.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 168.000,00 €	- 120.000,00 €	- 48.000,00 €	- €	- €	- 336.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2022 neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.400.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.064.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	336.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420218 - K 18 - Kreuzung K 18 / L 64 Brockscheid									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	98.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €	
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Die Veranschlagung wurde an die Kostenentwicklung angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	140.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	98.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	42.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420220 - K 86 - Ausbau Borler - L 70									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	300.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 86 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Borler und der L 70 in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Neuveranschlagung erfolgt mit angepassten Planzahlen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	800.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	600.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	200.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420222 - K 27 - Ortsdurchfahrt Mückeln									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.800,00 €	218.800,00 €	- €	- €	- €	- €	509.600,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.200,00 €	- 81.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- 190.400,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 81.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- 190.400,00 €
Erläuterungen:		Die K 27 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	489.600,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	190.400,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420224 - K 94 - Ausbau Ortsdurchfahrt Kaperich									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	180.000,00 €	131.000,00 €	51.800,00 €	- €	- €	362.800,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	180.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 70.000,00 €	- 49.000,00 €	- 18.200,00 €	- €	- €	- 137.200,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 70.000,00 €	- 49.000,00 €	- 18.200,00 €	- €	- €	- 137.200,00 €	
Erläuterungen:	Die K 94 befindet sich in der Ortslage Kaperich in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung erfolgt 2022 eine Neuveranschlagung mit angepassten Planzahlen.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		500.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		352.800,00 €						
	Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:		10.000,00 €						
	Eigenanteil des Kreises:		137.200,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420225 - K 96 - Ausbau Ortsdurchfahrt Uersfeld									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	180.000,00 €	132.400,00 €	51.800,00 €	- €	- €	364.200,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	180.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 70.000,00 €	- 47.600,00 €	- 18.200,00 €	- €	- €	- 135.800,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 70.000,00 €	- 47.600,00 €	- 18.200,00 €	- €	- €	- 135.800,00 €
Erläuterungen:		Die K 96 befindet sich in der Ortslage Uersfeld in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt 2022 eine Neuveranschlagung mit angepassten Planzahlen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	500.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	349.200,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	15.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	135.800,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420228 - K 77 - Ausbau Birresborn - Salm mit Ortsdurchfahrt									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000,00 €	117.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	- €	1.209.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	1.550.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 286.000,00 €	- 33.000,00 €	- 22.000,00 €	- €	- €	- €	- 341.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 33.000,00 €	- 22.000,00 €	- €	- €	- €	- 341.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 77 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Birresborn und Salm in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den Baufortschritt angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.550.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.209.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	341.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420230 - K 89 - Erneuerung von Durchlässen bei Welcherath									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	222.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00 €	- 13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 78.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 78.000,00 €
Erläuterungen:		<p>Im Zuge der K 89 wurden durch Starkregenereignisse zwei Durchlässe von Wasser unterspült, so dass diese nunmehr zu erneuern sind. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die K 89 auf diesem Streckenabschnitt zur Zeit voll gesperrt. Der Landkreis erhält eine Landeszuweisung in Höhe von 74% und profitiert hierbei von einer Erhöhung der Förderstaffel für die Erneuerung von Bauwerken. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 300.000,00 € Beteiligung des Landes: 222.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 78.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420231 - K 75 - Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	42.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	84.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00 €	- 18.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- 36.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 18.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- 36.000,00 €
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	120.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	84.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	36.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420232 - K 11 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinborn									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 50.000,00 €	- 130.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- 280.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 50.000,00 €	- 130.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- 280.000,00 €	
Erläuterungen:		<p>Die K 11 befindet sich in der Ortslage Steinborn in einem äußerst schlechten Zustand. Auf dem Streckenabschnitt besteht seit Jahren bei Starkregenereignissen ein hydraulisches Problem, so dass die VG-Werke in den Straßenkörper der K 11 eine zusätzliche Entlastungsleitung verlegen möchten. Der vorhandene Straßenkörper wird von dieser Maßnahme in Gänze tangiert, so dass nur ein Ausbau der K 11 nach erfolgtem Leitungseingriff Sinn macht. Der Landkreis erhält von den VG-Werken die eingesparte Wiederherstellung der Leitungstrasse erstattet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt 2022 eine Neuveranschlagung mit angepassten Planzahlen.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 300.000,00 € Beteiligung des Landes: - € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 280.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420233 - K 97- Erneuerung der Stützmauer bei Arbach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	37.500,00 €	112.500,00 €	37.500,00 €	- €	- €	187.500,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 12.500,00 €	- 37.500,00 €	- 12.500,00 €	- €	- €	- 62.500,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 12.500,00 €	- 37.500,00 €	- 12.500,00 €	- €	- €	- 62.500,00 €
Erläuterungen:		Die Mauer ist abgängig und muss erneuert werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2022 mit angepassten Planzahlen neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	250.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	187.500,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	62.500,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420234 - K 64 - Ortsdurchfahrt Kerschenbach und freie Strecke									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	378.750,00 €	641.250,00 €	300.000,00 €	37.500,00 €	- €	1.357.500,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	500.000,00 €	850.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	- €	1.800.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			850.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 121.250,00 €	- 208.750,00 €	- 100.000,00 €	- 12.500,00 €	- €	- 442.500,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 121.250,00 €	- 208.750,00 €	- 100.000,00 €	- 12.500,00 €	- €	- 442.500,00 €
Erläuterungen:		Die K 64 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Wegen Verzögerungen in der Umsetzung wird die Maßnahme m Haushaltsjahr 2022 mit den aktualisierten Planzahlen neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	2.100.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.327.500,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	30.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	742.500,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420237 - K 33 - Weihermühle - Duppach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.300,00 €	520.600,00 €	445.300,00 €	222.000,00 €	- €	1.263.200,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	700.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	- €	1.700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 24.700,00 €	- 179.400,00 €	- 154.700,00 €	- 78.000,00 €	- €	- 436.800,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 24.700,00 €	- 179.400,00 €	- 154.700,00 €	- 78.000,00 €	- €	- 436.800,00 €	
Erläuterungen:		Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2022 neu veranschlagt.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.243.200,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	436.800,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420239 - K89 -Ehemalige L101 Mosbruch-Uess-Hörschhausen									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	900.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	900.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:		Die L 101 wird zum 01.01.2022 zur Kreisstraße abestuft. Wegen unterlassener Unterhaltung erhält der Landkreis vom Land neben der 75-prozentigen Förderung eine Ablösezahlung. Damit kann die Maßnahme zu 100% finanziert werden.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.100.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.100.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:							
		Eigenanteil des Kreises:	- €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdat en der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420241 - K 26 - Strohn-Strotzbüsch									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	375.000,00 €	187.500,00 €	37.500,00 €	- €	- €	600.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	500.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 125.000,00 €	- 62.500,00 €	- 12.500,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 125.000,00 €	- 62.500,00 €	- 12.500,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €
Erläuterungen:		Die 86 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	800.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	600.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	200.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420243 - K 74 - Kerpen-Loogh									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 200.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- 250.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 200.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- 250.000,00 €
Erläuterungen:		Die K74 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme: 250.000,00 €							
		Beteiligung des Landes: - €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €							
		Eigenanteil des Kreises: 250.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420244 - K 47 - Rutschung bei Niederbettungen									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	245.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- 105.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- 105.000,00 €	
Erläuterungen:		Aufgrund einer Hangrutschung ist eine Sanierung des Streckenabschnitts zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	350.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	245.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	105.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5710	Wirtschaftsförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Markus Kowall
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.		Beschlüsse der Gremien	
		Zielgruppe:	
		Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	
Zugehörige Leistungen			
57100	Wirtschaftsförderung		
57101	Einzelbetriebliche 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.		
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.		
57105	Leader-Geschäftsstelle		
	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.		
57109	Leader LAG Vulkaneifel		
	Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL, Zeitraum 2007 - 2013		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	232.909,64	357.500	306.300	311.300	311.300	316.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,66	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	596,00	392	243	264	298	323
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	233.857,30	357.892	306.543	311.564	311.598	316.623
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.193,29	106.717	45.307	46.086	47.021	47.987
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.062,32	359.000	313.900	317.450	317.450	322.450
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.558,62	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.886,95	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	244.701,18	471.717	364.607	368.936	369.871	375.837
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-10.843,88	-113.825	-58.064	-57.372	-58.273	-59.214
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	123.801,04	177.318	159.008	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-123.801,04	-177.318	-159.008	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-134.644,92	-291.143	-217.072	-57.372	-58.273	-59.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.405,07	-34.730	-15.034	-14.850	-15.054	-15.307
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-161.049,99	-325.873	-232.106	-72.222	-73.327	-74.521

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	5750 Tourismusförderung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismusförderung
Produktverantwortlicher:	Dieter Schmitz
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Kreisgremien
	Zielgruppe:
	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen
Zugehörige Leistungen	
57500	Tourismusförderung
57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga 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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Tourismusförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	361,00	239	145	161	177	193
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	572,00	239	145	161	177	193
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.833,37	4.180	5.202	5.231	5.336	5.459
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	15,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.848,82	4.180	5.202	5.231	5.336	5.459
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.276,82	-3.941	-5.057	-5.070	-5.159	-5.266
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	148.877,62	185.200	185.250	185.250	185.250	185.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-148.877,62	-185.200	-185.250	-185.250	-185.250	-185.250
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-152.154,44	-189.141	-190.307	-190.320	-190.409	-190.516
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160,87	-1.359	-1.729	-1.685	-1.707	-1.744
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-153.315,31	-190.500	-192.036	-192.005	-192.116	-192.260

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1241	Lebensmittelüberwachung	Eduard Hettich
1243	Fleischhygiene	Eduard Hettich
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Eduard Hettich
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Petra Himmels
5558	Agrarfördermaßnahmen	Petra Himmels

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.089,11	217.000	207.000	207.000	207.000	207.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	30.341,00	18.356	5.328	5.900	6.468	7.082
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	278.695,40	267.621	244.593	245.165	245.733	246.347
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.209.982,71	1.273.325	1.264.452	1.287.009	1.313.168	1.339.919
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,86	184.300	191.300	191.300	191.300	186.800
E11 Abschreibungen	734,00	9.050	8.250	8.440	8.650	8.860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.471,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	25.720,47	45.110	44.850	44.850	44.850	80.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.372.844,04	1.636.785	1.633.852	1.656.599	1.682.968	1.741.429
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.094.148,64	-1.369.164	-1.389.259	-1.411.434	-1.437.235	-1.495.082
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.094.148,64	-1.369.164	-1.389.259	-1.411.434	-1.437.235	-1.495.082
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.423,59	-414.388	-419.629	-414.720	-420.370	-427.408
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.460.572,23	-1.783.552	-1.808.888	-1.826.154	-1.857.605	-1.922.490

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	205.019,69	217.000	207.000	207.000	207.000	207.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	238.784,98	249.265	239.265	239.265	239.265	239.265
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.163.783,60	1.224.854	1.232.434	1.257.084	1.282.222	1.307.869
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.135,75	184.300	191.300	191.300	191.300	186.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.589,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	25.782,04	45.110	44.850	44.850	44.850	80.850
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	1.326.290,43	1.579.264	1.593.584	1.618.234	1.643.372	1.700.519
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.087.505,45	-1.329.999	-1.354.319	-1.378.969	-1.404.107	-1.461.254
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-1.087.505,45	-1.329.999	-1.354.319	-1.378.969	-1.404.107	-1.461.254
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	366.423,59	414.388	419.629	414.720	420.370	427.408
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.453.929,04	-1.744.387	-1.773.948	-1.793.689	-1.824.477	-1.888.662
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Finanzhaushalt: Abteilung 8

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-112.000	-112.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.453.929,04	-1.856.387	-1.885.948	-1.793.689	-1.824.477	-1.888.662
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.453.929,04	-1.856.387	-1.885.948	-1.793.689	-1.824.477	-1.888.662
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	1.453.929,04	1.744.387	1.773.948	1.793.689	1.824.477	1.888.662

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
			in €					
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.265	32.265	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	17.000	160.000	30.000	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	5.328	0	1.865	799	0	2.664
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	244.593	49.265	161.865	30.799	0	2.664
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264.452	296.464	297.444	333.245	66.273	271.026
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	13.500	25.000	151.000	0	1.800
E 11		- Abschreibungen	8.250	50	600	7.500	0	100
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.000	0	0	125.000	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	44.850	12.900	18.300	11.500	800	1.350
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.633.852	322.914	341.344	628.245	67.073	274.276
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.259	-273.649	-179.479	-597.446	-67.073	-271.612
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.389.259	-273.649	-179.479	-597.446	-67.073	-271.612
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.629	-98.386	-98.712	-110.593	-21.994	-89.944
E 23		Jahresergebnis	-1.808.888	-372.035	-278.191	-708.039	-89.067	-361.556

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.319	-273.599	-169.538	-585.942	-67.073	-258.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.354.319	-273.599	-169.538	-585.942	-67.073	-258.167
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.629	-98.386	-98.712	-110.593	-21.994	-89.944
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.773.948	-371.985	-268.250	-696.535	-89.067	-348.111
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.000	0	0	112.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	112.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	0	-112.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.885.948	-371.985	-268.250	-808.535	-89.067	-348.111

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1241	Lebensmittelüberwachung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Eduard Hettich
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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.		EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).	
		Zielgruppe:	
		Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
Zugehörige Leistungen			
12410	Lebensmittelüberwachung		
12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen		
	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die 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 frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.		
12413	Konzessionen / Stellungnahmen		
	Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.		

