

**LANDKREIS  
VULKANEIFEL**

**Haushaltsplan  
2023**



# INHALTSVERZEICHNIS

---

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	91
Teilhaushalt 1	119
Teilhaushalt 2	161
Teilhaushalt 41	173
Teilhaushalt 42	215
Teilhaushalt 5	227
Teilhaushalt 6	261
Teilhaushalt 7	333
Teilhaushalt 8	377
Teilhaushalt 10	397
Haushaltsvermerke	408
Erläuterungen zu den Kontengruppen	409
Übersichten	413
Bilanz zum 31.12.2020	425
Kreisumlage	426
Stellenplan	433



# Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



## Einwohner

	Anzahl Ortsge- meinden	Einwohner 31.12.2020	Einwohner 31.12.2021		Veränderung zum Vorjahr
		Zahl	Prozent		
<b>VG Daun</b>	38	22.646	22.919	37,64	+273
<b>VG Gerolstein</b>	38	30.762	30.853	50,67	+91
<b>VG Kelberg</b>	33	7.083	7.110	11,67	+27
<b>LK Vulkaneifel</b>	109	60.491	60.882	100	+391

Die 109 Gemeinden verteilen sich größtenteils 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 <sup>2</sup>	Bev.dichte EW/km <sup>2</sup> 31.12.2021
<b>VG Daun</b>	316,3	72
<b>VG Gerolstein</b>	455,28	68
<b>VG Kelberg</b>	140,06	51
<b>LK Vulkaneifel</b>	911	67

## Altersstruktur der Bevölkerung

	1988	1998	2008	2018	2019	2020	2021
<b>unter 3</b>	1.961	2.141	1.374	1.462	1.444	1.418	1.462
<b>3 bis 5</b>	1.783	2.209	1.581	1.500	1.522	1.537	1.578
<b>6 bis 9</b>	2.458	3.350	2.374	1.950	1.983	2.025	2.087
<b>10 bis 15</b>	3.559	4.739	4.451	3.178	3.118	3.058	3.038
<b>16 bis 19</b>	3.130	2.928	3.319	2.432	2.364	2.252	2.217
<b>20 bis 34</b>	13.263	12.130	9.448	9.616	9.600	9.533	9.651
<b>35 bis 49</b>	10.203	13.862	13.529	10.203	10.062	9.976	10.022
<b>50 bis 64</b>	10.955	11.141	11.897	15.601	15.566	15.525	15.434
<b>65 bis 79</b>	7.609	9.300	10.312	10.170	10.271	10.264	10.406
<b>80 und älter</b>	2.043	2.562	3.916	4.491	4.716	4.903	4.987

## Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	<b>unter 20 Jahre</b>	<b>20 – 64 Jahre</b>	<b>65 Jahre und älter</b>
<b>2008</b>	21,1	56,1	22,9
<b>2009</b>	20,6	56,5	22,9
<b>2010</b>	20,1	57,1	22,8
<b>2011</b>	19,5	57,6	22,9
<b>2012</b>	19,1	57,8	23,1
<b>2013</b>	18,5	58,6	22,9
<b>2014</b>	18,2	58,6	23,2
<b>2015</b>	18,0	58,7	23,3
<b>2016</b>	17,9	58,6	23,5
<b>2017</b>	17,7	58,5	23,8
<b>2018</b>	17,4	58,4	24,2
<b>2019</b>	17,2	58,1	24,7
<b>2020</b>	16,9	58,0	25,1
<b>2021</b>	17,1	57,7	25,3

## Bevölkerungsbewegung 2021

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2021)	-395
Anzahl Lebendgeborene 2021	471
Veränderung zum Vorjahr	+22
Anzahl Gestorbene 2021	866
Veränderung zum Vorjahr	+20
Wanderungssaldo	+799
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	3.156
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.357
Gesamtsaldo	+404

## Ausländer

Anzahl 2017	Anzahl 2018	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anteil an den Einwoh- nern insgesamt 2021
4.420	4.610	4.810	4.895	5153	8,5 %

## Flächennutzung am 31.12.2021

Bodenfläche insgesamt	911,64 km <sup>2</sup>
davon - Waldfläche	43,6 %
- Landwirtschaftsfläche	41,2 %
- Verkehrsfläche	6,2 %
- Siedlungsfläche	5,5 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	2,8%

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2021

	<b>am Arbeitsort</b>	<b>am Wohnort</b>
<b>Insgesamt</b>	20.156	23.423
<b>Männer</b>	10.432	12.542
<b>Frauen</b>	9.724	10.881131

## Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

## **Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2020**

<b>Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro</b>	1.918
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-6,3 %
<b>Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)</b>	61.315
<b>Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro</b>	31.672

## **Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2020**

Insgesamt in Millionen Euro	1.738
davon in %	
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2,0
Produzierendes Gewerbe	32,3
Dienstleistungsbereiche	65,7
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	16,2
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	18,5
Öffentliche und private Dienstleister	31,1

## **Tourismus 2021**

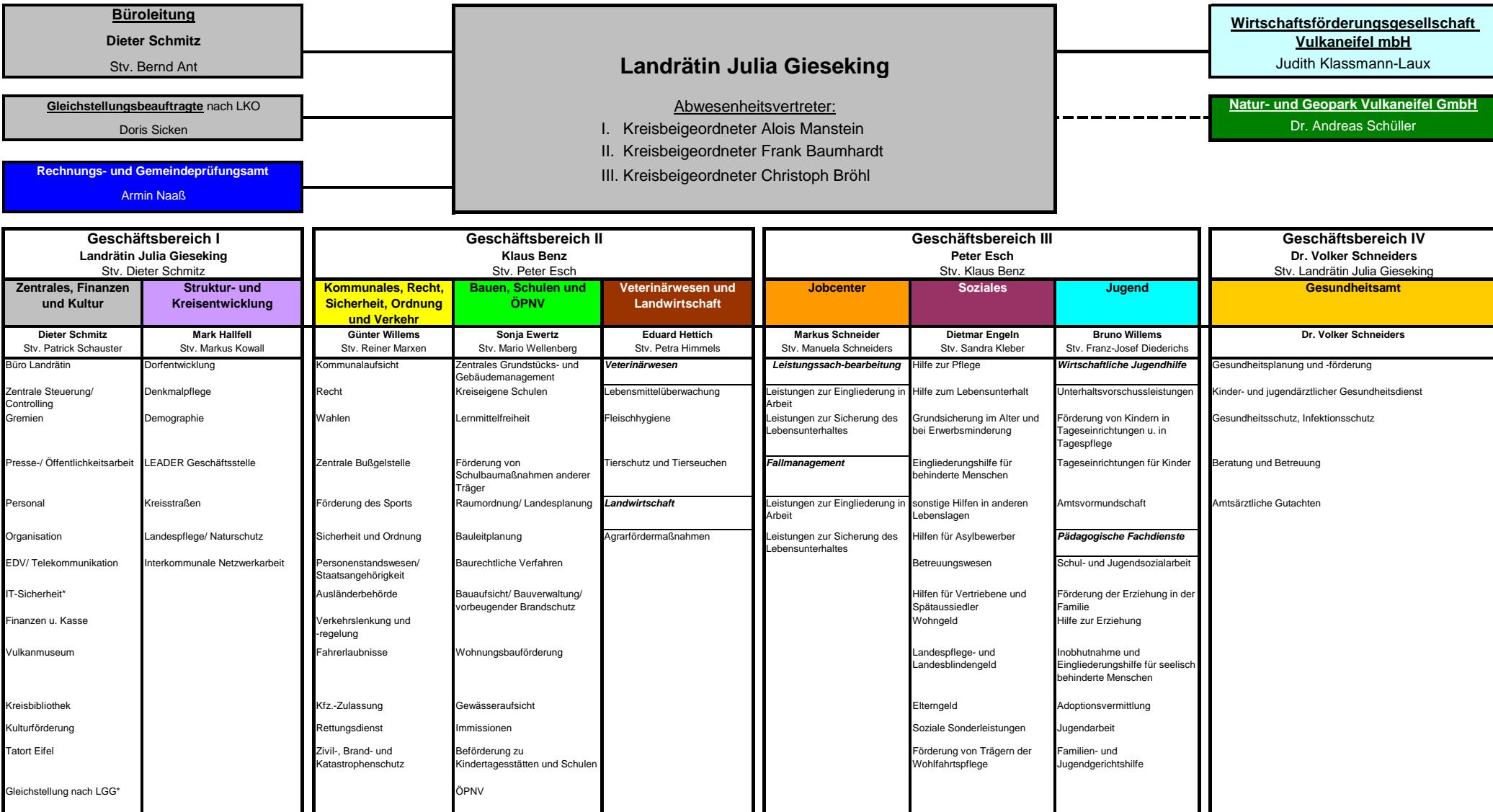
Betriebe(mit 10 und mehr Betten) (Stand: 31.07.)	131
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	11.515
Anzahl Gäste	237.649
Übernachtungen	985.743
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	4,1

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



# Kreisverwaltung Vulkaneifel

## Geschäftsverteilungsplan



\*fachlich unmittelbar der Leitung der Landrätin unterstellt

## Übersicht über die Teilhaushalte

### Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1111	Büro Landrat	Dieter Schmitz
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Dieter Schmitz
1116	Gleichstellung	Doris Sicken
1117	Personalvertretung	Patrick Schauster
1120	Personal	Patrick Schauster
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Meike Welling
1161	Finanzen	Bernd Ant
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsman
1181	Prüfung	Armin Naaß
2516	Vulkanmuseum	Verena Bernardy
2720	Kreisbibliothek	Verena Bernardy
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	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Diana Balzar-Englich
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
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	Guido Linnertz
1270	Rettungsdienst	Guido Linnertz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Guido Linnertz
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

**Teilhaushalt 2 - Gesundheit**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Nina Brachtendorf
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	Nina Brachtendorf
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

**Teilhaushalt 42 - Jobcenter**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
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	Hendrik Müller
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	Michelle Ternes

### 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-Föderzentrum 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	Yvonne Geimer
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Mario Wellenberg
5220	Wohnungsbauförderung	Jan Stolz
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Michaela Wirz
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Dieter Hein

**Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung**

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

**Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
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**

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

# **Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2023**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 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	132.252.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.551.741 Euro
der Jahresüberschuss auf	700.759 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.020.804 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.355.524 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.834.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.479.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.458.196 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
verzinste Kredite auf	6.479.000 Euro
zusammen auf	6.479.000 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 3.726.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.559.200 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 40.000.000 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 31.12.2021 beträgt - 17.875.189 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt - 21.810.116 Euro und zum 31.12.2023 - 21.109.357 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 14.02.2023

Kreisverwaltung Vulkaneifel



Julia Giesecking  
Landrätin



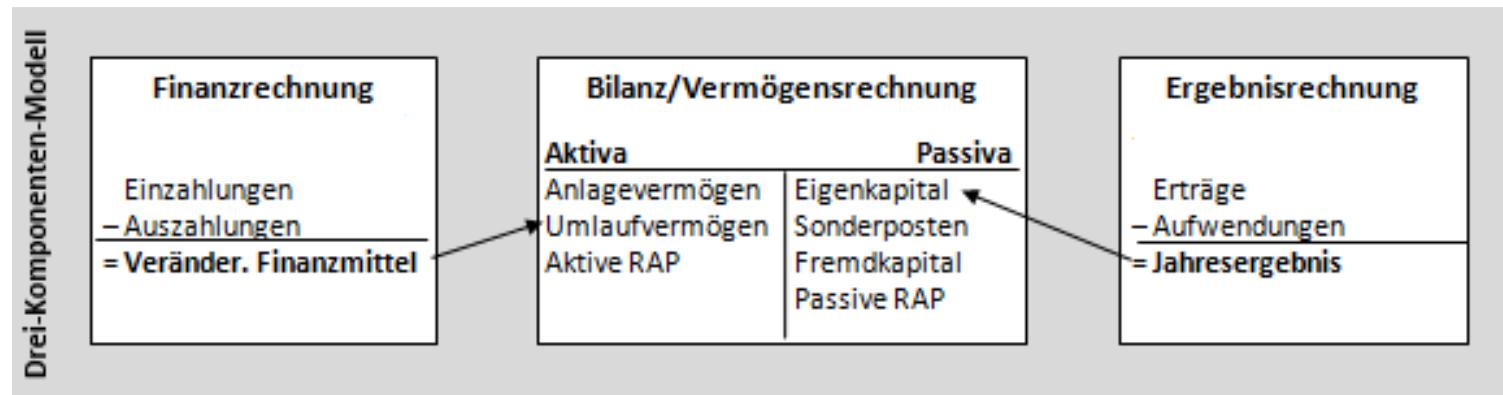
## Vorbericht

(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
- Finanzaushalt 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, dass die Änderung des Eigenkapitals abbildet. Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht.

Der Finanzaushalt 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 Forderung 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 2021

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

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	121.196.971 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	121.428.025 €
Jahresfehlbetrag	231.054 €

### Finanzaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.552.857 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.949.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.709.750 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.759.800 €

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 einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen 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.“*

Der Jahresabschluss 2021 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. die im Haushalt 2023 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2021 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2021 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2021 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 117.693.642,04 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 116.509.744,91 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit um 1.414.951,13 €. Der in der Planung veranschlagte Fehlbetrag von 231.054 € verbessert sich in der Rechnung auf einen Überschuss in Höhe von 1.183.897,13 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem Überschuss von 7.723.706,50 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 2.552.857 € bedeutet dies eine deutliche Verbesserung um 5.170.849,50 €.

Der Ausweis dieses Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2021 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.373.006,02 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2020 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.462.882,14 €.

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 2 (Gesundheit), 42 (Arbeit), 5 (Jugend), 7 (Struktur- und Kreisentwicklung) sowie 10 (Zentrale Finanzleistungen). Im Teilhaushalt 2 reduziert sich das Defizit um 586.842,55 € auf 1.095.093,45 €, da die beim Produkt 4143 im Umfang von 720.000 € eingeplanten „Corona-Kosten“ nur anteilig benötigt wurden.

Der Teilhaushalt 42 verschlechtert sich um 641.033,24 € auf ein Defizit in Höhe von 1.184.116,24 €. Diese Ergebnisverschlechterung hat sich in erster Linie aus der Verrechnung von Überzahlungen aus den Vorjahren ergeben.

Beim Teilhaushalt 5 verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Planung um 557.560,97 € auf ein Defizit in Höhe von 18.926.455,03. Die Verbesserung resultiert in erster Linie aus dem Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Hier haben sich

die Erträge (Ansatz: 9.002.919 €) um 1.423.710 € erhöht und die Aufwendungen (Ansatz: 19.154.716 €) um 268.071 € reduziert.

Der Teilhaushalt 7 verbessert sich gegenüber der Planung um 640.862,65 €. Im Bereich der Kreisstraßen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 289 T€, da das Deckenprogramm nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte. Im Bereich der Kreisentwicklung konnten pandemiebedingt nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden (ca. 244 T€). Zudem hat sich der Aufwand aus der Fortschreibung des Anteils am Eigenkapitals an der WFG wegen des geringeren Defizits um 79 T€ reduziert.

Die Verschlechterung beim Teilhaushalt 10 resultiert in erster Linie aus der für das Jahr 2021 vom Land nicht gewährten KEF-Zuweisung. Der erforderliche Eigenanteil des Landkreises konnte wegen der entfallenen Ausschüttung der Kreissparkasse nicht erbracht werden. Durch die Abgrenzung der im Jahr 2020 gewährten Corona-Soforthilfe des Landes konnten die Mindererträge teilweise kompensiert werden.

## **Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltjahres 2022**

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossene Haushalt 2022 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 16.03.2021 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

### **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	120.555.967 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.490.894 €
Jahresfehlbetrag	3.934.927 €

### **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.085 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.629.774 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.551.224 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.921.450 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 4.924.450 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 9.771.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushalt Jahr 2022 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen 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 Haushaltjahres 2022 (Stand August 2022) war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung rechtlich nicht erforderlich.

## Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	132.252.500 €
und Aufwendungen in Höhe von	131.551.741 €
somit einen Jahresüberschuss von aus.	700.759 €

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) verbessert. Der Überschuss steigt deutlich um 14.994.113 €. Im Rahmen der Neuaufstellung des kommunalen Finanzausgleiches wurden die bisherigen Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, die Investitionsschlüsselzuweisung, die allgemeine Straßenzuweisung sowie die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 durch die neue Schlüsselzuweisung B ersetzt. Die allgemeine Straßenzuweisung wurde bisher beim Produkt 5420 (Kreisstraßen) im Teilhaushalt 7 ausgewiesen. Daher reduzieren sich die Erträge in diesem Teilhaushalt um ca. 3 Mio. €. Nach den vom Statistischen Landesamt zu Verfügung gestellten ausdrücklich aus vorläufig bezeichneten Orientierungsdaten ergibt sich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.991.447 €. Hier ergibt sich gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von 22.289.900 € (inklusive der Allgemeinen Straßenzuweisung) eine Steigerung in Höhe von 6.701.517 €. Darüber hinaus sind die bisher im Teilhaushalt 6 verbuchten Zuweisungen zu den Beförderungskosten nach den Vorgaben des Landes ab dem Jahr 2023 im Teilhaushalt 10 abzubilden. Daher fallen die entsprechenden Erträge im Teilhaushalt 6 weg. Aufgrund der im Saldo um 4,57 % erhöhten Umlagegrundlagen steigen auch die Erträge aus der Kreisumlage um 1.646.596 € auf 37.679.584 €.

Die Teilhaushalte 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) und 7 (Struktur- und Kreisentwicklung haben sich merklich verschlechtert. Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 6 verschlechtert sich um 5.031.102 € auf ein Defizit in Höhe von nunmehr 17.027.367 €. Hier resultieren die Verschlechterungen zum einen aus den in diesem Teilhaushalt abgebildeten Kosten für Heizung und Strom der kreiseigenen Gebäude. In diesem Bereich wurde mit einer Steigerung der Beschaffungskosten um ca. 1,5 Mio. € kalkuliert. Zum anderen sind im Rahmen der Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches die Zuwendungen zu den Beförderungskosten (Ansatz: 3.054.700 €) nach den Vorgaben des Landes ab 2023 nicht mehr wie bisher beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) im Teilhaushalt 6, sondern beim Produkt 6110 im Teilhaushalt 10 abzubilden. Hierdurch reduzieren sich die Erträge im Teilhaushalt 6 entsprechend. Der Teilhaushalt 7 verschlechtert sich um 3.300.300 €. Diese Verschlechterung resultiert aus dem aus der Neufassung des Landesfinanzausgleichgesetzes resultierenden Wegfall der bisher beim Produkt 5420 (Kreisstraßen) verbuchten allgemeinen Straßenzuweisung. Die bisherigen Grundlagen zur Berechnung der allgemeinen Straßenzuweisung fließen als sogenannter Straßenansatz in die Ausgleichsmesszahl zur Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B ein und erhöht diese Zuweisung entsprechend.

Der Trend der vergangenen Jahre mit jährlich steigenden Defiziten setzt sich in den Teilhaushalten 41 (Soziales; -594.676 €), 42 (Jobcenter; - 406.944 €) und 5 (Jugend, -380.930 €) in abgeschwächter Form fort. Diese drei Teilhaushalte haben mit Aufwendun-

gen in Höhe von 88.209.217 € einen weiter gestiegenen Anteil von 67,05 % an den Gesamtaufwendungen des Landkreises. Das in diesen Teilhaushalten entstehende Defizit in Höhe von 40.157.457 € liegt auch im Jahr 2023 um 2.477.873 € erheblich über den ebenfalls gestiegenen Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 37.679.584 €. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert.

Mit dem Haushaltsplan 2023 kehrt der positive Trend der Vorjahre zurück. Das Ergebnis verbessert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-3.934.927 €) deutlich um 4.635.686 € auf einen Überschuss in Höhe von 700.759 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird jeweils mit positiven Ergebnissen zwischen 2.980.934 € und 3.133.412 € gerechnet.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen im Rahmen des neugefassten kommunalen Finanzausgleichs sowie der vorläufigen Kalkulation im kreisangehörigen Raum unterliegt dieser Haushalt erheblichen Kalkulationsrisiken. Wie sich die Energiekriese und die Änderungen im Bereich der Sozialleistungen auf den Kreishaushalt auswirken, konnte ebenfalls abschließend nur sehr vorsichtig kalkuliert werden.

## Kreisumlage 2023

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 31 des Entwurfes des Finanzausgleichsgesetzes (LFAG-E) 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 § 17 LFAG-E zu ermittelnden Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die auf die vorgenannten Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisungen nach § 19 LFAG-E. 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 Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG-Gesetzesentwurfes berechnet. Vom Statistischen Landesamt wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt.

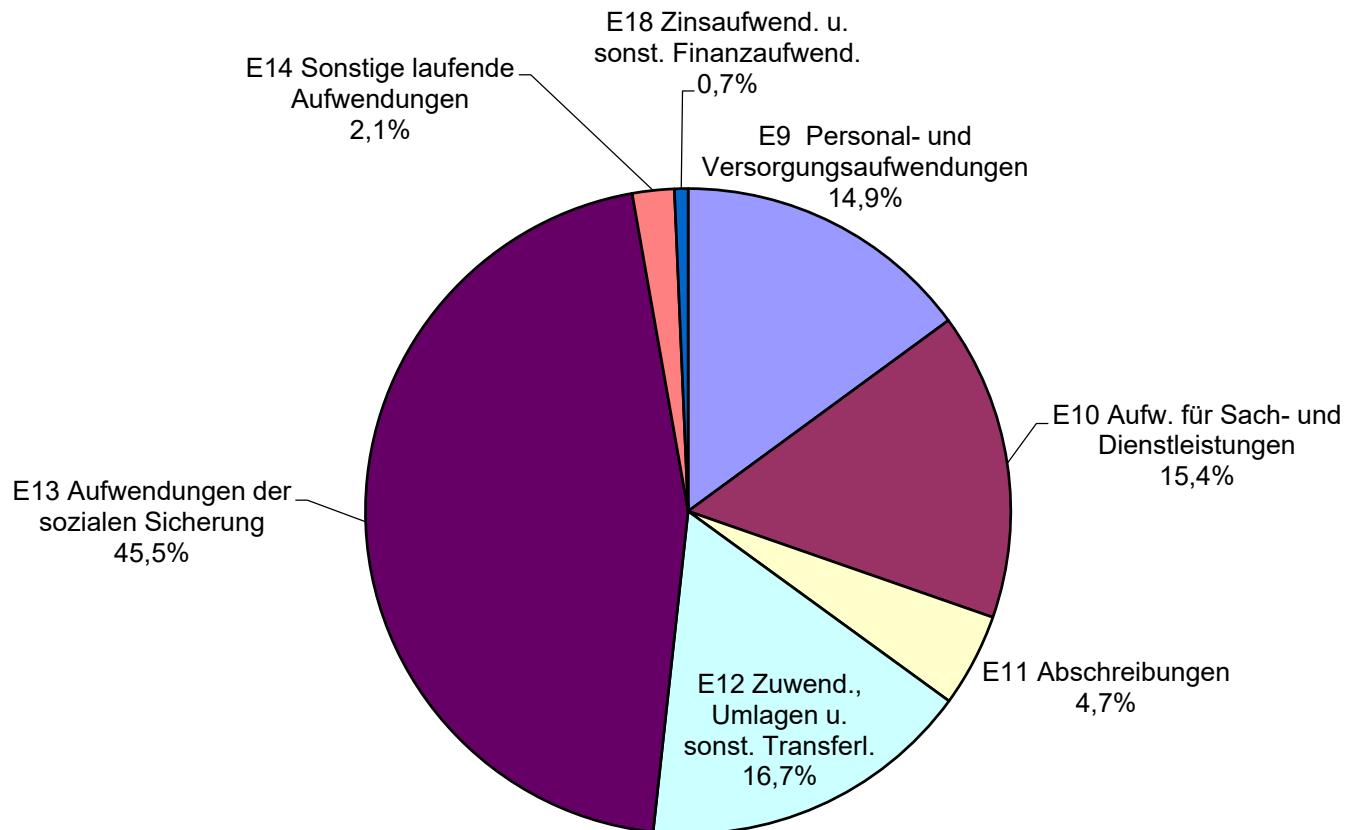
Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 3.603.055 € auf 82.449.856 €. Dabei erhöhen sich die Grundsteuer A (+35,2 %), die Grundsteuer B (+29,9 %) und die Gewerbesteuer (+27,83 €) unter anderem aufgrund der erhöhten Nivellierungssätze. Daneben steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+7,43 %), die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG-E (+4,32%) sowie die Schlüsselzuweisungen A (38,04 %). Die aufgrund der Corona-Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation fällt weg. Da die Schlüsselzuweisung B nach dem neugefassten LFAG nicht mehr zu den Umlagegrundlagen gehört, ergibt sich bei gegenüber der Zuweisung gemäß § 19 LFAG ein Rückgang um 77,31 %.

Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltjahr 2023 bei einem unveränderten Umlagesatz in Höhe von 45,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 37.679.584 €.

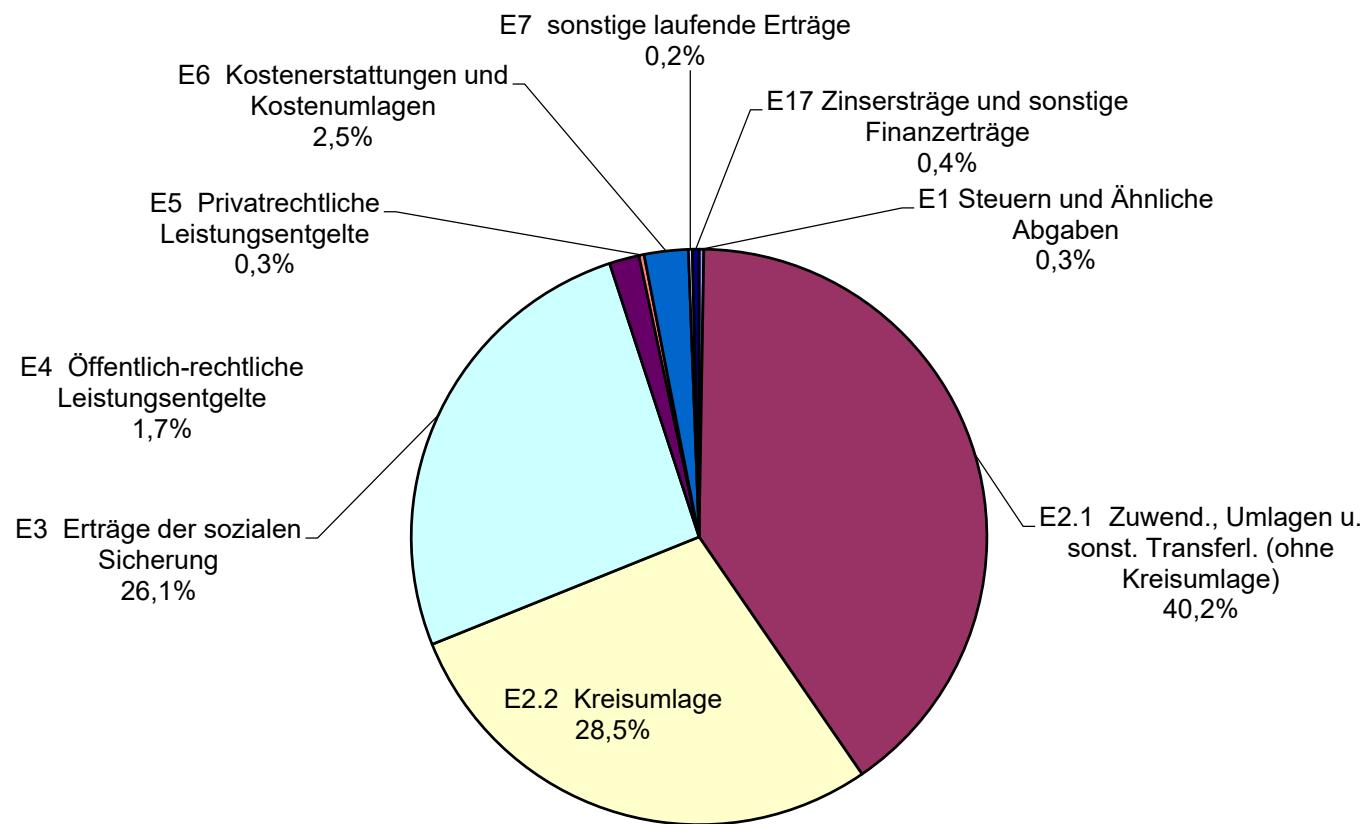
Kreisumlage 2023 in Euro (vorläufig)							
Summe Verbandsgemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Finanzkraftmesszahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlagegrundlage	Kreisumlage 2023	Differenz 2022/2023
<b>VG Daun</b>	25.283.760	3.686.455	28.970.215	838.369	29.808.584	13.622.523	749.223
<b>VG Gerolstein</b>	36.461.602	4.499.785	40.961.387	1.172.457	42.133.844	19.255.167	790.025
<b>VG Kelberg</b>	8.796.820	1.633.446	10.430.266	77.162	10.507.428	4.801.895	107.347
<b>Kreissumme</b>	<b>70.542.182</b>	<b>9.819.686</b>	<b>80.361.868</b>	<b>2.087.988</b>	<b>82.449.856</b>	<b>37.679.584</b>	<b>1.646.596</b>

<sup>1</sup> Grundlage: Orientierungsdaten 2023

### Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2023



### Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2023

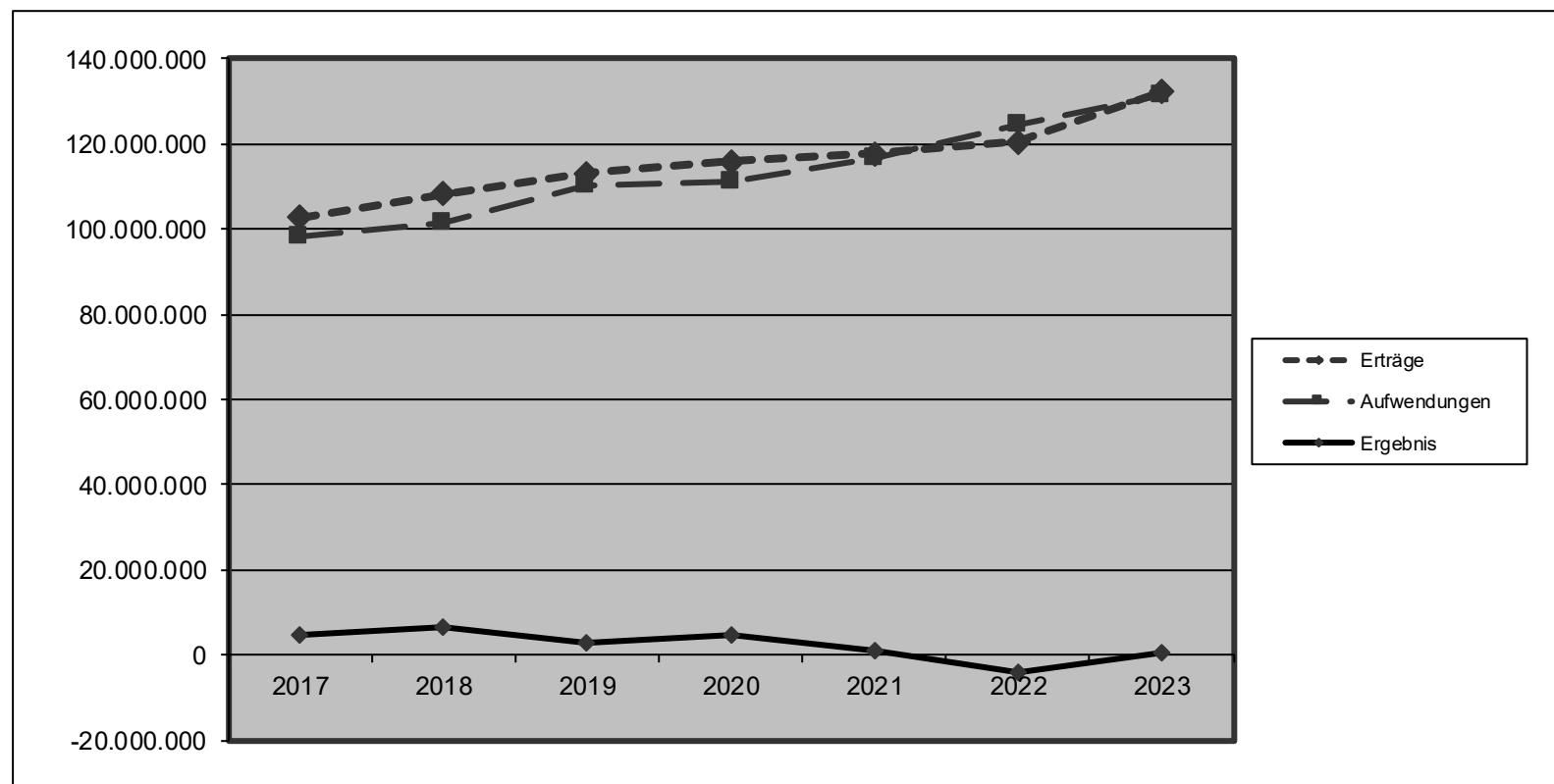


## Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	590.445 €	6.053.451 €	-5.463.006 €	-537.759 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.211.990 €	3.017.962 €	-1.805.972 €	-180.572 €
2 - Gesundheit	300.866 €	1.444.172 €	-1.143.306 €	34.912 €
41 - Soziales	16.126.082 €	34.070.149 €	-17.944.067 €	-594.676 €
42 - Arbeit	17.386.389 €	18.375.201 €	-988.812 €	-406.944 €
5 - Jugend	14.539.289 €	35.763.867 €	-21.224.578 €	-380.930 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	2.750.549 €	19.777.916 €	-17.027.367 €	-5.031.102 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	4.450.633 €	10.648.955 €	-6.198.322 €	-3.030.300 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	248.453 €	1.868.768 €	-1.620.315 €	-231.056 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	74.647.804 €	531.300 €	74.116.504 €	14.994.113 €
<b>Summe</b>	<b>132.252.500 €</b>	<b>131.551.741 €</b>	<b>700.759 €</b>	