1241 Lebensmittelüberwachung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (bis 27.10.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2196	2118	2130	2140	2141	2145	2323	2612
Anzahl der Betriebskontrollen	409	540	553	785	785	949	575	398
Anzahl der Beanstandungen	175	153	173	249	219	223	77	59
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen								
Anzahl Proben	232	251	264	292	230	245	240	212
Anzahl der Beanstandungen	30	25	32	33	87	91	45	33
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	1	3	2	15	8	5	2	3
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen								
Anzahl der Gewerbeanträge	2	3	5	19	19	17	3	0
Gaststättenkonzessionierungen	18	28	26	13	13	25	11	20

* mehrfach pro Kontrolle möglich

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	4.176,00	3.405	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	45.484,02	52.670	49.265	49.265	49.265	49.265
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.373,48	293.796	296.464	302.394	308.441	314.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	19,00	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.398,44	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	292.635,33	320.246	322.914	328.854	334.911	341.090
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-247.151,31	-267.576	-273.649	-279.589	-285.646	-291.825
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-247.151,31	-267.576	-273.649	-279.589	-285.646	-291.825
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.603,72	-95.612	-98.386	-97.442	-98.738	-100.354
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-331.755,03	-363.188	-372.035	-377.031	-384.384	-392.179

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1243 Fleischhygiene
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktverantwortlicher: Eduard Hettich	
Auftraggeber: EU/Bund/Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
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.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
	Zielgruppe:
	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Zugehörige Leistungen	
12430	Fleischhygiene
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtu Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
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.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Fleischhygiene

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.789,27	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	5.974,00	4.604	1.865	2.065	2.264	2.479
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	176.763,27	159.604	161.865	162.065	162.264	162.479
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.017,00	309.977	297.444	302.436	308.632	314.975
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	601,00	1.300	600	620	640	660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	14.876,41	18.360	18.300	18.300	18.300	18.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	277.842,27	349.637	341.344	346.356	352.572	358.935
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-101.079,00	-190.033	-179.479	-184.291	-190.308	-196.456
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-101.079,00	-190.033	-179.479	-184.291	-190.308	-196.456
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.805,08	-100.878	-98.712	-97.456	-98.799	-100.471
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-175.884,08	-290.911	-278.191	-281.747	-289.107	-296.927

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1244 Tierschutz und Tierseuchen
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktverantwortlicher: Eduard Hettich	
Auftraggeber: EU/Bund/Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
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.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)
	Zielgruppe:
	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Zugehörige Leistungen	
12440	Tierschutz und Tierseuchen
12441	Tierschutz Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); 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. Tuberkulose, Brucellose, 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 ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (bis 27.10.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz								
Anzahl der Anzeigen	173	155	211	230	291	304	214	180
Anzahl der OwiG-Verfahren	5	7	11	53	15	15	15	7
Anzahl der Strafverfahren	0	3	1	5	1	4	6	0
Anzahl der Kontrollen	327	189	346	389	395	292	208	174
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	0	1	0	1	1	1	0	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	27	31	10	227	235	119	104	93
Anzahl der Beanstandungen	70	68	73	89	69	67	120	104
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	7	6	17	21	7	12	7	9
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	415	398	388	389	387	359	343	337
Anzahl zu überwachende Rinder	32.094	31.770	31.744	31.699	30.351	28.627	28.166	26.526
Anzahl Betriebe	1.624	1.571	1.581	1.582	1.646	1.694	1.793	1.842
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	0	2	3	9	11	1	1	7
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	60	56	63	58	48	32	29	10

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.257,11	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	9.664,00	3.589	799	885	970	1.062
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	45.921,11	48.589	30.799	30.885	30.970	31.062
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.854,87	301.013	333.245	339.500	346.353	353.352
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943,59	149.000	151.000	151.000	151.000	146.500
E11 Abschreibungen	19,00	7.600	7.500	7.650	7.820	7.990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.471,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.876,85	11.500	11.500	11.500	11.500	47.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	437.165,31	594.113	628.245	634.650	641.673	680.342
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-391.244,20	-545.524	-597.446	-603.765	-610.703	-649.280
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-391.244,20	-545.524	-597.446	-603.765	-610.703	-649.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.468,51	-97.961	-110.593	-109.399	-110.874	-112.713
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-488.712,71	-643.485	-708.039	-713.164	-721.577	-761.993

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt (nur investiv): Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-112.000	-112.000	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Beschaffung einer Zaunanlage (Afrikanische Schweinepest)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €
Erläuterungen:	Zur Umsetzung des aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplanes (RAEP) ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechend Zaunanlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich an Anteil in Höhe von 100.000 €. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5558	Agrarfördermaßnahmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Petra Himmels
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Auftraggeber: EU, Land
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfe für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
		Zielgruppe:	
		Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugehörige Leistungen			
55580	Agrarfördermaßnahmen		
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten		
	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten		
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		

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	776	779	768	766	758	755	755	807
	Junglandwirteprämie	Fallzahl		42	54	77	92	97	83	79
	Kleinerzeuger	Fallzahl		67	60	54	50	47	41	39
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 1 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 2 (FUL 2000)	Fallzahl	58	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	7	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	2	0	0	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	17	14	14	13	12	12	13	8
Programm Agrar- Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	42	5	5	3	2	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	87	0	0	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	234	32	25	12	0	0	0	0
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	4	0	0	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	11	2	2	2	0	0	0	0
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	0	0	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	25	6	6	2	0	0	0	0
Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	34	6	1	1	0	0	0	0	
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl		74	77	74	73	75	72	73
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl		6	6	8	13	14	14	17
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl		2	2	2	3	1	1	2
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl		1	1	3	3	4	4	7
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl		12	13	19	25	32	44	63
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl		8	10	17	28	42	59	78
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl		206	210	227	241	254	377	385
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl		34	38	42	48	48	80	85
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl		5	8	13	16	16	21	25
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl		30	34	39	41	43	46	42
Sonstige Umweltprogramme	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl		36	42	51	58	66	68	69
	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	38	29	18	11	4	0	0	0
	Bioprospektivprogramm (alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
5553	Landwirtschaft und Weinbau									
	Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	43	2	0	0	0	0	0	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellungnahmen/Planungen	Fallzahl	30	20	18	23	74	57	40	22
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	406	327	284	342	352	397	412	245
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	6	9	14	35	5	2	4	3
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	22/10	16/8	22/10	17/11	19/8	19/12	13/8	10/2

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	8.830,00	5.728	2.664	2.950	3.234	3.541
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	8.830,00	5.728	2.664	2.950	3.234	3.541
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.834,95	280.373	271.026	275.080	280.791	286.652
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	95,00	100	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.129,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	278.859,16	283.623	274.276	278.340	284.061	289.932
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-270.029,16	-277.895	-271.612	-275.390	-280.827	-286.391
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-270.029,16	-277.895	-271.612	-275.390	-280.827	-286.391
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.532,13	-91.244	-89.944	-88.640	-89.887	-91.436
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-353.561,29	-369.139	-361.556	-364.030	-370.714	-377.827

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bernd Ant
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Ant

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.838,05	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.537.222,06	58.800.679	59.296.491	60.403.503	61.543.503	62.716.503
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	55.882.060,11	59.145.679	59.641.491	60.748.503	61.888.503	63.061.503
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.930,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	50.004,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	55.832.055,34	59.143.579	59.639.391	60.746.403	61.886.403	63.059.403
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	5.237,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	619.703,10	585.000	521.000	501.000	479.000	443.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-614.465,74	-581.000	-517.000	-497.000	-475.000	-439.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	55.217.589,60	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	55.217.589,60	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.362,15	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	54.767.253,75	58.800.679	59.296.491	60.403.503	61.543.503	62.716.503
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	55.114.615,90	59.145.679	59.641.491	60.748.503	61.888.503	63.061.503
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	976,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	2.050,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	55.112.565,83	59.143.579	59.639.391	60.746.403	61.886.403	63.059.403
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.859,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	636.781,76	585.000	521.000	501.000	479.000	443.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-630.922,18	-581.000	-517.000	-497.000	-475.000	-439.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	54.481.643,65	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	54.481.643,65	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	54.481.643,65	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.360.000,00	2.759.800	4.921.450	3.173.550	3.196.300	1.904.400
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.382.429,22	2.393.607	2.179.013	2.282.897	2.416.716	2.424.477
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-1.022.429,22	366.193	2.742.437	890.653	779.584	-520.077
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	-159.250	2.678.098	1.378.866	1.565.173	1.410.897
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-5.022.429,22	206.943	5.420.535	2.269.519	2.344.757	890.820
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.608,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.481.643,65	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.608,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-52.099.214,43	-56.168.972	-56.943.378	-57.966.506	-58.994.687	-60.195.926

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.000	345.000	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.296.491	59.199.691	96.800
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.641.491	59.544.691	96.800
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	0	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.639.391	59.544.691	94.700
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	521.000	0	521.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-517.000	0	-517.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	59.122.391	59.544.691	-422.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23		Jahresergebnis	59.122.391	59.544.691	-422.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Zentrale Finanzleistungen				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.639.391	59.544.691	94.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-517.000	0	-517.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.122.391	59.544.691	-422.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.122.391	59.544.691	-422.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	59.122.391	59.544.691	-422.300

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktverantwortlicher: Bernd Ant
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Auftraggeber: Land, Landkreis
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: Internes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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 vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p> <p>Des Weiteren erhält der Landkreis Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und hat Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.</p>		<p>Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
Zugehörige Leistungen			
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.		
61101	Jagd-/Schankerlaubnissteuer		
	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis.		
61102	Schlüsselzuweisungen		
	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land		
61103	Kreisumlage		
	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.		
61104	Umlage Fond Deutsche Einheit		
	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.		
61105	Umlage Bezirksverband		
	Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.		
61106	Ausgleichsstock		
	Aus dem Ausgleichsstock können Maßnahmen finanziert werden, die andernfalls von einer Mehrheit kommunaler Gebietskörperschaften durchgeführt werden, soweit die Umlegung unzweckmäßig ist. Außerdem Unterstützung bei Musterprozessen sowie bei der Bewältigung außergewöhnlicher Belastungen aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten und Hilfe wegen einer außerordentlichen Lage im Einzelfall (§ 17 LFAG, VV dazu).		
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen		
	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwands für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen).		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.838,05	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.440.333,06	58.703.779	59.199.691	60.306.703	61.446.703	62.619.703
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	55.785.171,11	59.048.779	59.544.691	60.651.703	61.791.703	62.964.703
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.954,70	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	47.954,70	0	0	0	0	0
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	55.737.216,41	59.048.779	59.544.691	60.651.703	61.791.703	62.964.703
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	55.737.216,41	59.048.779	59.544.691	60.651.703	61.791.703	62.964.703
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	55.737.216,41	59.048.779	59.544.691	60.651.703	61.791.703	62.964.703

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktverantwortlicher: Bernd Ant
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Internes Produkt
			Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.		Landkreisordnung, Gemeindeordnung	
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse		Zielgruppe:	
Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen			
Zugehörige Leistungen			
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201	Zins- und ähnliche Erträge		
	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.		
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen		
61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten		
	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten		
61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten		
	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2022

Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	96.889,00	96.900	96.800	96.800	96.800	96.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	96.889,00	96.900	96.800	96.800	96.800	96.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.050,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	94.838,93	94.800	94.700	94.700	94.700	94.700
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	5.237,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	619.703,10	585.000	521.000	501.000	478.000	441.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-614.465,74	-581.000	-517.000	-497.000	-474.000	-437.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-519.626,81	-486.200	-422.300	-402.300	-379.300	-342.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-519.626,81	-486.200	-422.300	-402.300	-379.300	-342.300

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts, § 16 Abs. 1 Satz 1f. GemHVO.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemVO.
3. Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Sie werden jedoch über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemHVO.
4. Das Produkt 5420 (Kreisstraßen) fällt nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb dieses Produktes werden maßnahmeübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
5. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 und 6627) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden, § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO. Die im vorgenannten Rahmen geleisteten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, § 15 Abs. 3 - 4 GemHVO.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
7. Die Erträge und Einzahlungen aus Spenden/Sponsoring sind auf die Verwendung für die vom Spender/Sponsor bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, § 15 Abs. 2 Satz 2f. GemHVO.

Erläuterungen der Kontengruppen

E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

Zu den kommunalen Steuern zählen z.B. Jagd und Schankerlaubnissteuer. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge):

Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen des öffentlichen Bereiches, als auch Zuschüsse vom privaten Bereich. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von Gemeinden sowie Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B. die Kreisumlage, gehören ebenfalls zu dieser Position. Unter sonstigen Transfererträgen versteht man Leistungen an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die dem Landkreis erstattet werden. Insbesondere die Erstattungen von erbrachten sozialen Leistungen durch den jeweiligen öffentlichen Leistungsträger, Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

E 3 (Erträge der sozialen Sicherung):

Hier sind alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen (bzw. diesem rechtlich zustehen), dargestellt.

E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gefasst.

E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

Der Landkreis beschafft seine Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Erlöse aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie aus Eintrittsgeldern). Diese sind an dieser Stelle entsprechend als Erträge auszuweisen.

E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen dem Landkreis zu, wenn er Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

E 7 (Sonstige laufende Erträge):

Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge des Landkreises zu erfassen, die nicht speziell unter den vorherigen Ertragspositionen erfasst werden können, hier insbesondere ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen, sowie Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):

Die Summe der vorherigen Ertragspositionen (E 1- E 7), wird an dieser Stelle ausgewiesen.

E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen):

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamtinnen und Beamten und Vergütungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position, unabhängig davon, ob der Landkreis später selbst die Pensionszahlung tätigt oder ob Umlagen an eine Versorgungskasse geleistet werden. Weiter gehören hierzu alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.

E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

E11 (Abschreibungen):

Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird hier dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich hier auszuweisen entsprechend der jeweiligen Abnutzung des Anlagevermögens.

E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):

Hier sind Leistungen des Landkreises sowohl an den öffentlichen Bereich, als auch an Dritte zu erfassen. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein.

E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :

Leistungen des Landkreises an private Haushalte sind hier auszuweisen, ebenso wie die Kostenbeteiligungen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Sozialleistungen. Darunter fallen z.B. Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen):

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

E 15 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):

Hier wird die Summe der vorherigen Aufwandspositionen E 9 - E 14 abgebildet.

E 16 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):

An dieser Stelle wird das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es ergibt sich, in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) von der Summe der laufenden Erträge (E 8) abgezogen wird.

E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (hier insbesondere für Liquiditäts- und Investitionskredite) und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

E 19 (Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen):

Hier wird der Saldo der Positionen E 17 und E 18 ausgewiesen.

E 20 (Ordentliches Ergebnis):

Unter E 20 wird das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) und dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen (E 19).

E 21 (Außerordentliches Ergebnis):

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen von den außerordentlichen Erträgen abgezogen werden.

E 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen):

An dieser Stelle wird das Saldo der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

E 23 (Jahresergebnis):

Hier werden die Gesamtkosten der externen Produkte inklusive der entstandenen und auf die externen Produkte verteilten Gemeinkosten ausgewiesen.

Übersicht					
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2022	2023	2024	2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2020	250.000	250.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	821.500	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	4.681.000	3.890.000	1.200.000	0
Summe	1.071.500	5.031.000	3.890.000	1.200.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.921.450	3.175.550	3.196.300	1.904.400	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	226.900	1.474.950	1.061.100	313.000	0
VE 2020	69.400	59.500	0	0	0
VE 2021	157.500	33.700	0	0	0
VE 2022	0	1.381.750	1.061.100	313.000	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. 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 €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	21.021.468	21.387.661	24.130.098
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	32.000.000	31.840.750	34.518.848
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	53.021.468	53.228.411	58.648.946

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025						
		in €											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	5.389.834	2.552.857	-499.085	904.031	851.543	1.013.580					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.382.429	-2.393.607	-2.123.817	-2.073.247	-2.060.112	-1.973.692					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	1.166.187	-1.681.968	-4.464.120	-3.010.434	-3.049.787	-2.801.330					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-55.196	-209.650	-356.604	-450.785					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.166.187	-1.681.968	-4.519.316	-3.220.084	-3.406.391	-3.252.115					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Ende 2020 - Betrag 32.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2020 - Betrag 32.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2020 - Betrag 32.000.000 €													

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.465.690
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.675.331
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.794.804
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	4.702.001
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-231.054
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.934.927
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		14.471.844
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.312.379
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.427.201
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.329.751
11	Summe		7.402.513

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.711.459	2.337.200	3.374.259
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	10.583.856	2.285.375	8.298.481
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	7.219.326	2.438.553	4.780.773
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	5.389.834	2.382.429	3.007.405
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	2.552.857	2.393.607	159.250
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-499.085	2.179.013	-2.678.098
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	30.958.247	14.016.177	16.942.069
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	904.031	2.282.897	-1.378.866
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	851.543	2.416.716	-1.565.173
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.013.580	2.424.477	-1.410.897
11	Summe	/	33.727.401	21.140.267	12.587.133

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-23.761.087	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.702.001	-19.059.086
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-231.054	-19.290.140
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.934.927	-23.225.067
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.312.379	-25.537.446
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.427.201	-27.964.647
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.329.751	-30.294.398

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.748.441	-4.384.648	-4.925.247	-4.859.488	-4.954.483	-5.016.845
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.206.853	-1.594.178	-1.625.400	-1.580.002	-1.706.789	-1.707.742
3	2 - Gesundheit	-1.494.719	-1.681.936	-1.178.218	-1.191.939	-1.215.756	-1.240.135
4	41 - Soziales	-14.393.235	-16.820.147	-17.349.391	-17.986.113	-18.646.075	-19.304.896
5	42 - Arbeit	135.174	-543.083	-581.868	-730.663	-894.819	-1.035.015
6	5 - Jugend	-18.035.071	-19.484.016	-20.843.648	-20.893.421	-20.941.528	-20.990.707
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-8.729.673	-10.075.792	-11.996.265	-11.078.858	-11.091.446	-11.170.560
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-1.813.000	-2.840.669	-3.168.022	-2.829.864	-2.950.473	-2.989.172
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.094.149	-1.369.164	-1.389.259	-1.411.434	-1.437.235	-1.495.082
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	55.217.590	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
11	Summe Teilergebnishaushalte	4.837.622	-231.054	-3.934.927	-2.312.379	-2.427.201	-2.329.751
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-622.877	-340.379	-447.476	-343.271	-345.160	-323.089
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.589.722	-1.799.445	-3.134.423	-1.885.770	-2.015.538	-2.021.286
3	2 - Gesundheit	-1.867.154	-1.973.012	-1.490.054	-1.505.424	-1.533.374	-1.563.120
4	41 - Soziales	-16.010.175	-17.504.340	-17.830.793	-18.465.296	-19.131.491	-19.798.463
5	42 - Arbeit	-183.303	-1.322.690	-1.192.826	-1.338.791	-1.511.009	-1.661.617
6	5 - Jugend	-19.155.848	-20.121.847	-21.532.383	-21.410.994	-21.465.026	-21.522.454
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-8.403.446	-10.390.252	-13.154.739	-10.891.145	-10.807.648	-10.879.208
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-1.170.908	-3.461.170	-3.874.284	-4.007.542	-4.148.437	-3.853.324
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.453.929	-1.856.387	-1.885.948	-1.793.689	-1.824.477	-1.888.662
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	54.481.644	58.562.579	59.122.391	60.249.403	61.411.403	62.620.403
11	Summe Teilfinanzhaushalte	4.024.281	-206.943	-5.420.535	-1.392.519	-1.370.757	-890.820

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
Gesamthaushalt					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		204.165		7.702.044	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	15.106.742	110.000	13.207.453	151.880
			...					
			Summe	Senkung der Auszahlungen		110.000		151.880
Zentrales, Finanzen und Kultur								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-4.475.232		-3.468.862	
darunter								
		1120-64231	Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	0	0	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	0	0		0
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.323.372		-986.971	
darunter								
		1231-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	30.000	10.000	44.934	11.644
		1233-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	190.000	25.000	202.453	32.404
		1234-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	650.518	32.353
				Erhöhung der Einzahlungen		75.000		76.401
		5470-7292	sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	16.633
			Summe	Senkung der Auszahlungen		20.000		16.633
Bauen, Schulen und ÖPNV								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-11.128.516		-7.263.603	
darunter								
		Produkt 2523	Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0	21.140
		Produkt 2515	Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000	0	24.733
			Summe	Senkung der Auszahlungen		55.000		45.873

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		59.639.391		54.362.938	
darunter		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		8.616
				Senkung der Auszahlungen		13.000		8.616
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	0	0	500.000	500.000
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen	0	0		500.000

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag

273.000

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

767.174

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

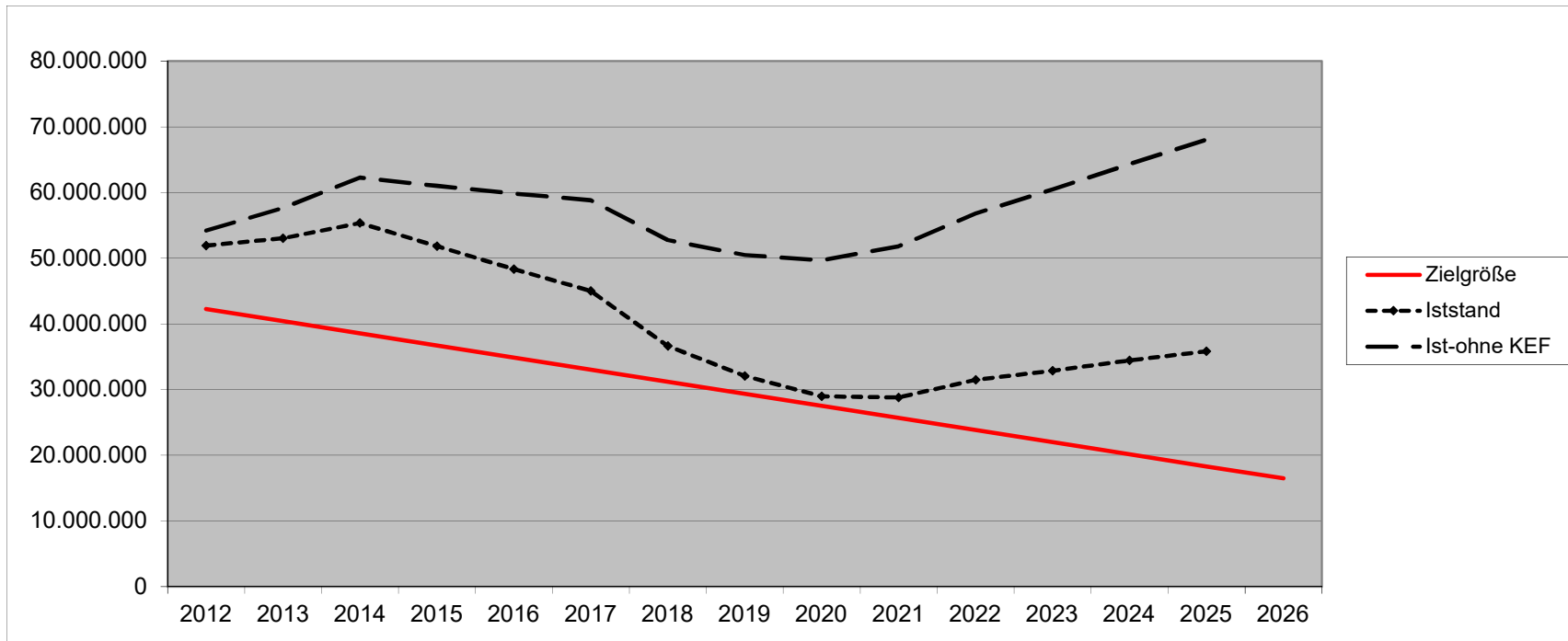
1.841.218

(Angaben auf Basis des aktuelle gültigen Vertrages)