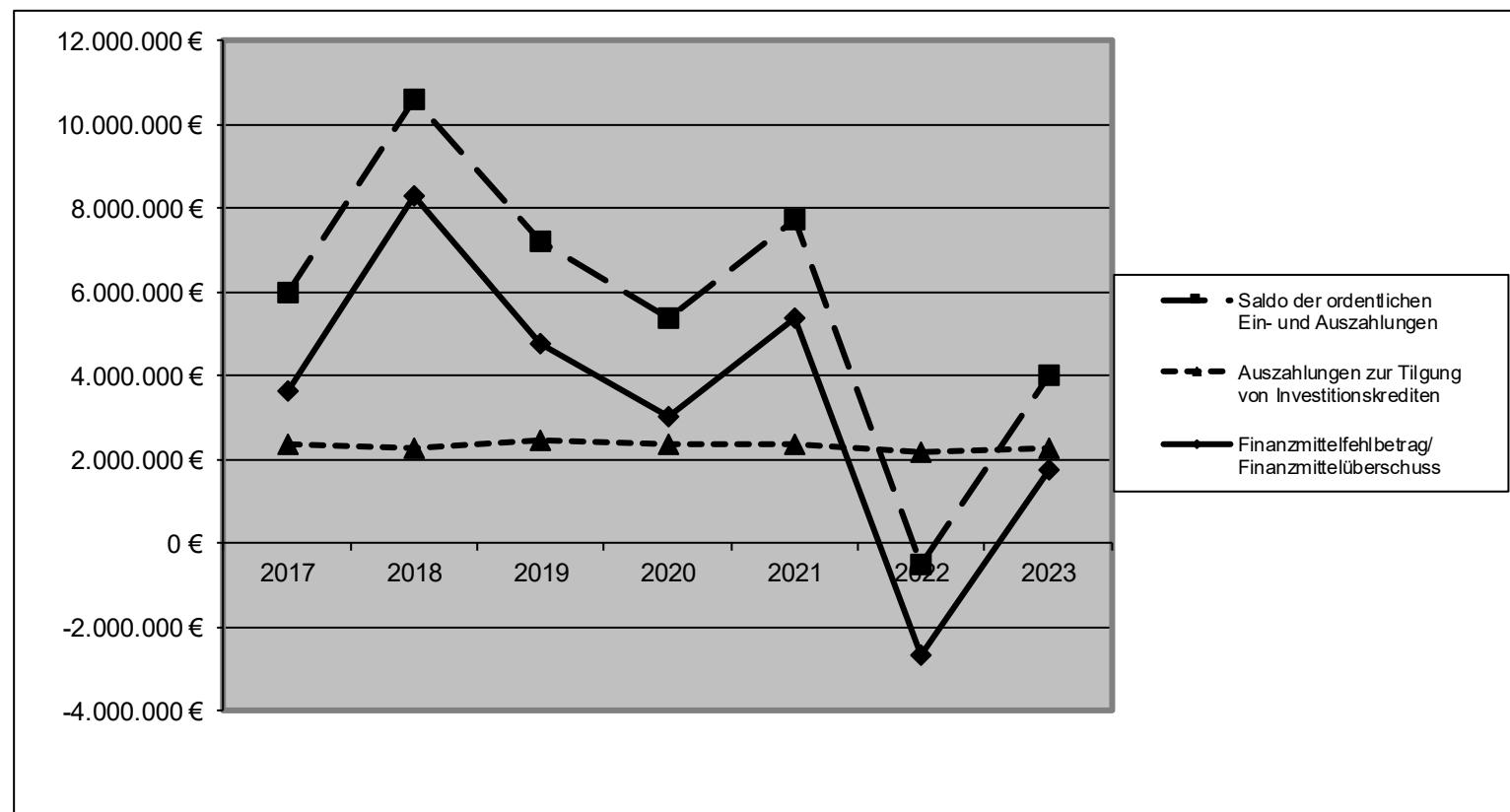
## Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	102.689.658 €	108.251.745 €	113.060.578 €	115.932.564 €	117.693.642 €	120.555.967 €	132.252.500 €
Aufwendungen	98.223.969 €	101.576.415 €	110.265.774 €	111.230.563 €	116.509.745 €	124.490.894 €	131.551.741 €
Ergebnis	4.465.690 €	6.675.331 €	2.794.804 €	4.702.001 €	1.183.897 €	-3.934.927 €	700.759 €

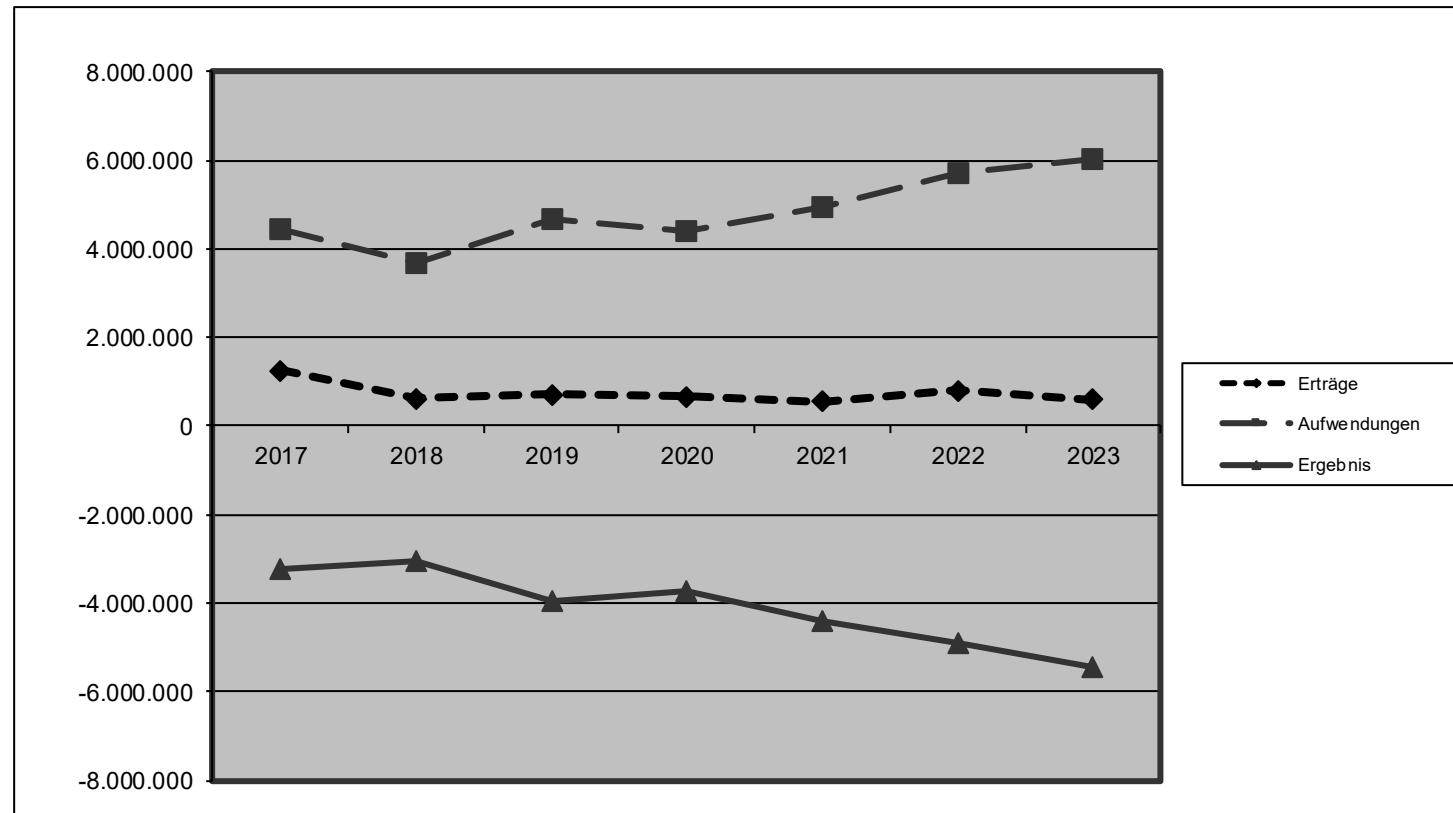


## Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.988.572 €	10.578.468 €	7.219.326 €	5.389.834 €	7.723.707 €	-499.085 €	4.020.804 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.377.200 €	2.285.375 €	2.438.553 €	2.382.429 €	2.373.006 €	2.179.013 €	2.271.662 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	3.611.372 €	8.293.094 €	4.780.773 €	3.007.405 €	5.350.700 €	-2.678.098 €	1.749.142 €



## 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 Teilhaushaushaltes erhöht sich um 537.759 € auf 5.463.006 €.

## **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 1.573.615 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.760.715 €. 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 Anpassungen auf dem Niveau des Vorjahres.

### **1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)**

#### Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Erträge um 11.061 € und die Aufwendungen um 194.202 €. Das Defizit des Produktes steigt damit um 183.141 € auf nunmehr 959.517 €.

#### Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind 301.300 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Für die Software-Harmonisierung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (49.000 €), eine SQL-Server-Lizenz (25.000 €), die Beschaffung einer neuen Finanzsoftware (120.000 €) sowie verschiedener sonstiger Lizenzen (13.800 €) sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 207.800 € erforderlich. Darüber hinaus sind für die Beschaffung von 2 Storage-Systemen (20.000 €), eines Datensicherungssystems (22.500 €), eines Servers für das Storage-System (6.000 €), einer digitale Tafel zur Umsetzung des "Digitalen Bauantrags" Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (5.000 €) sowie von 2 Mail-Servern (40.000 €) Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von insgesamt 93.500 € vorgesehen.

### **1145 (Sonstige Zentrale Dienste)**

#### Ergebnishaushalt:

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

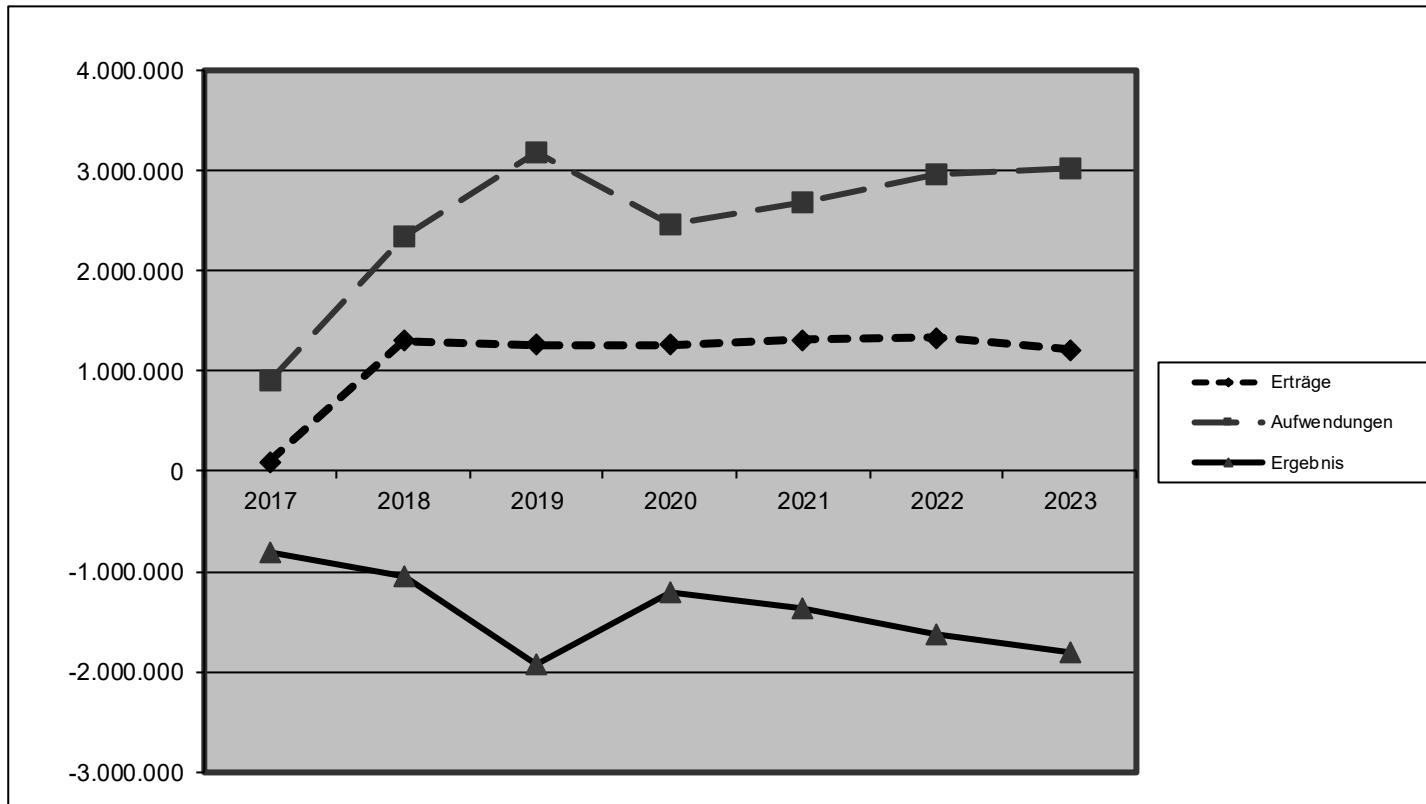
Die Ansätze sind abgesehen von den üblichen Kostenanpassungen weitgehend stabil. In Kombination mit sinkenden Personalaufwendungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 17.378 € auf 609.340 €.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 40.000 € eingeplant. Davon sind 30.000 € für die Beschaffung eines geländegängigen Dienstwagens für Außendienstfahrten verschiedener Fachabteilungen sowie im Bedarfsfall für den Bereich Katastrophenschutz vorgesehen. Die Vorhaltung eines geländegängigen Fahrzeuges ist hier dringend erforderlich.

Die restlichen 10.000 € 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 Brand- schutzes 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 2023 sind laufende Erträge in Höhe von 1.211.990 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 3.017.962 € eingeplant. Damit ergibt sich ein Defizit des Teilhaushalts in Höhe von 1.805.972 €, das damit um 180.572 € über dem Vorjahr liegt.

## **Einzelne Produkte**

### **1223 (Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit)**

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 19.000 € zu Beschaffung und Installation einer Schnittstelle von der Fachanwendung zum digitalen Dokumentenmanagement-System eingeplant.

### **1225 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern)**

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 19.000 € zu Beschaffung und Installation einer Schnittstelle von der Fachanwendung zum digitalen Dokumentenmanagement-System eingeplant.

### **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 56.696 € auf 589.650 €.

#### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.368.000 € 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 2023 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. Hierfür wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 222.000 € bewilligt.

Für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges 3 sind 290.000 € erforderlich. Das MZF 3 mit Sonderbeladung für Wald- und Vegetationsbrände, Stromaggregaten, Schmutzwasserpumpen und einer Durchsageanlage soll auf Allradfahrgestell mit entsprechender Watfähigkeit beschafft werden. Hier wird gemäß der Festbetragsübersicht mit einer Förderung in Höhe von 41.000 € gerechnet.