**Darstellung des Konsolidierungspfades
für den Landkreis Vulkaneifel
(Werte in €)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielgröße	42.271.782	40.430.564	38.589.346	36.748.128	34.906.910	33.065.692	31.224.474	29.383.256	27.542.038	25.700.820	23.859.602	22.018.384	20.177.166	18.335.948
Iststand	51.904.595	53.042.716	55.355.851	51.827.901	48.353.375	45.016.466	36.644.949	32.073.636	28.968.738	28.809.488	31.487.586	32.866.452	34.431.625	35.842.522
Ist-ohne KEF	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	58.825.598	52.755.603	50.485.812	49.682.436	51.824.708	56.804.328	60.484.716	64.351.411	68.063.830

Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel



Übersicht über die investiven Maßnahmen 2022					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"					
11440-7841	Beschaffung Netzwerküberwachungssoftware	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11440-7841	Beschaffung Lizenzen zur Erneuerung der Webseite	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
11440-7841	Softwareharmonisierung im Rahmen der IKZ	0 €	49.000 €	-49.000 €	0 €
11440-7841	SQL-Server Lizenz 16-Core (für Server DMS 2Charta)	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
11440-7841	Beschaffung sonstige Lizenzen (u.a. Storage-System)	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Präsentationstechnik für Sitzungssaal	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner, Server)	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
11450-7856	Beschaffung eines gebrauchten geländegängigen Fahrzeuges	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11450-7856	Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte bzw. Maschinen	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
11450-78571	Ersatzbeschaffungen für defekte Gegenstände des Anlagevermögens	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
		0 €	215.000 €	-215.000 €	0 €
Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"					
12250-78571	Beschaffung von 2 Dokumentdruckern	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
12600-78143	Zuschuss zur Beschaffung eines Rüstwagens für die VG Gerolstein	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
12600-7856	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 2	128.000 €	480.000 €	-352.000 €	0 €
12600-7856	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoffe	0 €	480.000 €	-480.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung eines Spannungssimulators für die Kreisausbildung	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung von Ausrüstung für den Gefahrstoffzug	0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €
12800-7856	Ersatzbeschaffung Rettungswagen	0 €	125.000 €	-125.000 €	0 €
12800-78571	Ergänzung Ausrüstung Führungskomponente gemäß HiK-Konzept	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €
12800-78571	Ergänzung Ausrüstung Verpflegungskomponente gemäß HiK-Konzept	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
		128.000 €	1.333.000 €	-1.205.000 €	0 €
Abteilung 41 "Soziales"					
31640-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 42 "Arbeit"					
31220-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 5 "Jugend"					
36330-7841	Beschaffung und Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	160.000 €	-160.000 €	0 €
		0 €	167.500 €	-167.500 €	0 €
Abteilung 6 "Bauen, Schulen und ÖPNV"					
11410-7852	Erweiterung Akkustikdecke in der Schulmensa	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11410-7852	Einrichtung/Herstellung Wildannahmestationen	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
21520-7852	Einbau Raumluftechnische Anlagen	288.000 €	480.000 €	-192.000 €	0 €
21520-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	30.600 €	34.000 €	-3.400 €	0 €
21520-78571	Beschaffung von IT-Ausstattung	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
21710-7852	Einbau Raumluftechnische Anlagen	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	0 €
21710-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	40.500 €	45.000 €	-4.500 €	0 €
21720-7852	Einbau Raumluftechnische Anlagen	264.000 €	440.000 €	-176.000 €	0 €
21720-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	38.700 €	43.000 €	-4.300 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
21720-78571	Neuausstattung Biologieraum	0 €	27.000 €	-27.000 €	0 €
21730-7852	Einbau Raumluftechnische Anlagen	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	0 €
21730-7852	Einbau einer Verdunkelungsanlage für den Kunstraum 2	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
21730-7856	Beschaffung eines gebrauchten Kommunaltraktors	0 €	23.000 €	-23.000 €	0 €
21730-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	30.600 €	34.000 €	-3.400 €	0 €
22110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	13.500 €	15.000 €	-1.500 €	0 €
22120-7852	Installation einer Sprachalarmierungsanlage	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
22120-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	13.500 €	15.000 €	-1.500 €	0 €
23110-7852	Einbau Raumluftechnische Anlagen	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
23110-7852	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	162.000 €	270.000 €	-108.000 €	0 €
23100-7856	Errichtung von 2 Kfz-Ladesäulen	26.000 €	32.500 €	-6.500 €	0 €
23110-78571	Beschaffung von IT-Ausstattung	0 €	23.000 €	-23.000 €	0 €
23110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	50.400 €	56.000 €	-5.600 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	200.700 €	-200.700 €	86.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen" Schulbudget kreiseigene Schulen	0 €	172.000 €	-172.000 €	0 €
5470-7856	Beschaffung einer Fahrgastanzeige für den Bahnhof Gerolstein	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
		1.557.800 €	3.180.200 €	-1.622.400 €	86.000 €
	Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"				
51121-78151	Breitband-Projekt 2	14.753.524 €	14.753.524 €	0 €	0 €
51121-78571	ZENAPA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
54201-7842	Zuweisung Kanalbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420186	K65 Erneuerung Bachdurchlass Bongard	37.500 €	50.000 €	-12.500 €	250.000 €
5420208	K57 Ausbau Altenhof	0 €	150.000 €	-150.000 €	35.000 €
5420209	K59 Ortsdurchfahrt Brück	113.600 €	150.000 €	-36.400 €	0 €
5420210	K65 Brück-Bongard	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	2.200.000 €
5420214	K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	308.000 €	400.000 €	-92.000 €	0 €
5420215	K65 Ortsdurchfahrt Brück	70.000 €	100.000 €	-30.000 €	1.500.000 €
5420216	K33 Ausbau Neunkirchen-Neroth	532.000 €	700.000 €	-168.000 €	700.000 €
5420218	K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	28.000 €	40.000 €	-12.000 €	0 €
5420220	K86 Ausbau Borler - L70	300.000 €	400.000 €	-100.000 €	400.000 €
5420222	K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	218.800 €	300.000 €	-81.200 €	0 €
5420224	K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	180.000 €	250.000 €	-70.000 €	250.000 €
5420225	K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	180.000 €	250.000 €	-70.000 €	250.000 €
5420228	K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	117.000 €	150.000 €	-33.000 €	0 €
5420230	K89 Erneuerung Durchlässe bei Welcherath	37.000 €	50.000 €	-13.000 €	0 €
5420231	K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	42.000 €	60.000 €	-18.000 €	0 €
5420232	K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	0 €	50.000 €	-50.000 €	250.000 €
5420233	K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	37.500 €	50.000 €	-12.500 €	200.000 €
5420234	K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	378.750 €	500.000 €	-121.250 €	1.300.000 €
5420237	K33 Weihermühle-Duppach	75.300 €	100.000 €	-24.700 €	1.600.000 €
5420239	Ehemalige L 101 Mosbruch-Uess-Hörschhausen	900.000 €	900.000 €	0 €	200.000 €
5420241	K26 Ausbau Strohn-Strotzbüsch	375.000 €	500.000 €	-125.000 €	300.000 €
5020243	K74 Kerpen-Loogh	0 €	200.000 €	-200.000 €	50.000 €
5420244	K47 Rutschung bei Niederbettingen	105.000 €	150.000 €	-45.000 €	200.000 €
		18.943.974 €	20.533.524 €	-1.589.550 €	9.685.000 €
	Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"				
12440-78571	Beschaffung einer Pkw-Dekontaminationsanlage	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
12440-78571	Beschaffung einer Zaunanlage	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
		0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €
	Summe Haushalt	20.629.774 €	25.551.224 €	-4.921.450 €	9.771.000 €

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Passiva	31.12.2018	31.12.2019
1. Anlagevermögen	164.317.501 €	164.832.939 €	1. Eigenkapital	0 €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.613.809 €	9.954.381 €	1.1 Kapitalrücklage	0 €	- €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.272 €	104.315 €	1.2 Sonstige Rücklagen	0 €	- €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.696.460 €	6.196.789 €	1.3 Ergebnisvortrag	0 €	- €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.780.077 €	3.653.277 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	- €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	2. Sonderposten	102.545.424 €	104.017.499 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	- €
1.2 Sachanlagen	152.788.281 €	151.035.490 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	102.545.424 €	104.017.499 €
1.2.1 Wald und Forsten	70.825 €	70.825 €	2.2.1 Zuwendungen	102.543.508 €	103.072.930 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.395 €	510.436 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	- €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.251.875 €	34.541.137 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.915 €	944.569 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	113.823.366 €	111.438.794 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0 €	- €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	63.834 €	59.876 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	- €
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008 €	564.008 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0 €	- €
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.181.065 €	1.215.308 €	3. Rückstellungen	29.493.712 €	33.413.952 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.423 €	1.253.232 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.252.197 €	31.028.499 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	0 €	- €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.490 €	1.381.874 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0 €	- €
1.3 Finanzanlagen	3.915.410 €	3.843.068 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.241.515 €	2.385.453 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.660.229 €	1.496.531 €	4. Verbindlichkeiten	74.911.529 €	66.121.515 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	0 €	- €
1.3.3 Beteiligungen	14.000 €	14.000 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67.812.450 €	58.043.897 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.812.450 €	22.043.897 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.284 €	186.284 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	45.000.000 €	36.000.000 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtl. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	- €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.054.897 €	2.146.253 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0 €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	997.291 €	1.908.684 €
2 Umlaufvermögen	16.224.005 €	14.944.009 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.818.242 €	2.243.526 €
2.1 Vorräte	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0 €	- €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	- €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0 €	- €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	964.222 €	2.892.905 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.319.324 €	1.032.503 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.552.738 €	12.356.378 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	100.590 €	108.111 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.103.254 €	9.891.349 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.185 €	310.127 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41 €	41 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	- €	- €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	66.827 €	839.515 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.247.431 €	1.315.346 €			
2.3 Wertpapiere	- €	- €			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	- €	- €			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	6.671.268 €	2.587.630 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	- 46.142 €	123.042 €			
4.1 Disagio	- €	- €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 46.142 €	123.042 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	26.555.891 €	23.761.087 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.802 €	9.704.802 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	- €	- €			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	23.526.420 €	16.851.089 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 6.675.331 €	- 2.794.804 €			
Summe Aktiva	207.051.255 €	203.661.077 €	Summe Passiva	207.051.255 €	203.661.077 €

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2022 in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45,7 %)