Zusätzlich sind für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-KatS) 390.000 € vorgesehen. Die LF-KatS werden nach Vorgaben des Bundes aufgebaut und ausgestattet. Im Landkreis Vulkaneifel wurde bislang ein Fahrzeug am Standort Retterath (Verbandsgemeinde Kelbert) stationiert. Hier wird gemäß der Festbetragsübersicht mit einer Förderung in Höhe von 89.000 € kalkuliert.

Schließlich sind 40.000 € für die Ersatzbeschaffung von Chemikalien Schutzanzügen sowie 18.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Gefahrstoffzug eingeplant.

## **1270 (Rettungsdienst)**

### Finanzhaushalt:

Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Im Jahr 2023 sind der Neubau der Rettungswache Manderscheid sowie die Sanierung/Erweiterung der Rettungswache Bitburg vorgesehen. Ausgehend von einer ersten Kostenschätzung für die Rettungswache Manderscheid in Höhe von 1.300.000 € beläuft sich die 75 % Kostenbeteiligung auf ca. 1.000.000 €. Die 75 % Kostenbeteiligung für die Rettungswache Bitburg beläuft sich auf 1.875.000 € (Kostenschätzung 2.500.000 €). Grundlage für die Abrechnung ist die für den Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2022. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich damit für die Rettungswache Manderscheid ein Anteil in Höhe von 98.000 € und für die Rettungswache Bitburg in Höhe von 185.000 €.

## **1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)**

### Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 46.400 €. In Kombination mit höheren Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit dieses Produktes damit gegenüber dem Vorjahr um 7.375 € auf 217.993 €.

### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 439.500 € vorgesehen.

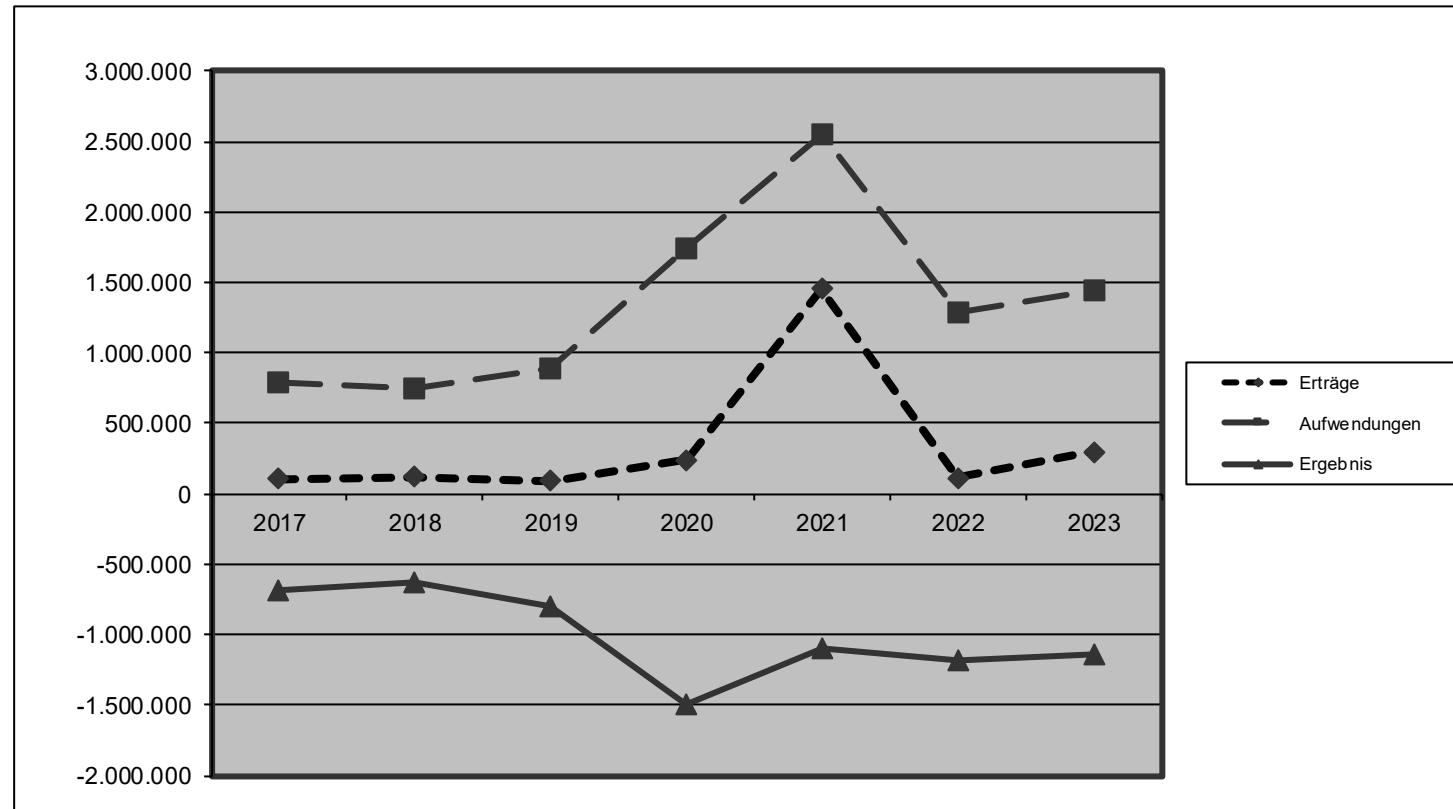
Für die Beschaffung eines Gerätewagens Sanität (GW-San) sind 150.000 € eingeplant. Im Landkreis Vulkaneifel ist derzeit ein GW-San BUND stationiert, welches jederzeit für Angelegenheiten des Bundes abgezogen werden kann. Diese Fahrzeugkategorie wird bei Großschadenslagen oder im Rahmen des Katastrophenschutzes. Gemäß HIK-Konzept (Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz) sind mehrere solcher Fahrzeuge notwendig.

Weiterhin sind für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF Allrad) für SEG Sanität 100.000 € vorgesehen. Zum Transport von Einsatzkräften sind bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall dringend solche Fahrzeuge notwendig. Die Topografie des Landkreises Vulkaneifel bedingt entsprechende Allrad-Fahrgestelle. Hier wird gemäß der Festbetragsübersicht mit einer Förderung in Höhe von 13.000 € gerechnet.

Darüber hinaus sind 120.000 € für die Beschaffung eines für die Warnung der Bevölkerung erforderlichen neuen Sirenen system veranschlagt, da das vorhandene System veraltet ist und die benötigten Tonsignale nicht abspielen kann. Hier erfolgt eine Förderung in Höhe von 97.650 €.

Schließlich sind für ein Notstromaggregat 10.000 €, die Ausrüstung der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) Sanität Transport 10.500 €, für die Ausrüstung der KatS Fahrzeuge 35.000 €, für die technische Ausrüstung der Technischen Einsatzleitung 6.500 € sowie für Zusatzausstattung der Facheinheit Information und Kommunikation 7.500 € eingeplant.

## Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

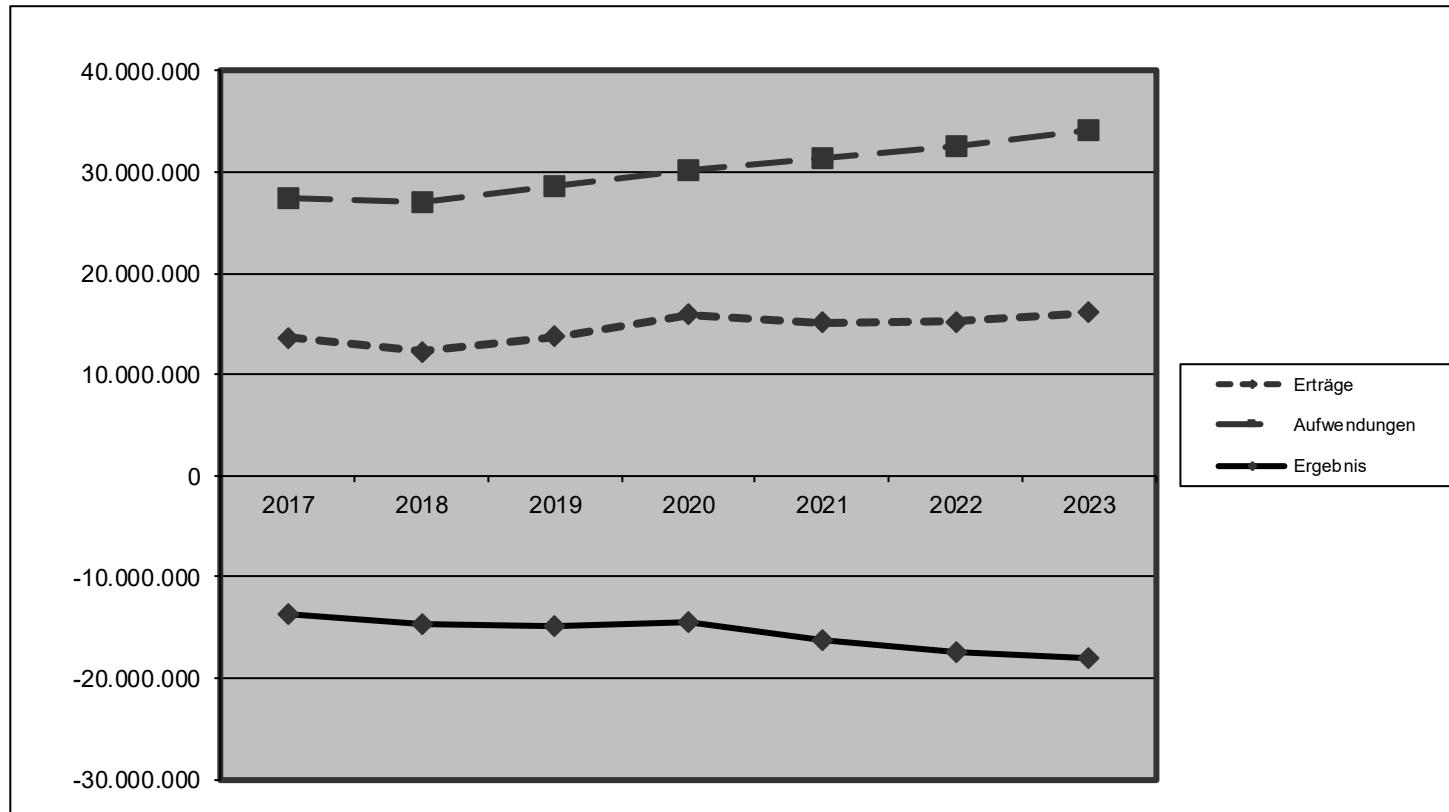


Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 300.866 € resultieren dabei größtenteils aus den Zuwendungen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (160.000 €), aus Gebühren (57.200 €) und Kostenerstattungen (23.250 €) und liegen um 185.795 € über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen erhöhen sich in erster Linie wegen steigenger Personalkosten, die 91,6 % der Gesamtaufwendungen ausmachen um 150.883 € auf 1.444.172 €.

Das Defizit des Teilhaushaltes reduziert sich daher um 34.912 € auf nunmehr 1.143.306 €.

## Teilhaushalt 41 (Soziales)



Die Erträge liegen mit insgesamt 16.126.082 € um 871.416 € und die Aufwendungen mit 34.070.149 € um 1.466.092 € über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit um 594.676 € auf nunmehr 17.944.067 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111), den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) und der Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162).

## **Einzelne Produkte:**

### **3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

#### Ergebnishaushalt:

Die Entwicklung des Aufwandes in den Hilfen, die der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, ist augenblicklich kaum abzuschätzen. Die Inflationsrate und hier besonders die Preisentwicklung im Energiesektor werden zu einer Aufwandssteigerung führen, die weit über den Werten der letzten Jahre liegen wird. Der Haushaltsansatz muss in gewisser Weise diese Entwicklung aufzeigen. In Anbetracht der Verwaltung zurzeit vorliegenden Daten wurde eine Steigerung um 10 % für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant, zumal durch die erwartbare deutliche Steigerung der Regelsätze und die Dynamik der Heizkosten weitere Menschen, die bislang ihren Bedarf selbst sichern konnten, auf das Sozialleistungssystem angewiesen sein werden. Berechnungsbasis der Kostensteigerung sind die auf das Gesamtjahr 2022 hochgerechneten Ausgaben des ersten Halbjahres 2022 und nicht der Haushaltsansatz für 2022, da sich die Hilfe bereits 2021 u.a. aufgrund von Fallzahlsteigerungen dynamisch entwickelt hat. Die beschriebene besondere Steigerung bleibt auf das Haushaltsjahr 2023 beschränkt, d.h. für die Folgejahre wird eine Fortentwicklung im bisher üblichen Maße angenommen.

Das Defizit dieses Produktes erhöht sich damit um 140.585 € auf 684.803 €.

### **3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**

#### Ergebnishaushalt:

Im Wesentlichen gelten die Ausführungen zum Produkt 3111 auch für das Produkt 3112. Bereits im Jahr 2022 wird der Haushaltsansatz nicht einzuhalten sein, was auch an dem 2021 neu eingeführten Grundrentenfreibetrag liegt, der sich zum Teil erst in 2022 auswirkt. In den Finanzplanungsjahren sind die voraussichtlichen Steigerungen der Regelsätze berücksichtigt. Da der Bund die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent erstattet, steigen die Erträge entsprechend. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 226.998 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

### **3113 (Hilfe zur Gesundheit)**

#### Ergebnishaushalt:

Nachdem in den letzten Jahren die Fallzahlen gesunken sind, führt der Wechsel der älteren ukrainischen Flüchtlinge ins System des SGB XII zum 01.06.2022 dazu, dass für diese mangels Aufnahme in die gesetzlichen Krankenkasse Hilfen zur Gesundheit zu gewähren sind. Die Verhältnisse in der Ukraine lassen eine Rückkehr aller Flüchtlinge in ihr Heimatland in 2022 nicht erwarten.

Daher ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2023 ukrainische Flüchtlinge der Hilfe zur Gesundheit bedürfen. Der Haushaltsansatz wurde daher moderat angepasst. Die Aufteilung auf den örtlichen bzw. überörtlichen Träger folgt kurzfristigen Erfahrungswerten. Damit erhöht sich das Defizit des Produktes auf 239.947 €.

### **3116 (Hilfe zur Pflege)**

#### Ergebnishaushalt:

Die Fallzahlen sind seit Mitte 2021 annähernd stabil. Dennoch lassen die Aufwendungen zur Jahresmitte 2022 eine Unterschreitung des Haushaltsansatzes 2022 erwarten. Unter Berücksichtigung der regelmäßigen Entgeltsteigerungen bleiben die Aufwendungen der sozialen Sicherung stabil. Die Erträge reduzieren sich leicht, da einige Ansätze aufgrund aktueller Erfahrungssätze angepasst wurden. Die Finanzplanungsjahre enthalten im Wesentlichen nur die erwartbaren Entgeltsteigerungen.

Im Saldo reduziert sich das Defizit des Produktes um 14.943 € auf 1.780.600 €.

### **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, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Übernahme von Bestattungskosten bis zur Förderung der Schuldnerberatung. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen wird für das Haushaltsjahr 2023 und auch für die Finanzplanungsjahre von weitgehend stabilen Werten ausgegangen. Damit reduziert sich das Defizit des Produktes auf 264.501 €.

### **3130 (Hilfen für Asylbewerber)**

#### Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die künftigen Entwicklungen kaum abschätzbar sind. Die bisherigen Fallzahlen in 2022 lassen jedoch eine Steigerung erkennen. Da die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz den Lebensunterhalt decken sollen, ist auch hier infolge der Inflation mit deutlich steigenden Kosten pro Fall zu rechnen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen daher gegenüber 2022 um 500.000 €. 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. Wegen der nur anteiligen Kostenerstattung steigen die Erträge nur in geringerem Umfang. Unter diesen Rahmenbedingungen erhöht sich das Defizit des Produktes weiter um

239.853 € auf nunmehr 1.222.682 €.

### **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. Die Aufwendungen und Erträge der sozialen Sicherung bleiben gegenüber 2022 unverändert. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 97.133 €.

### **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 8.800.000 € stehen dabei entsprechende Erträge in Höhe von 4.420.000 € gegenüber. 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 4.470.348 €, das damit um 150.883 € über dem Vorjahr liegt.