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbesteuer- kompensation	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leist. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2022
VGW Daun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.886.116	2.886.116	1.259.564	1.318.955
Betteldorf	1.742	17.735	21.374	0	106.107	11.164	2.154	160.277	76.860	237.137	0	237.137	102.440	108.372
Bleckhausen	1.135	21.767	21.985	0	133.381	14.024	162	192.454	77.359	269.813	0	269.813	124.601	123.305
Brockscheid	227	15.523	10.283	0	78.060	8.186	6.403	118.681	56.838	175.519	0	175.519	78.607	80.212
Darscheid	1.629	62.517	225.720	-17.218	399.877	42.016	48.555	763.096	81.821	844.917	0	844.917	372.966	386.127
Daun	11.029	985.361	3.482.285	210.103	3.676.689	386.349	1.074.367	9.826.183	0	9.826.183	681.621	10.507.804	4.876.403	4.802.066
Demerath	2.307	15.820	-3.703	8.901	101.450	10.611	2.504	137.891	131.923	269.813	0	269.813	125.855	123.305
Deudesfeld	1.740	32.099	89.760	0	130.052	13.677	14.141	281.468	117.184	398.651	0	398.651	167.249	182.184
Dockweiler	741	52.506	114.708	46.843	244.637	25.712	21.138	506.285	123.902	630.187	0	630.187	279.306	287.995
Dreis-Brück	739	115.777	314.853	0	383.890	40.335	73.871	929.465	0	929.465	0	929.465	415.448	424.765
Ellscheid	2.128	15.891	99.026	-11.594	112.136	11.756	8.155	237.498	8.975	246.473	548	247.021	109.130	112.889
Gefell	712	6.264	-287	1.659	41.005	4.300	281	53.934	33.825	87.759	0	87.759	39.304	40.106
Gillenfeld	9.180	128.131	268.029	-63.094	661.730	69.411	53.854	1.127.242	227.426	1.354.668	96.644	1.451.312	648.720	663.250
Hinterweiler	1.110	11.352	-584	785	74.905	7.845	136	95.549	98.642	194.191	0	194.191	80.280	88.745
Hörscheid	2.271	7.326	9.666	-2.729	66.089	6.939	990	90.551	25.216	115.768	0	115.768	53.520	52.906
Immerath	2.030	15.280	12.428	-2.074	77.454	8.153	2.689	115.960	97.837	213.797	548	214.345	95.409	97.956
Kirchweiler	1.337	23.776	43.062	0	152.821	16.035	2.981	240.011	115.694	355.705	0	355.705	159.305	162.557
Kradenbach	1.368	10.291	2.534	1.415	53.329	5.597	1.723	76.258	69.385	145.643	0	145.643	65.227	66.559
Mehren	7.686	165.601	227.317	147.301	625.190	65.663	142.309	1.381.068	0	1.381.068	0	1.381.068	680.365	631.148
Meisburg	3.104	16.754	57.397	0	68.182	7.169	5.471	158.077	59.454	217.531	0	217.531	98.506	99.412
Mückeln	968	15.138	16.655	1.043	69.711	7.335	3.111	113.961	101.703	215.664	0	215.664	97.841	98.558
Nerdlen	2.378	51.829	554.199	27.782	108.741	11.389	87.325	843.643	0	843.643	0	843.643	431.147	385.545
Niederstadtfeld	2.582	42.542	26.304	88.668	197.951	20.814	39.392	418.254	0	418.254	0	418.254	123.712	191.142
Oberstadtfeld	1.589	36.919	56.166	4.180	245.669	25.831	4.928	375.282	153.141	528.423	0	528.423	233.731	241.489
Sarmersbach	1.693	10.442	53.341	0	87.263	9.151	2.357	164.248	68	164.315	0	164.315	73.590	75.092
Saxler	3.935	3.136	23.044	0	22.528	2.372	841	55.856	2.028	57.884	0	57.884	26.342	26.453
Schalkenmehren	2.087	66.751	240.567	-62.498	273.394	28.693	35.212	584.205	0	584.205	0	584.205	288.950	266.982
Schönbach	1.457	14.925	10.408	938	96.177	10.125	1.860	135.890	107.782	243.672	0	243.672	111.639	111.358
Schutz	1.409	11.277	3.584	4.960	44.762	4.734	1.329	72.054	61.452	133.506	0	133.506	58.955	61.012
Steineberg	1.416	12.429	24.331	0	86.122	9.064	3.498	136.861	48.928	185.788	0	185.788	84.879	84.905
Steiningen	2.513	12.427	51.803	-3.106	90.557	9.528	7.286	171.009	18.514	189.523	0	189.523	91.841	86.612
Strohn	3.638	26.544	8.214	-11.754	197.920	20.785	7.977	253.323	210.682	464.004	0	464.004	205.298	212.050
Strotzbüsch	2.330	28.046	7.402	9.072	120.885	12.681	10.925	191.341	212.912	404.253	0	404.253	175.194	184.744
Udler	1.463	15.224	6.273	3.448	133.153	13.976	1.097	174.635	74.639	249.274	0	249.274	101.604	113.918
Üdersdorf	5.062	69.229	180.170	0	449.066	47.235	17.578	768.341	253.962	1.022.303	0	1.022.303	472.479	467.192
Utzerath	4.290	18.451	4.267	-2.184	74.400	7.801	1.870	108.895	49.818	158.714	0	158.714	72.753	72.532
Wallenborn	1.641	29.615	40.640	-7.702	200.129	21.019	9.764	295.105	93.277	388.382	0	388.382	171.430	177.490
Weidenbach	3.062	20.613	-11.682	21.229	96.165	10.128	6.403	145.918	84.684	230.602	0	230.602	102.022	105.385
Winkel	2.923	9.664	-472	463	44.108	4.618	516	61.819	65.151	126.971	0	126.971	56.028	58.026
Su. VGW Daun	98.650	2.214.972	6.291.067	394.837	9.825.687	1.032.221	1.705.153	21.562.586	2.941.082	24.503.669	3.665.477	28.169.146	12.811.639	12.873.300

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbersteuer- kompensation	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2022
VG Gerolstein	0	0	0		0	0	0	0	0		3.712.042	3.712.042	1.620.595	1.696.403
Basberg	1.467	4.526	-624	0	39.519	4.122	753	49.763	36.129	85.892	0	85.892	39.722	39.253
Berlingen	1.899	24.743	405.692	-25.235	115.067	12.047	25.380	559.593	0	559.593	0	559.593	237.966	255.734
Berndorf	3.657	31.945	23.301	607	185.750	19.500	2.777	267.537	191.801	459.338	0	459.338	209.479	209.917
Birgel	5.004	39.329	117.447	-40.494	171.396	18.031	24.055	334.768	77.889	412.657	0	412.657	186.901	188.584
Birresborn	6.828	97.225	346.388	0	416.052	43.776	26.192	936.461	91.449	1.027.910	0	1.027.910	473.733	469.755
Densborn	3.540	59.469	335.782	49.220	168.319	17.706	132.434	766.470	0	766.470	0	766.470	391.355	350.277
Dohm-Lammersdorf	3.099	9.822	60.376	0	76.841	8.064	3.761	161.963	16.357	178.320	0	178.320	82.370	81.492
Duppach	6.933	15.502	6.474	7.191	90.756	9.585	2.149	138.590	120.021	258.611	0	258.611	119.583	118.185
Esch	7.416	26.879	4.016	-86	193.552	20.300	855	252.932	155.056	407.988	0	407.988	188.572	186.451
Feusdorf	2.649	36.668	22.526	-990	195.658	20.585	4.942	282.038	194.100	476.138	0	476.138	213.243	217.595
Gerolstein	25.149	951.037	2.685.811	1.329.197	3.004.157	315.711	1.157.923	9.468.985	0	9.468.985	553.218	10.022.203	5.338.324	4.580.147
Gönnersdorf	2.022	41.431	22.552	39.673	165.155	17.367	23.925	312.125	126.669	438.794	0	438.794	199.026	200.529
Hallschlag	7.701	53.892	422.539	0	131.628	13.867	25.803	655.430	0	655.430	0	655.430	226.544	299.532
Hillesheim	13.839	351.510	1.168.318	0	1.436.567	150.871	259.844	3.380.949	0	3.380.949	216.560	3.597.509	1.642.144	1.644.062
Hohenfels-Essingen	2.571	24.714	43.124	0	114.820	12.043	4.741	202.013	87.407	289.420	0	289.420	127.110	132.265
Jünkerath	4.872	175.850	621.542	0	507.858	53.359	207.269	1.570.750	101.352	1.672.102	113.710	1.785.812	794.940	816.116
Kalenborn-Scheuern	6.099	28.163	269.993	0	162.856	17.121	15.230	499.462	0	499.462	0	499.462	159.100	228.254
Kerpen	4.860	39.679	160.476	0	204.541	21.471	11.128	442.155	0	442.155	0	442.155	204.045	202.065
Kerschenbach	3.294	14.016	268.102	0	70.505	7.390	5.188	368.495	0	368.495	0	368.495	154.562	168.402
Kopp	5.007	18.009	10.679	2.089	55.572	5.841	4.261	101.458	51.653	153.111	0	153.111	70.663	69.972
Lissendorf	6.807	108.281	49.263	25.417	375.736	39.484	35.568	640.556	426.556	1.067.112	0	1.067.112	466.204	487.670
Mürtenbach	7.212	58.287	670.343	0	181.139	19.068	43.760	979.809	0	979.809	0	979.809	414.843	447.773
Neroth	2.418	61.513	115.919	0	367.584	38.594	18.504	604.532	196.507	801.039	0	801.039	360.421	366.075
Nohn	6.021	45.756	156.391	-5.072	180.229	18.932	16.001	418.258	2.800	421.058	0	421.058	193.173	192.424
Oberbettingen	3.291	39.197	25.288	15.437	296.607	31.209	32.735	443.764	215.365	659.129	0	659.129	297.704	301.222
Oberehe-Stroheich	4.974	18.367	27.318	0	112.597	11.793	3.602	178.651	107.032	285.683	0	285.683	126.273	130.557
Ormont	6.831	30.379	354.288	-35.422	160.422	16.895	22.357	555.750	0	555.750	0	555.750	272.159	253.978
Pelm	2.430	86.618	162.057	-31.885	421.131	44.281	46.914	731.546	152.580	884.126	0	884.126	416.749	404.046
Reuth	18.260	57.405	130.614	0	67.587	7.094	7.312	288.272	0	288.272	0	288.272	101.670	131.740
Rockeskyll	1.998	19.389	67.492	0	119.311	12.529	9.342	230.061	2.407	232.468	0	232.468	113.397	106.238
Salm	3.927	20.133	5.429	7.250	121.997	12.854	4.010	175.600	125.957	301.557	0	301.557	134.218	137.812
Scheid	4.077	7.242	20.305	8.686	65.674	6.907	2.337	115.228	0	115.228	0	115.228	55.188	52.659
Schüller	1.806	18.341	20.210	1.356	91.876	9.679	2.575	145.843	130.506	276.349	0	276.349	120.837	126.291
Stadtkyll	8.700	204.006	1.510.159	0	589.536	62.078	205.142	2.579.621	0	2.579.621	95.823	2.675.444	1.050.402	1.222.678
Steffeln	13.557	35.387	88.684	-6.227	266.158	27.957	8.796	434.312	156.661	590.973	0	590.973	262.998	270.075
Üxheim	15.795	127.578	834.247	0	633.475	66.630	74.228	1.751.953	0	1.751.953	0	1.751.953	595.658	800.643
Walsdorf	5.154	57.137	75.983	46.718	326.547	34.323	12.656	558.518	276.129	834.647	0	834.647	378.820	381.434
Wiesbaum	11.496	85.344	549.226	32.446	271.727	28.491	108.446	1.087.176	0	1.087.176	0	1.087.176	513.848	496.839
Su. VG Gerolst.	242.660	3.124.769	11.857.730	1.419.876	12.155.902	1.277.555	2.592.895	32.671.387	3.042.383	35.713.770	4.691.353	40.405.123	18.554.538	18.465.141

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbersteuer- kompensation	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2022
VG Kelberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.601	670.601	261.966	306.465
Arbach	1.899	10.873	7.589	0	57.280	6.012	58	83.711	41.392	125.103	0	125.103	57.283	57.172
Beinhausen	684	5.307	15.897	0	35.744	3.733	976	62.341	23.551	85.892	0	85.892	35.540	39.253
Bereborn	1.704	11.932	11.751	-665	50.997	5.360	959	82.038	26.261	108.299	0	108.299	48.502	49.493
Berenbach	507	15.823	13.857	-5.126	76.290	8.034	1.693	111.078	44.834	155.912	0	155.912	69.826	71.252
Bodenbach	3.018	18.819	16.500	1.845	73.292	7.685	4.627	125.786	63.735	189.521	0	189.521	84.879	86.611
Bongard	3.294	20.166	39.201	-5.697	122.574	12.896	3.519	195.953	37.450	233.403	0	233.403	106.621	106.665
Borler	1.956	10.961	-235	911	36.125	3.775	107	53.600	12.686	66.286	0	66.286	30.105	30.293
Boxberg	2.133	13.063	49.408	0	82.783	8.700	2.269	158.356	52.639	210.995	0	210.995	97.841	96.425
Brücktal	1.602	7.566	22.360	-6.627	33.600	3.517	2.196	64.214	1.138	65.352	0	65.352	26.341	29.866
Drees	2.196	29.766	49.217	0	69.682	7.285	2.797	160.943	0	160.943	0	160.943	70.220	73.551
Gelenberg	1.650	8.610	40.369	-17.287	41.845	4.399	8.720	88.306	0	88.306	0	88.306	42.646	40.356
Gunderath	321	68.879	257.994	8.730	51.449	5.400	25.118	417.891	0	417.891	0	417.891	86.409	190.976
Höchstberg	2.124	35.912	64.601	-20.173	141.374	14.865	13.350	252.053	65.375	317.428	0	317.428	140.907	145.065
Hörschhausen	1.254	9.727	5.406	2.426	44.959	4.753	868	69.393	43.573	112.966	0	112.966	49.756	51.625
Horperath	1.146	8.632	-323	317	37.008	3.880	56	50.716	61.317	112.033	0	112.033	50.593	51.199
Kaperich	813	24.557	143.913	0	55.674	5.830	6.500	237.287	0	237.287	0	237.287	139.481	108.440
Katzwinkel	2.154	6.285	6.702	-1.908	44.876	4.719	767	63.595	60.574	124.169	0	124.169	56.028	56.745
Kelberg	12.879	284.839	2.311.667	0	908.308	95.283	307.740	3.920.716	0	3.920.716	176.314	4.097.030	2.238.543	1.872.343
Kirsbach	2.136	5.289	17.662	0	37.473	3.916	656	67.132	3.822	70.954	0	70.954	29.686	32.426
Kötterichen	441	11.954	17.295	-1.320	55.122	5.781	1.640	90.913	28.588	119.501	0	119.501	51.428	54.612
Kolverath	1.857	8.961	2.115	-882	23.619	2.474	207	38.351	60.611	98.962	0	98.962	45.157	45.226
Lirstal	1.821	18.947	30.119	0	71.019	7.450	3.870	133.226	58.164	191.390	0	191.390	88.224	87.465
Mannebach	4.743	20.225	21.856	-936	90.619	9.510	1.478	147.495	91.509	239.004	0	239.004	105.785	109.225
Mosbruch	2.310	13.593	6.485	-89	64.660	6.802	1.153	94.914	51.662	146.576	0	146.576	66.063	66.985
Neichen	1.185	7.161	7.478	2.486	54.339	5.704	2.021	80.374	50.331	130.705	0	130.705	57.701	59.732
Nitz	1.176	3.026	1.693	6.139	18.501	1.960	6.955	39.450	0	39.450	0	39.450	18.446	18.029
Oberelz	2.379	9.589	9.850	0	51.189	5.381	60	78.448	43.854	122.302	0	122.302	50.174	55.892
Reimerath	1.794	5.530	6.521	227	32.526	3.410	840	50.848	8.903	59.751	0	59.751	23.833	27.306
Retterath	3.441	27.521	18.998	-2.197	92.585	9.739	1.565	151.652	144.301	295.953	0	295.953	134.217	135.251
Sassen	1.824	45.110	266.399	4.958	38.835	4.073	3.570	364.769	0	364.769	0	364.769	56.039	166.699
Uersfeld	1.596	70.795	157.991	0	297.384	31.250	34.048	593.064	30.588	623.652	0	623.652	284.742	285.009
Uess	888	5.778	58.120	0	16.244	1.701	4.718	87.449	0	87.449	0	87.449	31.303	39.964
Welcherath	1.296	12.771	15.029	-3.213	47.697	5.024	1.010	79.614	23.083	102.697	0	102.697	51.011	46.933
Su. VG Kelberg	70.221	857.967	3.693.485	-38.081	2.955.672	310.301	446.111	8.295.676	1.129.941	9.425.617	846.915	10.272.532	4.787.297	4.694.547
Kreissumme	411.531	6.197.708	21.842.282	1.776.632	24.937.261	2.620.077	4.744.159	62.529.649	7.113.406	69.643.056	9.203.745	78.846.801	36.153.474	36.032.988

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2021 - 2022**

2021	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	134.999	239.949	70.128	445.076
Grundsteuer B	2.263.059	3.077.394	818.985	6.159.438
Gewerbsteuer	6.515.111	12.604.381	3.935.301	23.054.793
Gewerbsteuerkompensation	1.013.518	1.878.688	243.027	3.135.233
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	9.235.215	11.640.861	2.710.991	23.587.067
Ausgleichsleistung § 21 FAG	945.749	1.192.270	277.626	2.415.645
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.629.797	2.495.316	441.630	4.566.743
Steuerkraftmesszahl	21.737.449	33.128.859	8.497.688	63.363.996
Schlüsselzuweisung A	2.776.193	2.956.092	1.230.857	6.963.142
Schlüsselzuweisung B 2	3.520.580	4.515.788	746.941	8.783.309
Umlagegrundlagen zusammen	28.034.222	40.600.739	10.475.486	79.110.447
Kreisumlage (45,7%)	12.811.639	18.554.538	4.787.297	36.153.474
2022	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	98.650	242.660	70.221	411.531
Grundsteuer B	2.214.972	3.124.769	857.967	6.197.708
Gewerbsteuer	6.291.067	11.857.730	3.693.485	21.842.282
Gewerbsteuerkompensation	394.837	1.419.876	-38.081	1.776.632
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	9.825.687	12.155.902	2.955.672	24.937.261
Ausgleichsleistung § 21 FAG	1.032.221	1.277.555	310.301	2.620.077
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.705.153	2.592.895	446.111	4.744.159
Steuerkraftmesszahl	21.562.586	32.671.387	8.295.676	62.529.649
Schlüsselzuweisung A	2.941.082	3.042.383	1.129.941	7.113.406
Schlüsselzuweisung B 2	3.665.477	4.691.353	846.915	9.203.745
Umlagegrundlagen zusammen	28.169.146	40.405.123	10.272.532	78.846.801
Kreisumlage (45,7%)	12.873.300	18.465.141	4.694.547	36.032.988
Unterschied 2021 - 2022	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	-36.349	2.711	93	-33.545
Grundsteuer B	-48.087	47.375	38.982	38.270
Gewerbsteuer	-224.044	-746.651	-241.816	-1.212.511
Gewerbsteuerkompensation	-618.681	-458.812	-281.108	-1.358.601
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	590.472	515.041	244.681	1.350.194
Ausgleichsleistung § 21 FAG	86.472	85.285	32.675	204.432
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	75.356	97.579	4.481	177.416
Steuerkraftmesszahl	-174.862	-457.472	-202.012	-834.346
Schlüsselzuweisung A	164.889	86.291	-100.916	150.264
Schlüsselzuweisung B 2	144.897	175.565	99.974	420.436
Umlagegrundlagen zusammen	134.924	-195.616	-202.954	-263.646
Kreisumlage	61.661	407-89.397	-92.750	-120.486

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2020	Liquiditätskredite 31.12.2020	"freie Finanzspitze" 2021 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
VGW Daun	5.479.000		11.400	22.793.000
Betteldorf	43.700		-78.250	1.747.500
Bleckhausen	323.400		-96.895	3.957.500
Brockscheid		45.650	-47.475	1.305.900
Darscheid	640.000		-237.510	3.725.600
Daun		11.012.000	-2.323.570	22.527.500
Demerath		1.750	-78.180	4.096.400
Deudesfeld		288.900	-146.035	2.714.650
Dockweiler	52.720		-115.390	4.057.650
Dreis-Brück	1.813.870		-374.725	11.156.000
Ellscheid	231.000		-27.440	2.438.000
Gefell		59.800	-44.980	860.400
Gillenberg	962.900		-537.745	6.084.350
Hinterweiler	433.000		-3.370	2.490.600
Hörscheid	276.400		-58.430	1.428.600
Immerath		60.100	-98.485	1.965.000
Kirchweiler	83.250		-18.015	3.677.550
Kradenbach	48.620		-40.055	494.000
Mehren		251.000	-649.335	5.056.000
Meisburg	543.500		-196.585	4.289.450
Mückeln	37.000		-86.340	1.495.700
Nerdlen	839.700		-351.025	2.609.800
Niederstadtfeld		157.700	0	6.070.000
Oberstadtfeld	1.286.400		-221.200	7.694.200
Sarmersbach	334.000		12.465	2.671.400
Saxler	64.700		-15.415	553.000
Schalkenmehren		171.000	-313.500	3.310.500
Schönbach		102.700	-86.050	1.058.000
Schutz		177.000	-119.105	1.612.500
Steineberg		78.400	-125.130	963.300
Steiningen	102.300		-93.030	2.190.700
Strohn	3.303.800		-338.905	8.427.400
Strotzbüsch	130.000		-61.505	2.067.000
Udler	395.850		-117.645	2.582.000
Üdersdorf		29.200	-290.905	7.840.500
Utzerath	47.800		-66.630	1.009.850
Wallenborn	21.000		-127.640	3.320.650
Weidenbach	335.700		-93.875	4.753.200
Winkel	9.910		-56.270	853.700

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2020	Liquiditätskredite 31.12.2020	"freie Finanzspitze" 2021 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
VG Gerolstein	9.941.302 €	4.000.000 €	110.911 €	35.657.862 €
Basberg		62.172 €	-32.320 €	188.366 €
Berlingen	580.835 €		-136.850 €	1.980.542 €
Berndorf	329.539 €		-94.976 €	3.637.398 €
Birgel	60.733 €		-23.780 €	2.251.616 €
Birresborn	95.983 €		-240.830 €	8.842.762 €
Densborn		539.264 €	-292.610 €	3.907.470 €
Dohm-Lammersdorf	465.892 €		-41.125 €	2.136.190 €
Duppach		60.984 €	-84.590 €	2.860.503 €
Esch		58.985 €	-57.610 €	2.160.808 €
Feusdorf		146.037 €	-52.856 €	1.015.921 €
Gerolstein		5.028.116 €	-3.280.460 €	23.555.867 €
Gönnersdorf		154.370 €	-112.790 €	1.468.654 €
Hallschlag		255.925 €	-95.740 €	2.500.209 €
Hillesheim		1.343.557 €	-325.646 €	10.901.663 €
Hohenfels-Essingen	2.109.065 €		-149.370 €	4.837.830 €
Jünkerath		1.265.185 €	-83.400 €	1.084.104 €
Kalenborn-Scheuern	400.206 €		-70.150 €	2.426.708 €
Kerpen	215.079 €		-208.855 €	2.269.299 €
Kerschenbach	844.357 €		43.810 €	1.677.235 €
Kopp	157.438 €		-2.760 €	1.032.911 €
Lissendorf		1.903.861 €	-143.570 €	1.374.373 €
Mürtenbach	595.300 €		-165.510 €	3.032.743 €
Neroth		1.509.750 €	-186.538 €	2.964.297 €
Nohn	1.507.478 €		-79.204 €	5.650.853 €
Oberbettingen		66.819 €	-110.605 €	2.487.029 €
Oberehe-Stroheich	299.333 €		-127.559 €	3.814.573 €
Ormont	1.505.768 €		-216.250 €	4.764.113 €
Pelm	373.644 €		-477.450 €	4.940.996 €
Reuth	486.748 €		-28.740 €	2.055.442 €
Rockeskyll	402.239 €		-131.830 €	2.791.188 €
Salm		244.870 €	-65.705 €	1.149.880 €
Scheid	82.709 €		-18.970 €	1.769.735 €
Schüller	207.830 €		-8.900 €	977.750 €
Stadtkyll	914.626 €		17.560 €	5.720.759 €
Steffeln	838.798 €		-297.180 €	7.054.675 €
Üxheim		1.916.752 €	111.425 €	8.748.267 €
Walsdorf	1.461.811 €		137.750 €	7.342.080 €
Wiesbaum		630.415 €	-356.572 €	5.451.726 €