### **Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)**

#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für Integrationshelfer an Regel- und Förderschulen, Internate sowie Integrationshelfer an Hochschulen einschließlich der Fahrdienste verbucht. Da es sich teilweise um sehr kostenintensive Hilfen handelt, können auch geringe Fallzahlveränderungen deutliche Veränderungen bewirken. Da die Aufwendungen in 2022 voraussichtlich unter den Ansätzen bleiben, werden die Ansätze für 2023 entsprechend angepasst. Zudem verändert sich auch die Aufteilung auf die Träger örtlich (Kommune) und überörtlich (Land). Nur bei den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beteiligt sich das Land am Aufwand mit 50 %. Daher sinken die Erträge der sozialen Sicherung in einem stärkeren Umfang. Für die Finanzplanungsjahre sind die erwartbaren Entgeltsteigerungen berücksichtigt. Im Saldo reduziert sich damit das Defizit des Produktes um 58.807 € auf 996.506 €.

## **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 Teilaushaltes. Zu den wesentlichsten Hilfen zählen die Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen und der eigenen Wohnung, die Kosten der Betreuung behinderter Kinder in Kindertagesstätten, die Tages- und Tagesförderstätten und die Versorgung und Förderung behinderter Kinder in stationären Einrichtungen (außer Internate).

Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 12.700.000 € stehen dabei entsprechende Erträge in Höhe von 6.010.000 € gegenüber. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen und Erträge damit um jeweils 100.000 €. Die Entwicklung in den Folgejahren zeigt im Wesentlichen nur eine erwartbare Steigerung der Entgeltsätze.

In Kombination mit sinkenden Personalkosten reduziert sich das Defizit dieses Produktes gegenüber dem Vorjahr um 39.952 € auf 7.147.536 €.

## **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 42.840 €.

## **Produkt 3430 (Betreuungswesen)**

### Finanzhaushalt:

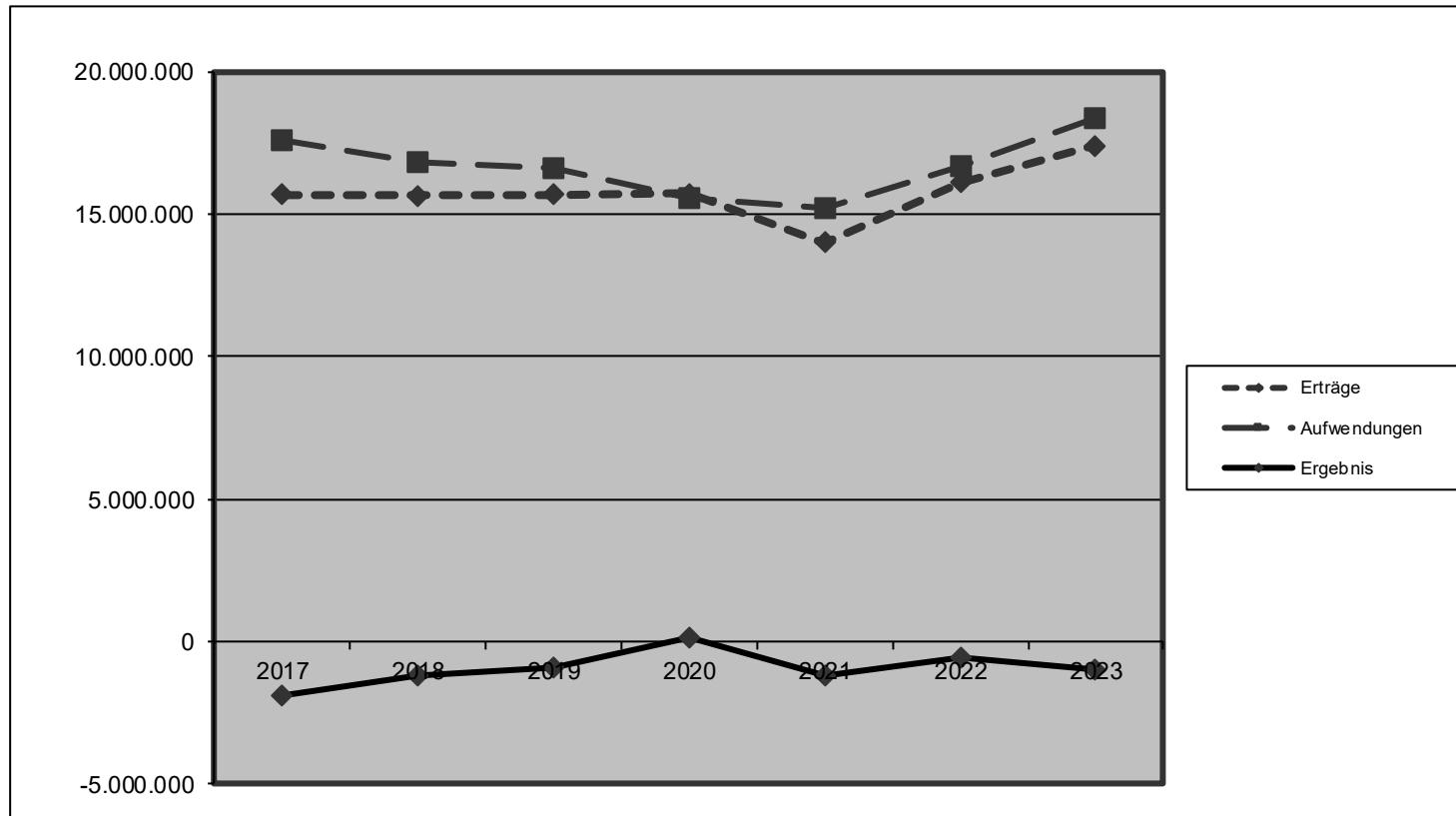
Zur Beschaffung und Einrichtung von 3 Lizenzen der Software „butler Behörde 21“ wurden beim Produkt 3430 investive Auszahlungen in Höhe von 8.500 € eingepflegt.

## **Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)**

### Ergebnishaushalt:

In 2022 ist ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen. Daher reduzieren sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge der sozialen Sicherung. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 21.133 € auf 159.634 €.

## 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.

## **Produkt 3121 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit)**

Die Höhe der vom JobCenter maximal zu verausgabenden Eingliederungsleistungen bestimmt sich im nach dem jährlich hierfür vom Bund zur Verfügung gestellten Budget (sogenannter Eingliederungstitel). Im Vergleich zum Vorjahr werden dem JobCenter durch den Bund nach Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf Grundlage des Regierungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2023 voraussichtlich auch für das Jahr 2023 geringere Eingliederungsmittel (-15,6 % bzw. -230.863 €) als für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Jahr 2020 beträgt die Reduzierung der Eingliederungsmittel etwa 30 %. Diese vorläufige Mittelzuweisung liegt der Haushaltsplanung zugrunde.

## **Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts)**

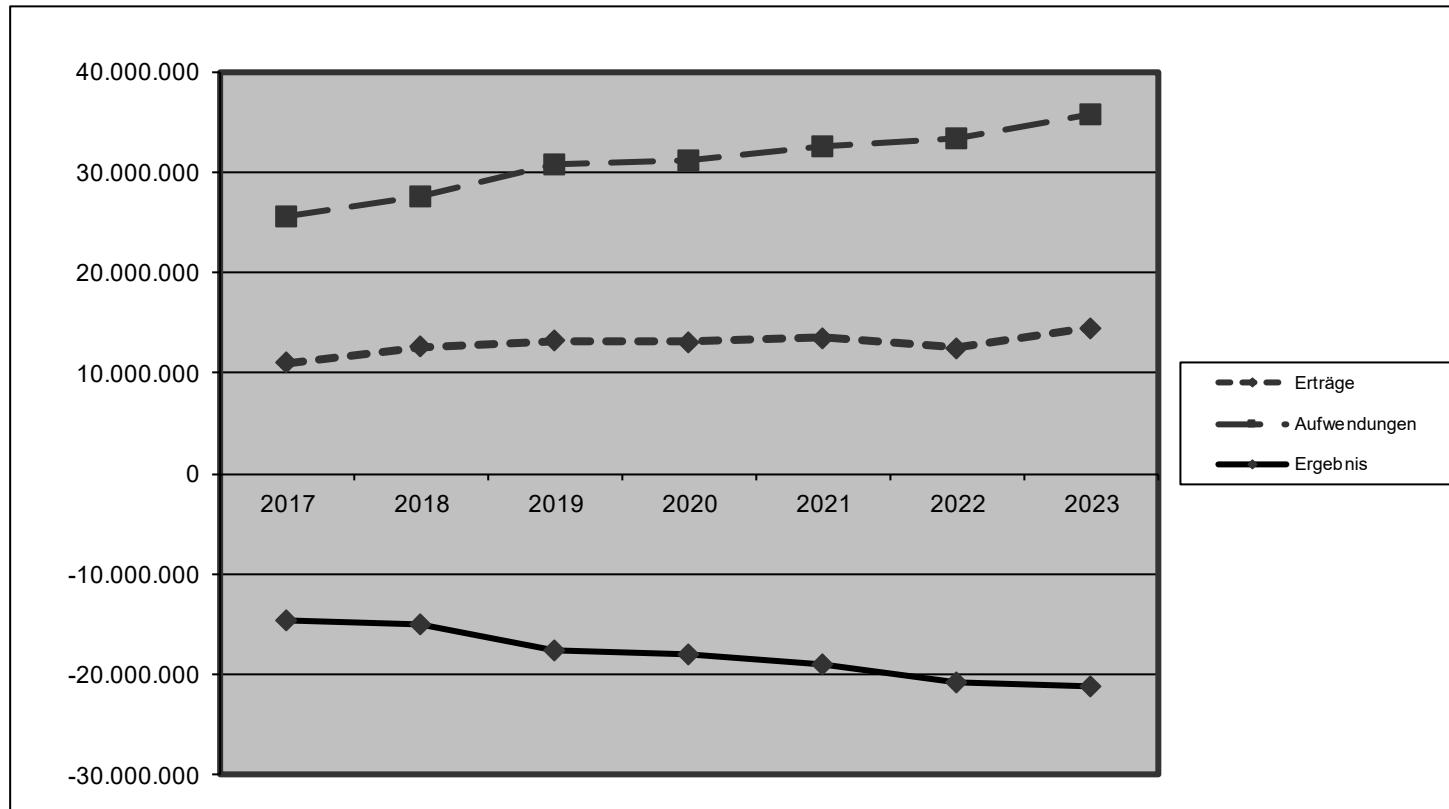
Im Gegensatz zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind die Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht budgetiert. Mit Ausnahme der einmaligen Beihilfen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II (diese werden komplett aus Mitteln des Landkreises finanziert) sowie der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (hier liegt die Beteiligungsquote des Bundes für 2023 voraussichtlich bei 76,7 %, an dem verbleibenden kommunalen Kostenanteil sind die Verbandsgemeinden mit 25 % zu beteiligen) werden sämtliche Aufwendungen in tatsächlicher Höhe durch den Bund erstattet.

Eine annähernd verlässliche Prognose der Fallzahlen- und Kostenentwicklung für das Jahr 2023 gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Einführung des Bürgergelds, Auswirkungen der hohen Energiepreise, Entwicklung des Ukraine-Konflikts, allgemeine Migrationsentwicklung) äußerst schwierig. Daher stellen zunächst die durchschnittlichen Aufwendungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts der Monate Mai bis August 2022 die Grundlage der Kostenkalkulation dar.

Hinsichtlich der Leistungen für Arbeitslosengeld 2 (zukünftig Bürgergeld) wurde aufgrund der absehbaren Regelsatzanpassung zum 01.01.2023 eine pauschale Erhöhung um 10 % hinzugerechnet. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung wurden die tatsächlichen Aufwendungen im Zeitraum Mai bis August 2022 um 5 % für den Anteil der Bruttokaltmiete sowie um 30 % für den Anteil der Heizkosten erhöht.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 406.944 € auf 988.812 €.

## Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 ist ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite der größte Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 380.930 € auf nunmehr 21.224.578 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 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 hatte sich zwischenzeitlich stabilisiert. Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine ist jedoch im laufenden Jahr eine deutliche Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen daher um 190.000 € auf 1.500.000 €. In Verbindung mit ebenfalls, jedoch in geringerem Umfang, steigenden Erträgen und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 87.665 € auf 592.566 €.

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

#### Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich sowohl die Erträge aus Kostenbeiträgen als auch die Aufwendungen jeweils leicht. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 5.160 € auf 337.979 €.

### **Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)**

#### Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, für den projektbezogenen Innovationstitel und die Netzwerkkonferenz abgebildet. Nach der mit der Ausweitung der Schulsozialarbeit auf den Bereich der Grundschulen im laufenden Jahr verbundenen deutlichen Erhöhung der Aufwendungen der sozialen Sicherung auf 744.000 €, steigen diese 2023 aufgrund regelmäßiger steigender Personalkosten für den Bereich der Schulsozialarbeit weiter um 44.400 €. Da sich die Erträge gleichzeitig leicht reduzieren, steigt das das Defizit des Produktes in Kombination mit einigen weiteren Anpassungen um 60.764 € auf 634.908 €.

## **Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)**

### Ergebnishaushalt:

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen reduzieren sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 50.000 €, während die Erträge stabil bleiben. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 24.168 € auf 945.101 €.

### Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung von weiteren Prosoz-Lizenzen wurden investive Auszahlungen in Höhe von 17.600 € eingeplant.

## **Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**

### Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit rückläufigen Erträgen (-80.000 € => 4,4 %) und steigenden Aufwendungen (325.000 € => 5,3 %) der sozialen Sicherung kalkuliert. Dabei ergeben sich die gestiegenen Aufwendungen in erster Linie aus den üblichen Erhöhungen der Vergütungssätze, die auf der Basis der Erhöhungen des laufenden Jahres kalkuliert wurden.

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. Aktuell lässt sich nicht abschätzen, wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Zahl der Flüchtlinge in 2023 auswirken wird. Des Weiteren wird die derzeit hohe Inflation Auswirkungen auf die pauschale Erhöhung im nächsten Jahr haben.

In Kombination mit steigenden Personalkosten und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 502.612 € auf 5.561.491 €.

### Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung von weiteren Prosoz-Lizenzen wurden investive Auszahlungen in Höhe von 6.500 € eingeplant. Darüber hinaus sind Auszahlungen in Höhe von 19.000 € zu Beschaffung und Installation einer Schnittstelle von der Fachanwendung zum digitalen Dokumentenmanagement-System eingeplant.

## **Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)**

### Ergebnishaushalt:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen reduzieren sich die Erträge der sozialen Sicherung um 30.000 €, während die entsprechenden Aufwendungen um 200.000 € steigen.

In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes um 278.336 € auf 2.249.887 €.

## **Produkt 3638 (Familien- und Jugendgerichtshilfe)**

### Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung von weiteren Prosoz-Lizenzen wurden investive Auszahlungen in Höhe von 4.400 € eingeplant.

## **Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)**

### Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes reduziert sich 507.932 € auf nunmehr 10.170.596 €. Dabei erhöhen sich die Erträge um 2.030.967 € und die Aufwendungen um 1.523.035 €.

Die Tarifsteigerung im Bereich des TVöD SuE (Sozial und Erziehungsdienst) zum 01.07.2022 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Tarifrunde für das Jahr 2023 ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Daher wurde eine weitere Tarifsteigerung von 2,39 % (durchschnittliche Tariferhöhung von 2012 bis 2022) eingeplant. Im Vergleich zu der Personalausstattung vor dem Kita-Zukunftsgesetz (KitaG) mit ca. 301 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wird im Jahr 2023 Erziehungspersonal in Höhe von ca. 337 VZÄ benötigt, sodass hier eine Steigerung der entsprechenden Aufwendungen zu verzeichnen ist.