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2020	Liquiditätskredite 31.12.2020	"freie Finanzspitze" 2021 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
VG Kelberg	12.727.653 €		857.888 €	10.374.743 €
Arbach	336.941 €		-13.508 €	1.670.956 €
Beinhausen	308.666 €		2.830 €	1.280.828 €
Bereborn	191.853 €		-9.748 €	1.534.286 €
Berenbach	28.701 €		-10.132 €	1.184.161 €
Bodenbach	279.965 €		-21.372 €	1.811.563 €
Bongard	284.423 €		-49.052 €	2.024.667 €
Borler	273.137 €		-17.323 €	1.548.252 €
Boxberg	355.151 €		6.448 €	2.519.660 €
Brücktal	252.969 €		-40.724 €	1.073.380 €
Drees	1.224.610 €		-68.619 €	2.745.879 €
Gelenberg	197.351 €		-16.369 €	1.444.895 €
Gunderath	353.411 €		-15.495 €	1.172.243 €
Höchstberg	155.824 €		7.494 €	1.859.904 €
Hörschhausen	173.142 €		-27.082 €	895.319 €
Horperath	141.487 €		-14.276 €	992.158 €
Kaperich	378.387 €		-37.614 €	2.228.696 €
Katzwinkel	77.864 €		-14.716 €	919.164 €
Kelberg	3.000.313 €		-1.406.140 €	14.487.983 €
Kirsbach	52.298 €		-24.350 €	1.639.809 €
Kötterichen	109.518 €		-1.800 €	703.880 €
Kolverath	152.279 €		2.462 €	951.476 €
Lirstal	328.158 €		-10.109 €	2.501.246 €
Mannebach	653.944 €		-18.293 €	3.610.572 €
Mosbruch	314.055 €		-25.358 €	1.164.999 €
Neichen	7.533 €		-26.629 €	545.942 €
Nitz	49.873 €		-7.814 €	292.044 €
Obereiz	179.389 €		-10.651 €	2.148.172 €
Reimerath	368.952 €		-42.843 €	1.498.215 €
Retterath	359.070 €		6.555 €	2.253.095 €
Sassen	186.859 €		-36.632 €	1.090.947 €
Uersfeld	53.039 €		-52.364 €	2.946.229 €
Uess	172.319 €		-28.968 €	366.775 €
Welcherath	468.557 €		-47.562 €	1.937.606 €

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Kreisverwaltung Vulkaneifel							
Führung und Leitung							
	Landrätin	B 5	-	1	1	1	derzeit mit B4 besetzt
	Leitender Kreismedizinaldirektor/in	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter II
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	leitender staatlicher Beamte
	Summe Beamte Teilhaushalt 0			3	3	3	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0			0	0	0	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0			3	3	3	
Teilhaushalt Z							
Zentrales, Finanzen und Kultur							
Büroleitung, Büro Landrat, Gremien Z.1)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleiter
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	0	0	0,5 persönliche Referentin Landrätin/0,5 Pressestelle vorh. A10
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	1	1	Pressestelle, 0,2 Betriebliches Gesundheitsm.
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,65	1	0,65	Pressestelle/Kultur/Tatort Eifel
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	0,77	0,5 Vorzimmer Landrat/0,5Presse
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,62	0,61	Kreisgremien Abg.0,64 Rente,0,64 Zug. TH Z.5; 0,5 TH. Z.1, 0,14 TH. Z.5
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,77	0,72	1	0,5 Vorzimmer Landrätin/0,27 Kreisgremien
Zentrale Dienste (Z.2)							
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0	IKZ/OZG - derzeit mit A9 besetzt - 90 % gefördert, 1,0 Zg. Z.3
	Technische Beschäftigte	E 10	III	3,5	5	3,5	EDV-Fachkräfte - 0,5 Abg. TH. 6 Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0,5	0	0	Zg. 0,5 TH 4.2 für Zensus
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	1	1	EDV-Fachkraft
	Kraftfahrer/Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - Fahrer Landrätin -
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - 0,15 Zwangsmaßnahmen Zulassung,
	Kraftfahrer	E 6	II	0	0,13	0	Geringf. Beschäftigung Fahrer Landrat max 30 St. Monat
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,15	1	1,01	Bürgerbüro; Zg. 0,5 TH Z.1 0,51 + 0,14
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	1,36	1,5	1,86	Bürgerbüro/Telefonzentrale/Postdienst/Scanstelle
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,36	0,36	0,36	Postdienst
Personal und Organisation (Z.3)							
	Kreisamtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Organisation, Datenschutz, Interkommunale Zusammenarbeit
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, Sicherheitsbeauftragter, IKZ
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	2	0	Anwärter Personalplanung 1,0 Abg. TH JC
	Kreissekretärin	A 6	II	1	0	0	Anwärter Personalplanung - Abg. 1,0 TH 8.1
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Personalverwaltung, Ausbildungsleiter, IKZ

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,72	0,72	0,72	Personalverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 5	III	1,14	0,64	0,64	Personalverwaltung/Organisation (0,2 Z.5, + 0,2 BGM), Zg 0,5 TH 6.4
Finanzen und Kasse (Z.4)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Leitung Finanzen/Kämmerer
	Verwaltungsangestellte	E 10	II	1	1	1	Kassenleiter
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Umsatzsteuer (0,5), Haushalt 0,5
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	SB Kreiskasse-Vollstreckung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	SB Kreiskasse
Kulturförderung (Z.5)							
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	0,5 Bibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	0,64	0,64	Verwaltungsangestellte Kultur, Weiterbildungsrat, (0,2 Z.3)
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	0,36	0,36	0,36	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,68	0,68	0,68	Teilzeitbeschäftigte Bibliothek, Vulkanmuseum
Personalrat							
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	1	0,8	0,8	Zg 0,2 - TH 4
Gleichstellungsbeauftragte							
	Tarifbeschäftigte	E 11	II	0,5	0,5	0,5	Gleichstellung-LKO
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	0,5	1	Rechnungsprüfung - Zg. TH. JC.2, Abg. 0,5 TH JC.2 - Mehring nach Aufforderung des Rechnungshofs
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Rechnungsprüfung
Summe Beamte Teilhaushalt Z				9,75	8,25	6,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z				25,97	27,81	25,74	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z				35,72	36,06	32,49	
Teilhaushalt 1.1							
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kommunalaufsicht (1.1)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku 2029
	Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	0	0,85 Kommunalaufsicht -
	Kreisinspektor	A 9	III	0	0	1	0,15 Rechnungsprüfungsamt - derzeit mit A9/A10 besetzt
Recht (1.2)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,75	1,75	1,75	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss - Zentrale Bußgeldstelle
	Kreishauptsekretär	A 8	III	0	0	0,5	0,5 - Mehrbedarf Corona Abg. 1.4 derzeit mit A 6 besetzt

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldun- gs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Kreissekretär/in	A 6	II	0	0	0	
Sicherheit und Ordnung (1.3)						
Kreisamtmann	A 11	III	0	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht ku A10 2022 1,0 Abg. Rente
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstands- recht, Bekämpfung Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz und sonstiges Ordnungsrecht, derzeit mit A 10 besetzt 1,0 Abg. Rente, 1,0 Zg. TH 1.6
Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0	1	
Tarifbeschäftigter	E 9c	III	1	0	0	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht Zg. 1,0 TH JC.2
Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.4)						
Kreisamtfrau/mann	A 11	III	1	1	0	Leitung Ausländerbehörde, derzeit mit A 9 besetzt
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	derzeit mit A 9 besetzt
Kreisinspektor	A 9	III	0	0	2	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0,5	0	Zg.0,5 TH. 1.2 - Aufenthaltsrecht/Asyl derzeit mit A 6 besetzt
Kreissekretär/in	A 6	II	0	0	0,5	
Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Asyl, EU-Bürger
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,56	0,56	0,56	Asyl, EU-Bürger
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5)						
Kreisamtmann	A11	III	1	1	0,88	Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, sonst. Ordnungsrecht (0,15), ku A10 2023
Kreisoberinspektor	A10	III	0	0,5	0	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse Zg 0,38 TH 4.1
Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	0,5	1	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse Abg. 0,5 TH 5.3 Zg. 1,0 TH 8.2
Kreissekretär/in	A 6	II	1,5	1	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahr- erlaubnissen, Fahrerkarten, Mehrung Umtauschpflicht 0,5
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6)						
Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	1	0	Leitung Zulassungsstelle 1,0 Abg. TH 1.4
Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	0	KFZ-Zulassung Zwangsmaßnahmen derzeit 1,0 mit A 6 besetzt - Zulassung- und
Kreissekretär/in	A 6	II	0	1	1	Abmeldung von Fahrzeugen Zg. 1,0 TH 8.1
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	0	1	Leitung Zulassungsstelle 1,0 Zg. TH 4.1
Verwaltungsangestellte	E 6	I	1	0	1	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen / Zwangsmaßnahmen, Zg. Ausbildung
Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,55	0,95	0,95	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zg. 0,6 Elternzeit Mehrbedarf Zulassung LK Ahrweiler (KW-2023) -Ausgleich durch höheren Gebührenertrag

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldun- gs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.7)						
Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Technischer Bed.	A 11	III	1	0	0	Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz
Summe Beamte Teilhaushalt 1			13,25	14,75	12,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			8,86	4,76	7,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			22,11	19,51	19,89	
Teilhaushalt 2						
Gesundheitsamt						
Arzt/Ärztin	E 15	IV	1	1,5	1	Ärztin (Stellenmehrung zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens)
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)						
Verwaltungsangestellte	A 6	II	1	0	1	Verwaltungskraft, Zg 1,0 TH 8.1
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	2	1	Arztsekretärin, Bürokräft
Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)						
Verwaltungsangestellte	E 6	II	2	2	1,5	Arztthelferinnen, med. Fachangestellt, Krankenschwester (
Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)						
Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hygieneinspektor
Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1,5	1	1	Hygieneinspektor
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,9	0,9	0,9	Verwaltungsangestellte
Beratung und Betreuung (2.4)						
Sozialamtsfrau	A 11	III	1	1	1	Sozialpsychiatrischer Dienst
Verwaltungsangestellte	S 14	III	1,64	1,64	0,64	Sozialpsychiatrischer Dienst
Summe Beamte Teilhaushalt 2			3	2	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			8,04	9,04	6,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			11,04	11,04	9,04	
Teilhaushalt 4						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)						
Kreisamtsfrau	A 11	III	1,5	0,75	0,75	Eingliederungshilfe-Verwaltung - 0,75 Akutell A 10
Kreisoberinspektor	A10	III	2,5	4,75	0,75	2,75 Eingliederungshilfe (aktuell 3,0 A 9), 1,0 Hilfe z. Pflege aktuell A9 , 0,5 Asyl derzeit mit A9 besetzt - Abg. 1,0 TH 4.2; Abg. 1,0 TH 5.3; Zg. 1,0 TH Z.3
Kreisinspektorin	A 9	III	0	0	4,5	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Hilfe z. Pflege, Asyl