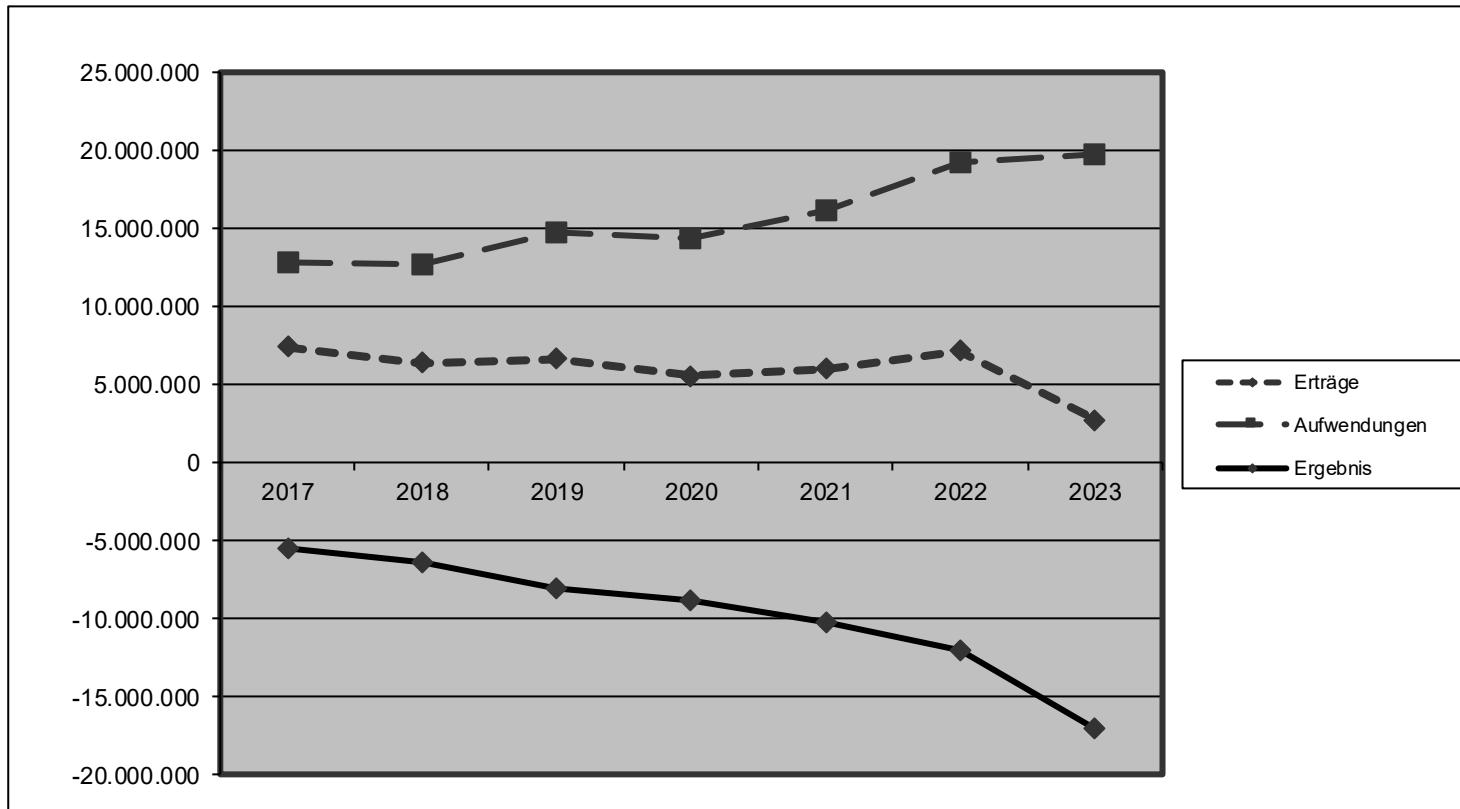
Mit dem Kita-Zukunftsgesetz wurde zum 01.07.2021 das sogenannte Sozialraumbudget eingeführt. Hier erwarten wir vom Land für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von rund 506.000,00 € Diese Mittel werden zur Finanzierung der über die Regelpersonalausstattung nach §§ 21 und 22 Kita-Zukunftsgesetz hinausgehenden personellen Bedarfe eingesetzt. Die Zahlung des Landes deckt 60 % der Personalkosten ab, die restlichen 40 % (entspricht rund 337.000, €) sind vom Landkreis zu tragen.

### Finanzhaushalt:

Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetztes wird es weiterhin in vielen Kitas erforderlich sein, Anpassungen im Bereich Küche, Speiseräume und Schlafräume vorzunehmen. Nach den Richtlinien des Landkreises Vulkaneifel über die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe werden den Trägern der Kitas zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Kreiszuschüsse von bis zu 20 % der zuschussfähigen Kosten zugesagt. Auch Ausbau- und Umbaumaßnahmen werden über die o. g. Richtlinie gefördert. D.h. dass z. B. nicht vorhandene Schlaf- oder Küchenräume bzw. die räumliche Erweiterung ebenfalls in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden müssen.

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 400.000 €. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 95.000 €. Für einen aufwendigeren Anbau der Kindertagesstätte in Kalenborn ist ein Zuschuss in Höhe von 275.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 175.000 € eingeplant. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 30.000 € 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 2.750.549 € bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 910.700 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 565.300 €. 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 19.777.916 € nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 14.418.900 € ein. Bei diesem Posten sind insbesondere die deutlich erhöhten Aufwendungen für Heizung und Strom zu nennen. Hier wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um 1.506.000 € von bisher 692.000 € auf 2.198.000 € kalkuliert. Diese Aufwendungen sind beim Produkt 1141 und den kreiseigenen Schulen abgebildet. Die Steigerung der Energiepreise wurde moderat kalkuliert in der Hoffnung, dass der Landkreis auch von der beschlossenen Gaspreisbremse profitiert und dass durch verschiedene Maßnahmen Energie weiter eingespart werden kann. Weitere Maßnahmen, wie die Investition in PV-Anlagen zur Stromgewinnung auf den kreiseigenen Liegenschaften wirken sich erst längerfristig aus.

Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.345.050 € zu Buche. Im Rahmen der Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches sind die Zuwendungen zu den Beförderungskosten (Ansatz: 3.054.700 €) nach den Vorgaben des Landes ab 2023 nicht mehr wie bisher beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) im Teilhaushalt 6, sondern beim Produkt 6110 im Teilhaushalt 10 abzubilden. Hierdurch reduzieren sich die Erträge im Teilhaushalt 6 entsprechend. Im Saldo verschlechtert sich damit das Ergebnis des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 5.031.102 € auf ein Defizit in Höhe von 17.027.367 €.

#### **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 2023 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung Schließanlage	130.000 €
Sanierung der WC-Anlagen im Jobcenter	50.000 €
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	50.000 €

In erster Linie der wegen steigender Personalaufwendungen und der deutlich steigenden Kosten für Energie erhöht sich Defizit des Produktes um 229.566 € auf nunmehr 759.446 €.

###### Finanzhaushalt:

Hier sind für die Erweiterung der Akustikdecke in der Mensa 20.000 € und für die Beschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich des Jobcenters 8.000 eingeplant. Für die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung vom 97 KWp auf dem Dach des

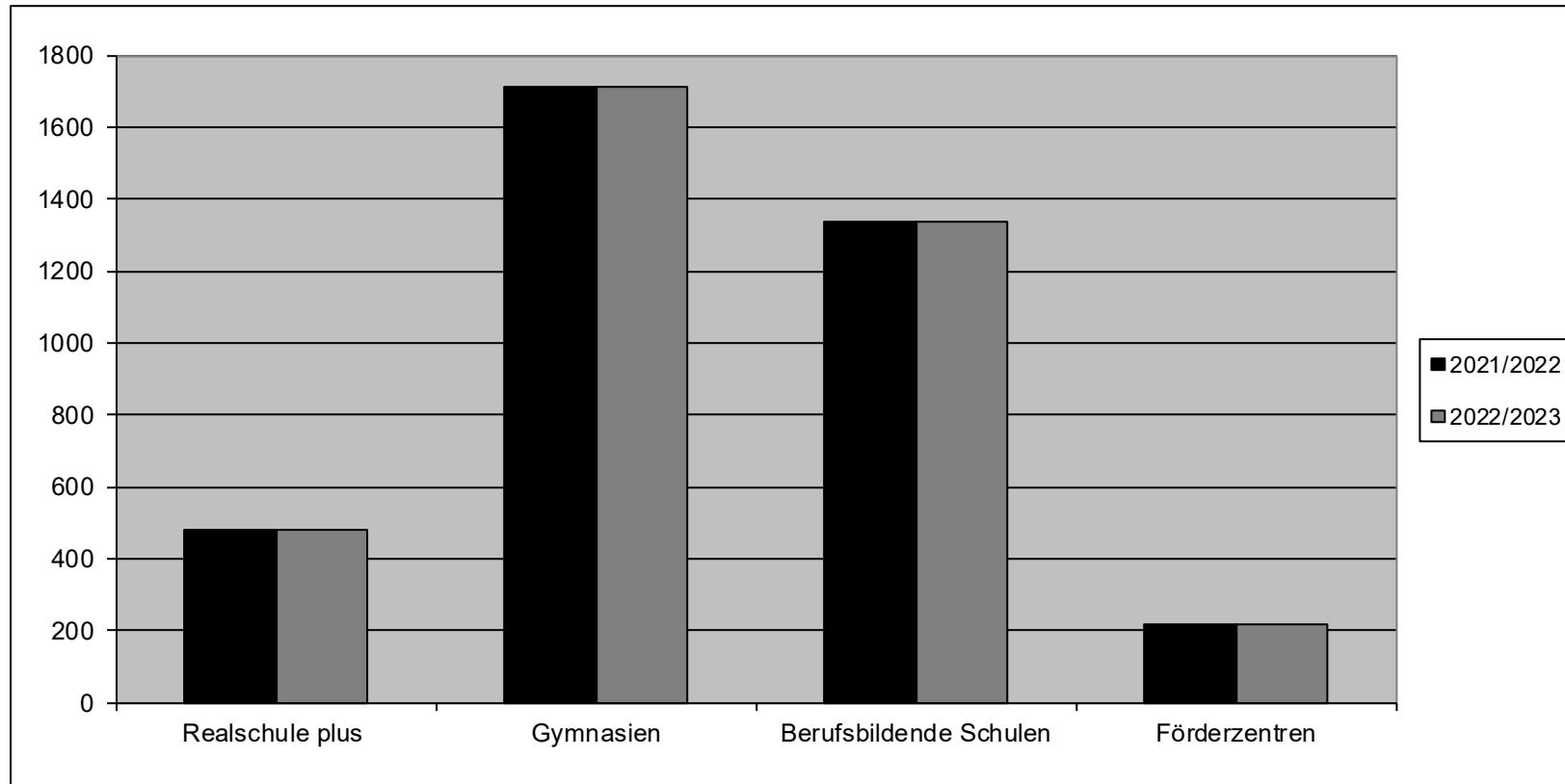
Verwaltungsgebäudes sind 180.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 50.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Installation einer Rettungswegekennzeichnung und einer Notbeleuchtung in der Kreisverwaltung 20.000 € erforderlich. Schließlich sind 90.000 € für die Installation von 3 Ladesäulen für Elektromobilität mit den erforderlichen Tiefbauarbeiten 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 <sup>[1]</sup>	
		2021/2022	2022/2023
Realschule plus mit FOS	1	479	465
Gymnasien	3	1712	1698
Berufsbildende Schule	1	1335	1312
Förderzentren	2	217	209

[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:

<b>Schule</b>	<b>Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung</b>
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	30.000 €
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)**

Zuwendungszweck 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 Zuwendungszweck, 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 wurde in den Jahren 2021/2022 umgesetzt.

Im März 2022 wurde ein weiterer Antrag im Rahmen des DigitalPakts Schule gestellt. Nach Bewilligung erfolgte im Sommer die Beschaffung von Präsentationstechnik und mobilen Endgeräten.

Für das Jahr 2023 sind die letzten Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule I angedacht. Die Mittel wurden entsprechend bei den kreiseigenen Schulen veranschlagt.

Schule	Finanzhaushalt	
	Auszahlung	Einzahlung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	30.000 €	27.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	30.000 €	27.000 €
St. Matthias-Gymnasium	30.000 €	27.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	30.000 €	27.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	30.000 €	27.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	30.000 €	27.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	30.000 €	27.000 €
Gesamtbetrag	210.000 €	189.000 €

## 2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

### Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben dem allgemeinen Ansatz 5.000 € für die Entleerung von Stahlheizöltanks, 25.000 € für die Mängelbeseitigung an der RLT-Anlage der Wehrbüsch-Halle eingeplant.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 9.000 € eingeplant.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.000 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Zum Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 566.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen anteilig vom Bund gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 412.800 € eingeplant.

## **2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2023 die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung der Sporthalle mit weiteren Aufwendungen in Höhe von 695.000 € zu Buche. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, konnte aber bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Zudem haben sich zwischenzeitlich weitere Kostensteigerungen ergeben. Diese Maßnahme wird grundsätzlich mit 90 % gefördert. Aufgrund der Kostensteigerungen reduziert sich der Fördersatz jedoch. Daher werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 335.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere 75.000 € für die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage in der Sporthalle erforderlich. Darüber hinaus sind 15.000 € für den Umbau des Durchgangs zur Sporthalle vorgesehen.

Schließlich sind 15.000 € für die Sanierung der Lehrer-Toiletten im 1. Obergeschoss sowie 25.000 € für die Sanierung der Schülertoiletten im Nebengebäude veranschlagt.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.500 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Zum Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 580.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen anteilig vom Bund gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 430.000 € eingeplant. Für die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 191 KWp sind 292.000 € vorgesehen. Schließlich sind 135.000 € für die Erneuerung der festverbauten Sportgeräte in der grundsanierten Sporthalle erforderlich. Da die Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 gefördert wird, ist eine Einzahlung in Höhe von 70.000 € eingeplant.

## **2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)**

### Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 45.000 € für die Sanierung der Schülertoiletten im Hauptgebäude, 10.000 € für die Instandsetzung der Stehfalz-Fassade, 25.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 15.000 € für die Verbesserung der Raumakustik in einem Klassenraum für ein hörgeschädigtes Kind eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.000 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Zum Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 513.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen anteilig vom Bund gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 378.400 € eingeplant. Schließlich sind 10.000 € für die Beschaffung eines Containers zur Aufbewahrung von Sportgeräten erforderlich.

### **2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)**

#### Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 100.000 € für eine ökologische Wärmedämmung des Hauptgebäudes eingeplant. Da diese Maßnahme anteilig gefördert wird, sind gleichzeitig Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 60.000 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.500 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Zum Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen in den Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 580.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen anteilig vom Bund gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Bundes in Höhe von 430.000 € eingeplant.

### **2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)**

#### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind für Planungskosten zur Sanierung des Bewegungsbades 20.000 €, für die Sanierung der Schülertoiletten im 1. Obergeschoss 50.000 €, für die Sanierung des Pflegeraums ebenfalls 50.000 € sowie für die Reinigung des Kalk-Sandsteinverblendungen in Fluren und Klassen 7.500 € eingeplant.

#### Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.000 € als Einzahlung veranschlagt. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errich-

tung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet.

## **2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 15.000 € für die Verbesserung der Raumakustik in Klassenräumen eingeplant.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.000 € als Einzahlung vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Weiterhin sind 15.000 € für die Beschaffung eines aufgrund der Spielgeräteprüfung erforderlichen neuen Spielturms eingeplant.

## **2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)**

### Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2023 für Brandschutzmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 320.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme teilweise gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 112.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Sanierung der WC-Anlagen im A-Gebäudes 90.000 € vorgesehen.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 30.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 27.000 € als Einzahlung vorgesehen. Zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in drei innenliegenden Klassenräumen sind Auszahlungen in Höhe von 60.000 € erforderlich. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus sind 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung veranschlagt. Hier wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 6.000 € erwartet. Für die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 108 KWp sind 192.000 € vorgesehen.

Schließlich sind weitere Auszahlungen in Höhe von 375.000 € zur Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen für Barrierefreiheit eingeplant. Unter anderem ist im A-Gebäude der Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Da die Maßnahmen zu 60% vom Land gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

## **2410 (Beförderung zu Kindertagestätten und Schulen)**

### Ergebnishaushalt:

Im Rahmen der Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches sind die Zuwendungen zu den Beförderungskosten (Ansatz: 3.054.700 €) nach den Vorgaben des Landes ab 2023 nicht mehr wie bisher beim Produkt 2410, sondern beim Produkt 6110 im Teilhaushalt 10 abzubilden. Hierdurch reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Dagegen erhöhen sich die Aufwendungen für die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbuchten Schülerbeförderungskosten nochmals um 203.500 € auf nunmehr 6.939.500 €.

In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen verschlechtert sich Ergebnis des Produktes um 3.265.342 € auf ein Defizit in Höhe von 7.049.739 €.

## **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 2023 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 154.000 € und für 2025 in Höhe von 67.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 119.200 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2023 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 auf 354.800 € erhöht.

## **5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)**

### Ergebnishaushalt:

Die um 160.000 € erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den erhöhten Ausgleichszahlungen für die weiteren Linienvergaben. Dagegen haben sich auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 128.000 € reduziert, da die Sonderumlage „Allgemeine Vorschrift“ wegen des Wegfalls der eigenwirtschaftlichen Verkehre sinkt.

In Kombination mit einigen anderen Änderungen erhöht sich das Defizit des Produktes im Saldo um 37.787 € auf 1.188.190 €:

### Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 102.000 € zur Anschaffung von 5 digitalen Echtzeit-Anzeigentafel und 276.000 € für den Erwerb von 33 automatischen Fahrgast-Zählsystemen vorgesehen. Da beide Maßnahmen mit 80 % vom Bund gefördert werden sind gleichzeitig investive Einzahlungen in Höhe von 302.400 € eingeplant.

## **5520 (Gewässeraufsicht)**

### Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich sowohl die Erträge aus Zuwendungen als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich, da die in den vergangenen Jahren im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie eingeplanten Maßnahmen (90-prozentige Förderung) zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll zwischenzeitlich umgesetzt wurden. Das Defizit des Produktes reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 18.364 € auf nunmehr 229.805 €.

### Finanzhaushalt:

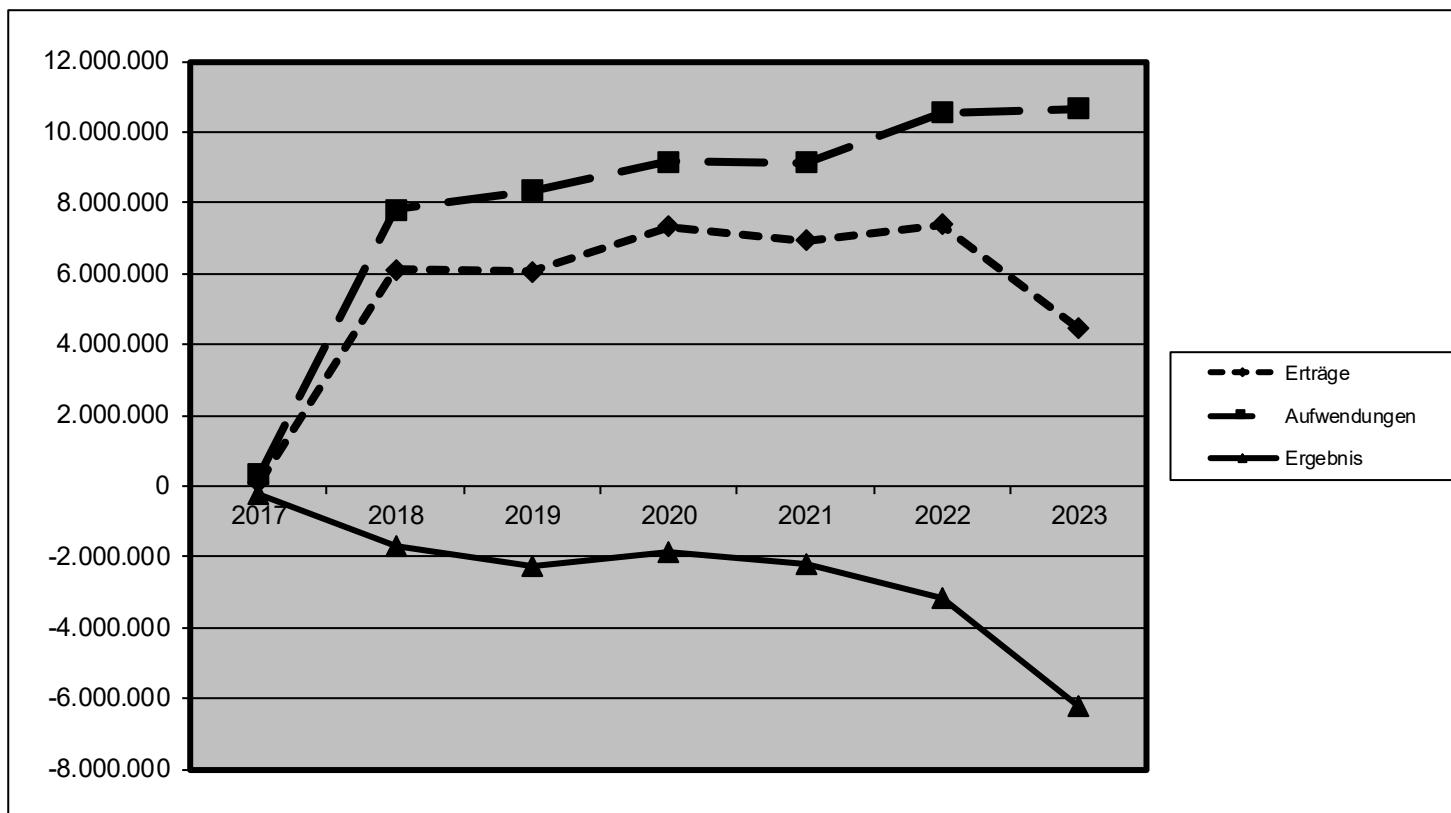
Zur Beschaffung der Software Mikropro Umwelt sind investive Auszahlungen in Höhe von 2.500 € vorgesehen.

## **5610 (Immissionen)**

### Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich, da Kosten in Höhe von 285.000 € für die Ersatzvornahme zum Rückbau von 3 Windkraftanlagen eingeplant sind. Da die Kosten beim Verursacher entsprechend geltend werden, erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ebenfalls.

## 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 Wirtschaftsplan der WfG für 2023 von einem Defizit in Höhe von 183.420 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 161.831 € eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der Natur- und Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 202.250 €

dargestellt. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 3.030.300 € auf nunmehr 6.198.322 €. Die deutliche Erhöhung des Defizits resultiert in erster Linie aus dem Produkt 5420 (Kreisstraßen), da die bisher hier veranschlagte „Allgemeine Straßenzuweisung“ im Rahmen der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs als Berechnungsgrundlage in die Schlüsselzuweisung B eingeht und damit im Teilhaushalt 10 erscheint.

## **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 100.000 € vorgesehen. Hier sind entsprechende Zuwendungen in Höhe von 95.000 € eingeplant. Für die Gesundheitsversorgung sind 32.000 €, für Stipendien 18.000 €, für Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit (Ärztenetzwerk) 20.000 € sowie 25.000 € für die Hebammenzentrale vorgesehen. Hierfür ist eine Landeszuwendung in gleicher Höhe eingeplant.

#### Breibandausbau 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 Aufreischtswelle 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 unversorgten 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 2023 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 2023. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr ein

Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der überwiegende Teil des Landkreises bis Ende 2026 eigenwirtschaftlich ausgebaut wird und nur noch ein kleiner Teil der bisher geplanten Adressen gefördert ausgebaut werden müssen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben für den investiven Ausbau vermutlich geringer als veranschlagt ausfallen und somit die entsprechenden Erstattungen der Gemeinden und die Zuschüsse von Bund und Land entsprechend reduzieren werden. Weil bei der Planaufstellung noch keine genauen Zahlen zur Verfügung standen, werden zunächst die bisher bewilligten Werte aus dem Jahr 2022 übernommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für die Inanspruchnahme von externer technischer sowie juristischer Betreuung weitere Mittel für Beratungsleistungen in Höhe von 156.000 € eingeplant. Ein Zuwendungsbescheid des Bundes für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen liegt in dieser Höhe vor.

#### Ergebnishaushalt:

<u>Erträge:</u>	
Zuwendung des Bundes:	156.000 €
Gesamt:	<b>156.000 €</b>
<u>Aufwendungen:</u>	
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	156.000 €
Gesamt:	<b>156.000 €</b>
Kreisanteil:	<b>0 €</b>

### Finanzhaushalt:

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

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.

### **5420 (Kreisstraßen)**

#### Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge deutlich, da die allgemeine Straßenzuweisung aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab 2023 entfällt. Die bisherigen Grundlagen zur Berechnung der allgemeinen Straßenzuweisung fließen als sogenannter Straßenansatz in die Ausgleichsmesszahl zur Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B ein.

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 3.647.000 € - und damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 4.365.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	70.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.900.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.335.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert in erster Linie aus der Kostenerstattung an das Land.

Finanzaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2023 mit Einzahlungen in Höhe von 2.579.750 € und Auszahlungen in Höhe von 4.221.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.641.250 € entspricht.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Kreisanteil</b>
K57 Ausbau Altenhof	0 €	35.000 €	35.000 €
K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	77.000 €	100.000 €	23.000 €
K18 Ortsdurchfahrt Brockscheid	0 €	100.000 €	100.000 €
K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	75.000 €	100.000 €	25.000 €
K94 Ausbau Höchstb./K 1 LK COC mit Kreuz.	101.400 €	130.000 €	28.600 €
K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	0 €	141.000 €	141.000 €
K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	155.000 €	200.000 €	45.000 €
K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	142.000 €	200.000 €	58.000 €
K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	78.000 €	100.000 €	22.000 €
K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	20.000 €	150.000 €	130.000 €
K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	54.500 €	65.000 €	10.500 €
K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	603.750 €	800.000 €	196.250 €
K33 Weihermühle-Duppach	520.600 €	700.000 €	179.400 €
K26 Ausbau Strohn-Strotzbüschen	390.000 €	500.000 €	110.000 €
K64/K76 Kreuzungen in Ormont mit der L20	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K74 Kerpen-Loogh	0 €	300.000 €	300.000 €
K47 Rutschung bei Niederbettingen	105.000 €	150.000 €	45.000 €
K13 Ausbau L 65-Ortsdurchfahrt Tettscheid	187.500 €	250.000 €	62.500 €
Zuweisung Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.579.750 €</b>	<b>4.221.000 €</b>	<b>1.641.250 €</b>

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

## **5545 (Eingriffe in Natur und Landschaft)**

### Finanzaushalt:

Zur Beschaffung der Software Mikropro Umwelt sind investive Auszahlungen in Höhe von 2.500 € vorgesehen.

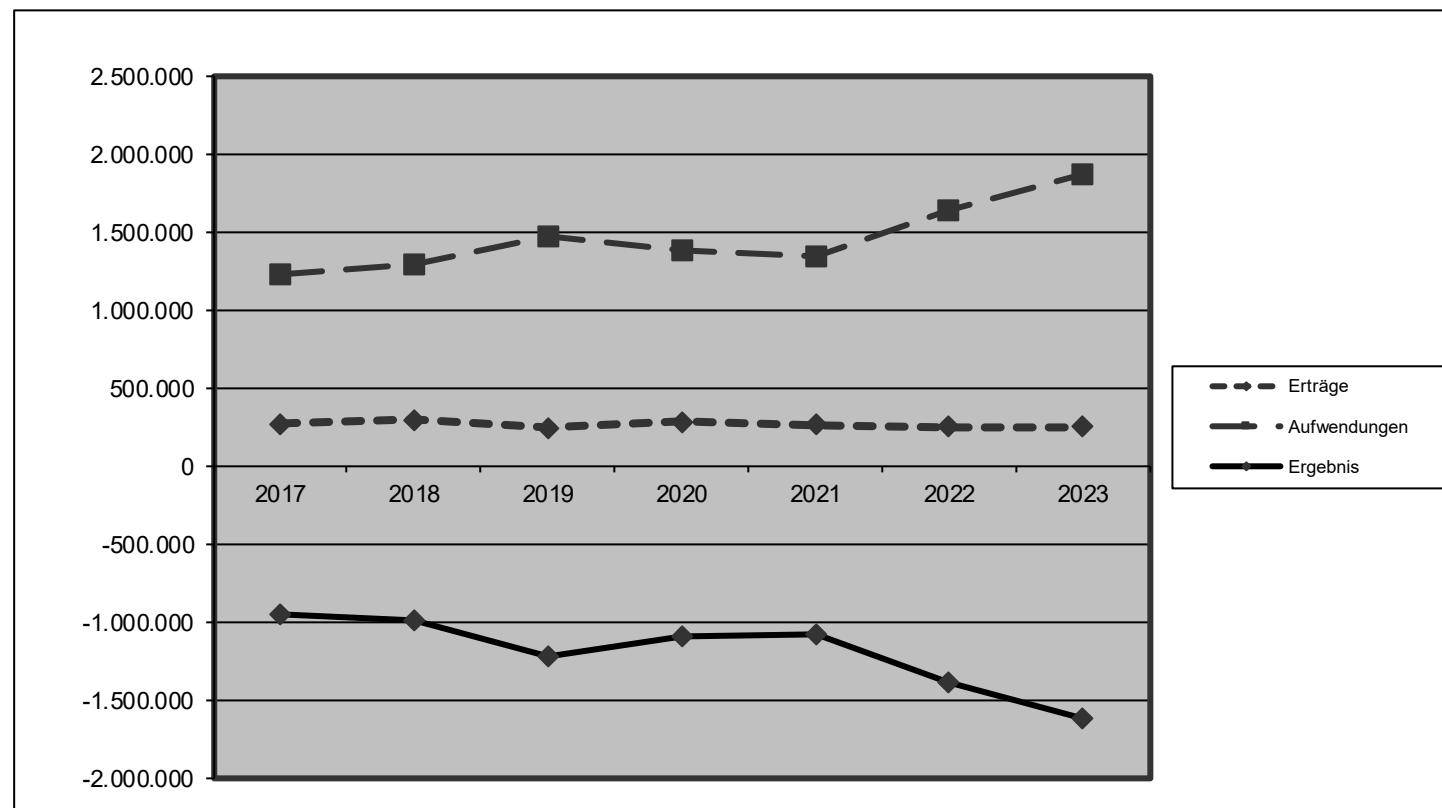
## **5750 (Tourismusförderung)**

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:	85.000 €

## 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 160.000 € 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 1.482.868 € den Schwerpunkt (ca. 79 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.868.768 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 231.056 € in erster Linie wegen der um 218.416 € gestiegenen Personalaufwendungen auf ein Defizit in Höhe von 1.620.315 €.

## **1244 (Tierschutz und Tierseuchen)**

### Ergebnishaushalt:

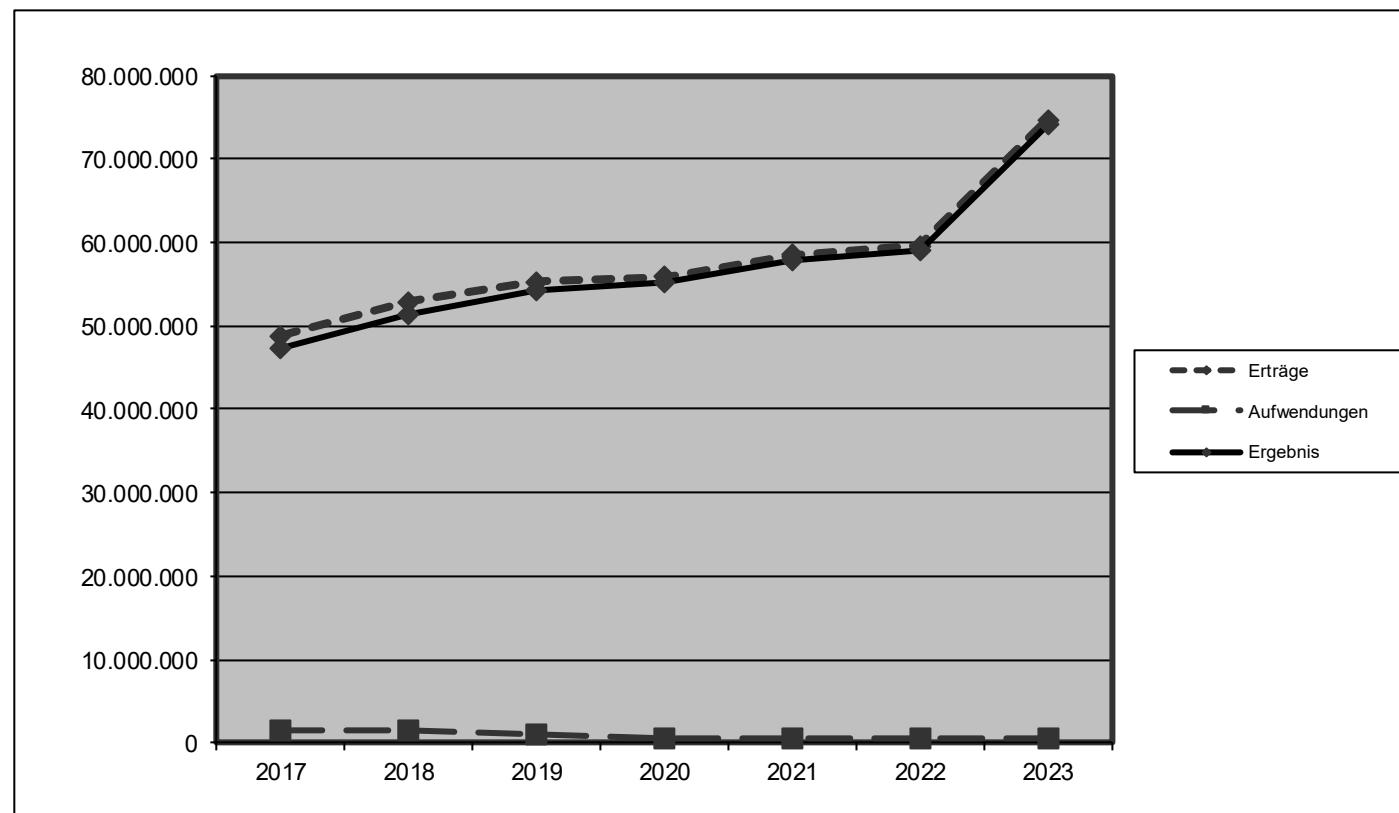
Im Rahmen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) sind die Kommunen als zuständige Behörde verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden bundesweit im Tierseuchenhandbuch festgelegt und im aktuellen 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 in erster Linie wegen gestiegener Personalaufwendungen um 73.633 € sich auf 671.079 €.