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Kreissekretär	A 6	II	1	1	1	Zentrale Abrechnungen (0,5 Sonstige Hilfen)
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	5	4	4	Eingliederungshilfe/Hilfeplanung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	4,9	2,69	2,69	0,77 Eingliederungshilfe, 0,13 LGG, - Abg. 0,2 PR, Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen - 1,0 Abg. TH 6.6, 0,5 Zg. TH 4.2, Zg. 0,5 TH 5.3
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,5	1,5	1,36	Abg. 1,0 Asyl zu TH 1.7; 0,5 Krankenhilfe u. Zentrale Abrechnung, Programadmin.; Eingliederungshilfe Zg. 1,0 TH JC.1
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	Rechnungsstelle/Krankenhilfe (0,5 BUT)
Betreuungswesen (4.2)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,5	0	0	75 % Betreuung -50 % Koordinierungsstelle für Gemeinde- psychiatrie (50 % neue Aufgabe)
	Kreisinspektorin	A 9	III	0	0	0,5	Betreuung
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0	1	1	Abg. 0,5 TH Z.2 und 0,5 4.1
Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)							
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	2	1	Wohngeld (1,5), Elterngeld (0,5) aktuell 1,0 A 7, 0,25 BaföG
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0	0	1	0,5 Elterngeld, 0,5 Wohngeld, BUT - Zg. 1,0 TH 1.6
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,73	0	0,73	
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0,73	0	Hebung Elterngeld 0,73
BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0,88	0	Aufstiegsförderung - Abg. 0,5 TH 5.3
		E 9a		0,87	0	0,87	50 % BAFöG - 50 % Eingliederungshilfe
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0,87	0	25 % BAFöG - 75 % Eingliederungshilfe
Summe Beamte Teilhaushalt 4				9,5	10,38	10,5	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				13,76	12,55	12,41	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				23,26	22,93	22,91	
Teilhaushalt JC							
	Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)							
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	1	2	1	1,0 Teamleitung, Leistungssachbearbeitung 1,0 ku A 10 (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,9	4,54	4,4	3,0 Leistungssachbearbeiter, davon 1,0 Aus- und Fort- bildungsqualifizierung, 0,9 SB- Unterhalt, 0,5 Rückkehr Elternzeit, Abg. 1,0 Elternzeit, Zg. 1,0 Z.3 Ausbildung
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1,87	0	0	Leistungssachbearbeiter 0,87 derzeit A7-Stelle +1,0 A8Stelle
	Elternzeit	A 10	III	0	0	0	Elternzeit
	Kreissekretärin	A 8	II	0	0,87	1	Zg. 1,0 TH 5.1
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0	0	0,87	Zug. TH 7.1 - Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	0	1	Teamleitung Leistung Zg. 1,0 TH 5.1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldun- gs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0	1,77	0,77	Leistungssachbearbeiter, 1,0 Abg. Elternz,0,77 Abg. TH 5.1
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0,51	0	0,51	Unterhalt 0,51
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,77	2	1,77	Leistungssachbearbeiter, 1,0 Abg. TH 4.1,
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,64	0,64	0,64	0,64 Arbeitgeberservice, EDV Abg. 0,64 TH 6.2.1
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1,59	1,59	1,59	0,59 Rechnungsstelle-Mittelverwendung, 1,0 BUT,Kontrollen - Infotheke
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	2,77	2,77	2,77	1,72 Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen (E6 Bewertet); 1,0 Arbeitgeberservice
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,88	Fallmanagerin ku A 10 (2030)
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	0,5	2	0,5	Leitung Fallmanagement, Controlling A 10 aktuell besetzt; Abg 1,0 Elternzeit, Zg. 0,5 TH 1.3, Abg. 1,0 TH 1.3
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	1	Leitung Controlling
	Verwaltungsangestellte	S 11b	III	0	2	2	Joblotse, Fallmanager; 1,0 Abg. TH 1.4 - 1,0 Abg. Rente
	Verwaltungsangestellte	10	III	0,5	0	0	Controlling - Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	10	9	8,91	Fallmanagement/Joblotse
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Verwaltungsangestellte Fallmanagement
Summe Beamte Teilhaushalt JC				10,27	10,41	9,65	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC				20,28	21,27	21,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC				30,55	31,68	31,11	
Teilhaushalt 5							
Jugendamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Unterhaltungsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)							
	Amtsrat	A12	III	1	1	1	Leiter w. Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	Unterhaltungsvorschuss
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,62	0,62	0,62	Unterhaltungsvorschuss 0,62
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	2	1	Kostenbeiträge aktuell 1,0 A 6 besetzt
	Kreissekretär	A 6	II	0	0	1	Zg. 1,0 TH 1.7
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	2,52	2,62	2,62	0,62 Unterhaltungsvorschuss 1,9 Beistandschaften, Beurkundungen; Zg. 0,9 TH JC.1, Abg. 1,0 TH JC.1
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,64	0,64	0,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort - 0,64 Abg. Rente 0,64 Zg. TH 1.2
Amtsvormundschaften (5.2)							
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	2,27	2,25	2,27	Amtsvormundschaften und Pflegschaften, umA-Betreuung
Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldun- gs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0,5	Abg. 1,0 TH JC.1, Zg. 0,5 TH 4.4, Abg. 0,5 Elternzeit, Zg. 1,0 TH 4.1 (aktuell A 9)
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0	0	0,5	Zg. 0,5 TH 1.6, Abg. 0,5 TH 4.1
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätte
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,5	0,5	0,5	Kindertagespflege, Abg. 0,5 TH JC.2, Zg. 0,5 N.N.
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)							
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Leiter pädagogische Dienste
	Sozialarbeiter/in	S 14	III	8,5	8,5	8,25	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiterin	S 14	III	1,14	1,14	1,14	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1,5	1,5	1,27	Eingliederungshilfe 35a
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0,36	0,36	0,36	Eingliederungshilfe 35a -Verwaltungskraft
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb. 0,5 Stellenabbau 2013 KEF 0,5 frühe Hilfen - Netzwerk
Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)							
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	0	1	Hebung TVÖD-SUE
	Sozialarbeiter	S 11b	III	0	1	0	Jugendgerichtshilfe, 25 % Familienhebammen
Summe Beamte Teilhaushalt 5				6,62	6,62	6,12	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				23,14	23,22	23,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				29,76	29,84	29,38	
Teilhaushalt 6							
Bauen, Schulen und ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (6.1)							
	Verwaltungsangestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0	0	Verwaltungskraft
Kreiseigene Schulen (6.2.1)							
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0	0	0	Schulverwaltung -Elternzeit
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	0,62	1	0,62	Teamleitung Schulverwaltung
	Technischer Beschäftigter	E 10	III	0,5	0	0,5	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,64	1,64	1,64	Liegenschaftsverwaltung, Schulbuchausleihe, Mittagsverpflegung, (Anlagen)Buchungen,
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0	0	Allgemeine Schulverwaltung
	Technischer Beschäftigter	E 6	II	1	0	1	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldun- gs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,56	0,56	0,56	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit
	Technischer Angestellter	E 1	I	1	1	1	Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit-Zg. THZ
Drei-Maare-Realschule plus Daun (6.2.2)							
	Verwaltungsangestellter	E 5	II	1,08	1,08	1	Schulsekretärin 0,54 und 0,54
	Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	1,0 Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (6.2.3)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle Gymnasium)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 im Thomas Morus Gymnasium)
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (6.2.4)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,46	1,46	1,46	2 Schulsekretärin a 0,73
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (6.2.5)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun - 0,33 Heizungstechniker Schulen und Kreiseigene Gebäude
	Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 Geschwister Scholl Gymnasium)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel (6.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,51	1,51	1,51	Schulsekretärin (1,0 und 0,51)
Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (6.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
St. Laurentius-Förderzentrum Daun (6.2.8)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0,6	0,6	Schulhausmeister 0,6 sind 0,2 bei Drei-Maare-Realschule plus Daun und Wehrbüschhalle
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
Bauleitplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Sachbearbeitung Bauleitplanung, Raumordnung/ Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz (Pension 01.04.2023)
	Kreisamtsmann	A 11	III	2,75	2,75	1,75	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren) 1,0 aktuell mit A10 besetzt
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	0	1	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Kreishauptsekretär	A 8	II	0	1	0	Ausbildung Brandschutz
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Technischer Leiter (Architekt)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Ingenieure)
	Technischer Angestellter	E 9a	II	1	1	0	Baukontrolleur
	Verwaltungsangestellte	E 8	III	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,87	1,5	1,37	Registrierung, Auskunft Bauaufsicht, Mehrarbeit: Zg. 1,0 TH Z.1, Abg. 0,5 TH Z.3 - Ausgleich durch höheren Gebührenertrag
Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)							
	Technischer Angestellter	E 11	III	0,5	0	0	Gewässer- Hochwasserschutz Ingenieur
	Kreisinspektor/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz 75 % Wohnungsbauförderung 25 %
Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (6.6)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Leitung ÖPNV, Schülerbeförderung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,82	0,82	0,76	SB ÖPNV, Schülerbeförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 6				7,25	8,25	7,25	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				32,82	29,83	29,68	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6				40,07	38,08	36,93	
Teilhaushalt 7.1				1,99			
Struktur und Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)							
	Bauamtsrat	A12	III	1	1	1	Landesbeamter (Landschafts- und Artenschutz)
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Landespfleger
Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kreisstraßen ku A11 2025 1,0 bisher A10 - Kreisentwickler u.a.
	Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	1	Breitbandkoordination/Digitaloffensive
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1	2,25	2	Kreisentwickler
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Verwaltungsangestellte
Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)							
	Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Architekt)
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	0,79	0,79	0,79	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung,
	Verwaltungsangestellte	E 9b		0,36	0,36	0,36	LAG Verwaltungskraft (0,46 in Natur- und Geopark)
Summe Beamte Teilhaushalt 7.1				4	4	4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				5,15	6,4	6,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7				9,15	10,4	10,15	
Teilhaushalt 7.2							
Natur und Geopark, WFG							
	Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
	Beschäftigte/r	E 9b		1,1	1,1	1,1	0,64 Personalstellung NP, 0,46 Personagestellung NP (0,36 TH 7.1)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsj ahr 2022	Haushaltsvorjahr ... Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächlic he Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 7.2			0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64	
Teilhaushalt 8						
Veterinärwesen und Landwirtschaft						
Verwaltungsangestellter	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Tierarzt)
Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)						
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Aktuell besetzt E 10
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
Kreissekretärin	A 6	II	1	1	0	Verwaltungskraft Veterinär - Abg 1,0 TH 2.1 - 1,0 Zg. TH Z.3
Verwaltungsangestellte	E 14	IV	2	2	2	Tierärzte 2,0
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	3	2	2	Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontrolleurin
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen
Verwaltungsangestellte	TV- Fleichu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschauertierärzte für Schlachthof und Metzgereien
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)						
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Agrarförderung
Beschäftigte/r	E 11	III	1	1	1	Leitung Landwirtschaft und Agrarförderung
Beschäftigte/r	E 9b	III	1	1,9	1	Agrarförderung-Abg. 1,0 TH. 1.6
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,9	0	0,9	Agrarförderung Zg. 0,9 TH 2.1
Beschäftigte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 8			4	4	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			11,62	10,62	10,62	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8			15,62	14,62	13,62	
Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel			70,64	71,66	65,9	
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel			151,28	147,14	144,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung V			221,92	218,80	210,16	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2022	beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	3 Anwärt. - 7/2018 - 7/2021 2 Anwärt. - 7/2019 – 6/2022 1 Anwärt. - 7/2020 - 6/2023 1 Anwärt. - 7/2021 - 6/2024 3 Anwärt. - 7/2022 - 7/2025
Krissekreteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	3	2 Anwärt. - 7/2020 – 6/2022 1 Anwärt - 7/2021 - 6/2023 1 Anwärt - 7/2021 - 6/2023 (aktuell Azubi)
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	3	1	1 Azubi - 8/2018 – 7/2021 1 Azubi - 8/2021 - 7/2024 2 Azubi - 08/2022 - 07/2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Kauffrau für Büromanagement	0	0	1 Azubi – 10/2018 – 7/2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung	0	1	1 Student – 10/2018 – 03/2022
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	2	3	2 Studenten – 10/2018 – 09/2021 1 Studentin – 10/2019 – 09.2022 1 Student/in - 10/2022 - 09/2025
Ausbildung Hygienekontrolleur	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 11-2021 - 12-2024
Ausbildung IT-fachkraft	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 08/2021 - 07/2024
Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed.	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Ausbildung vom 01.10.2021 bis voraussichtlich 31.03.2024
Ausbildung Veterinärhygienekontrolleur	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 08/2021 - 07-2024

Insgesamt:

20

15

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2022

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
	2022	2021	besetzten Stellen zum 30.06.2021	
allgemeine Entgeltgruppen				
15	2	2	2	
14	2	2	2	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4	4	4	
11	6,79	7,54	7,29	
10	12,53	12,76	12,03	
9c	21,28	18,24	18,65	
9b	4,97	5,36	4,97	
9a	11,99	9,22	10,35	
8	8,17	9,77	7,94	
7	1,59	1,59	1,59	
6	24,80	22,91	23,21	
5	20,58	20,06	19,64	
4	1,72	1,86	2,22	
3	1,04	1,04	1,04	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,28	11,28	10,03	
S 12	9,77	7,75	8,77	
S 11b	2,5	5,5	4,27	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	151,27	147,14	144,26	

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2022

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	1	1	1	
A 13	5	5	5	
A 12	8	8	7,88	
A 11	19,25	19,5	13,38	
A 10	13,9	15,67	10,65	
A 9z	1	1	1	
A 9	6,99	6,12	12,12	
A 8	5	6,37	3,5	
A 7	1	1	1,87	
A 6	5,5	4	5,5	
Insgesamt:	70,64	71,66	65,9	

Gesamtsumme: 221,91 218,8 210,16

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV				zus.	Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2							1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0				0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0				-	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0							1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	5	-	-	-	-	-	-	1
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3	-	-	-	-	-	-	0

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in