### 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 ein Anteil in Höhe von 112.000 €. Die vorgenannte Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, wurde 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 deutlich um 14.994.113 € auf 74.116.504 €. Dabei wurden die Planzahlen auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten vorläufigen Orientierungsdaten kalkuliert. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich die Berechnungsgrundlagen aufgrund der Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches erheblich verändert haben und zum Teil nur in vorläufiger Höhe vorliegen.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 73.802.804 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B	28.991.417 €
Zuweisung zu den Beförderungskosten	3.054.700 €
Zuweisung vom Land Abbaubonus	153.435 €
Zuweisung vom Land KEF	1.529.368 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	123.000 €
Zuweisung vom Land	2.174.500 €
Kreisumlage	37.679.584 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	96.800 €
	<b>73.802.804 €</b>

Im Rahmen der Neuaufstellung des kommunalen Finanzausgleiches wurden die bisherigen Schlüsselzuweisungen B 1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisung, die allgemeine Straßenzuweisung sowie die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 durch die neue Schlüsselzuweisung B ersetzt. Die allgemeine Straßenzuweisung (Ansatz 2022: 3.086.000 €) wurde bisher beim Produkt 5420 (Kreisstraßen) im Teilhaushalt 7 ausgewiesen. Nach den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Orientierungsdaten, die letztmals mit Schreiben vom 10.11.2023 angepasst wurden, ergibt sich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.991.417€. Gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von 22.289.900 € (inklusiver der Allgemeinen Straßenzuweisung) ergibt sich damit eine Steigerung in Höhe von 6.701.517 €. Die Orientierungsdaten sind vom Land ausdrücklich als vorläufig bezeichnet worden. Daher ist darauf hinzuweisen, dass bereits leichte Änderungen an den Grundlagendaten bzw. der Berechnungssystematik erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der tatsächlichen Zuweisungen haben können. Im Teilhaushalt 7 fallen die Erträge aus der bisherigen Straßenzuweisung jedoch weg. Darüber hinaus sind die bisher im Teilhaushalt 6 verbuchten Zuweisungen zu den Beförderungskosten nach den Vorgaben des Landes ab dem Jahr 2023 im Teilhaushalt 10 abzubilden. Daher fallen die entsprechenden Erträge im Teilhaushalt 6 weg.

Hinsichtlich der Steuerkraftmesszahlen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Neuaufstellung des kommunalen Finanzausgleichs auch die Nivellierungssätze angehoben werden. Daher sind die aktuellen Werte nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Die Grundsteuer A (+35,2 %), die Grundsteuer B (+29,9 %) und die Gewerbesteuer (+27,83 %) steigen unter anderem aufgrund der erhöhten Nivellierungssätze. Daneben steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+7,43 %), die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG-E (+4,32%) sowie die Schlüsselzuweisungen A (38,04 %). Die aufgrund der Corona-

Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation fällt weg. Da die Schlüsselzuweisung B nach dem neugefassten LFAG nicht mehr zu den Umlagegrundlagen gehört, ergibt sich bei gegenüber der Zuweisung gemäß § 19 LFAG ein Rückgang um 77,31 %.

Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 4,57 %. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,7 % erhöhen sich damit die Erträge aus der Kreisumlage damit um 1.646.596 € auf 37.679.584 €.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 529.500 € zu nennen (Investitionskredite 461.500 €, Liquiditätskredite 68.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand um 8.500 € über dem Ansatz des Vorjahres. Da für die investiven Kredite und auch für den größten Teil der Liquiditätskredite das bisherige niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 9 Jahre) abgesichert ist, ergibt sich 2023 nur ein moderater Anstieg der Zinsbelastung. Aufgrund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung des Kreditbedarfs wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren weiter erhöhen, da für die in Zukunft neu aufzunehmenden Kredite ebenfalls mit steigenden Zinsen gerechnet werden muss. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird auf einem hohen Niveau bleiben. Bei einem Kreditbestand von rund 30 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung in diesem Bereich von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 450.000 € pro Jahr führen.

## Finanzaushalt 2023

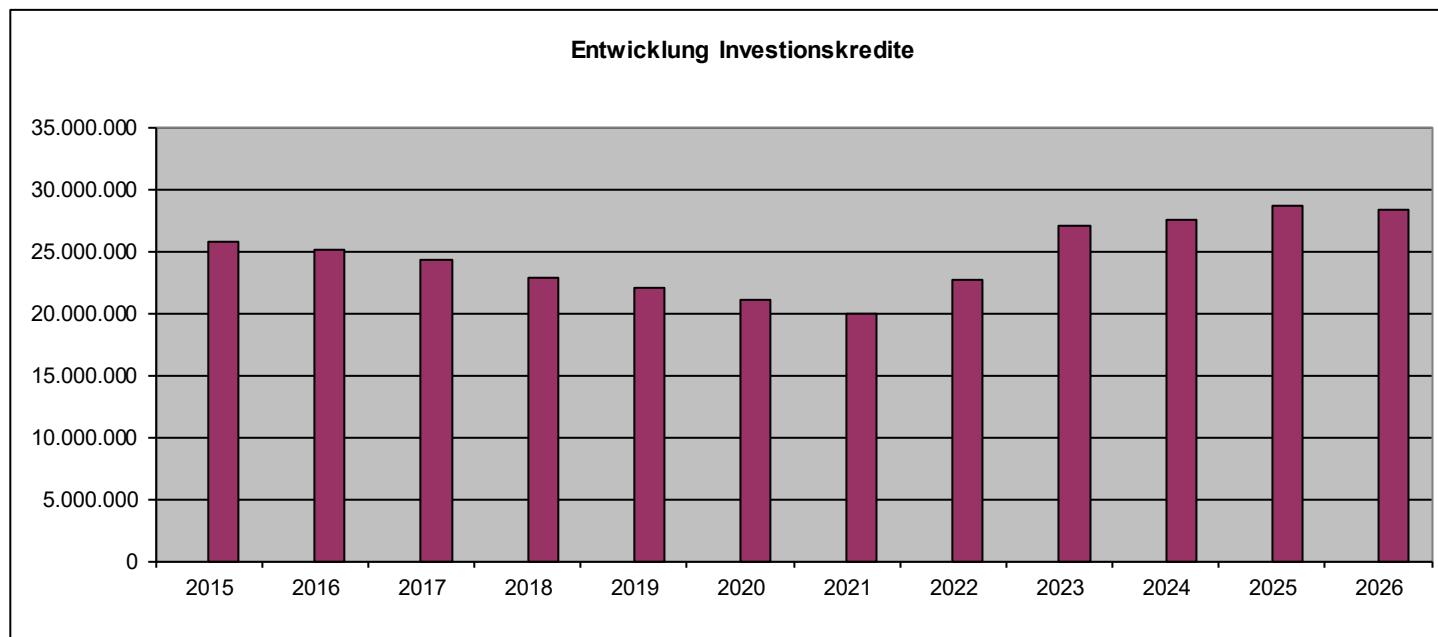
Der Finanzaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzaushalt auch die Ein- und Auszahlungen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

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26.834.524 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 20.355.524 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 6.479.000 € beläuft und damit um 1.557.550 € über dem Vorjahr liegt. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2023. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.271.662 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 4.207.388 €. Auch für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2025 wird mit einem Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

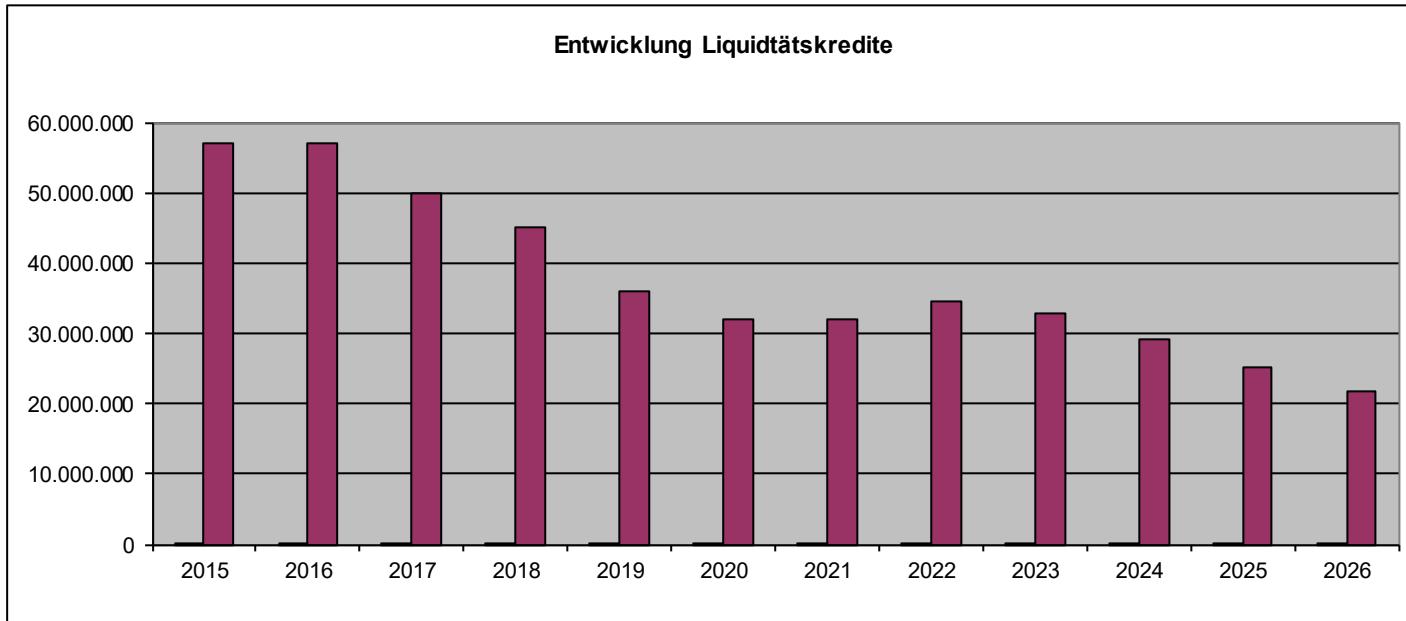
Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.726.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (3.330.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragerteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) 221.000 € und im Bereich Kindertagesstätten (Produkt 3650) 175.000 € erforderlich, da sich der Landkreis mit Bewilligung der 10-prozentigen bzw. 20-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber teilweise erst in Folgejahren erfolgt.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.020.804 € ermöglicht es, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.271.662 € in Gegensatz zum Vorjahr mit laufenden Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich damit um 1.749.142 € reduzieren. Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ist mit einem weiteren Rückgang der der Liquiditätskredite zu rechnen.

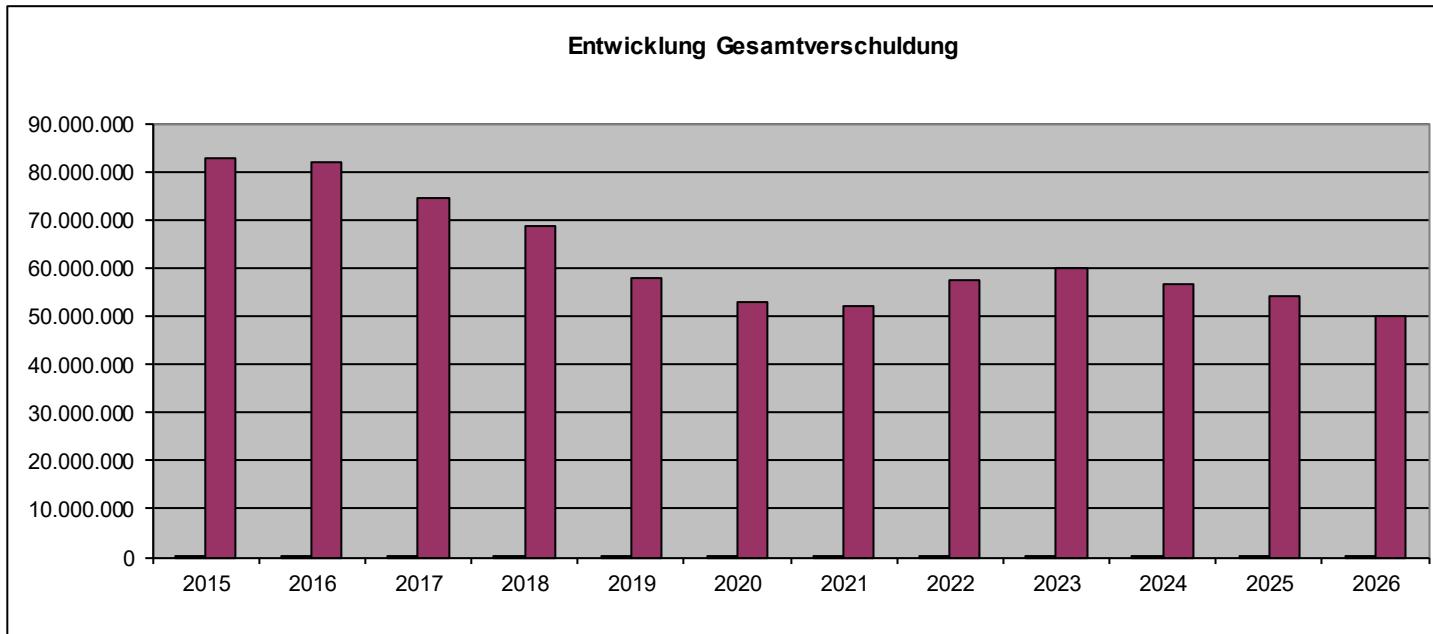
Die Einzelheiten der Entwicklung der Verschuldung ergeben sich aus den folgenden Übersichten.



Entwicklung der Investitionskredite												
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
25.784.486	25.085.026	24.347.825	22.812.450	22.043.897	21.021.468	19.988.462	22.730.899	26.938.237	27.427.196	28.630.892	28.269.057	



<b>Entwicklung der Liquiditätskredite</b>											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	32.000.000	32.000.000	34.678.098	32.928.956	29.075.681	25.305.628	21.615.908



Entwicklung der Gesamtverschuldung											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25.784.486	25.085.026	24.347.825	23.762.475	22.043.897	21.021.468	19.988.462	22.730.899	26.938.237	27.427.196	28.630.892	28.269.057
57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	32.000.000	32.000.000	34.678.098	32.928.956	29.075.681	25.305.628	21.615.908
82.784.486	82.085.026	74.347.825	68.762.475	58.043.897	53.021.468	51.988.462	57.408.997	59.867.193	56.502.877	53.936.520	49.884.965

Ende 2023 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 59.867.193 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:

- Für die Beschaffung einer neuen Finanzsoftware sind beim Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) 130.000 € eingeplant. Daneben sind für Softwareharmonisierungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) 49.000 € vorgesehen.
- Beim Produkt 1145 (Sonstige zentrale Dienste) sind 30.000 € für die Beschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges vorgesehen.
- Beim Produkt 1260 (Brandschutz) sind für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoffe 480.000 € (Zuwendung: 222.000 €), die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges 290.000 € (Zuwendung: 41.000 €), die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 390.000 € (Zuwendung: 89.000 €) sowie als Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 150.000 € vorgesehen.
- Beim Produkt 1270 (Rettungsdienst) sind Zuschüsse für den Neubau der Rettungswache Manderscheid (185.000 €) und die Sanierung der Rettungswache Bitburg (98.000 €) in Höhe von insgesamt 283.000 € eingeplant.
- Beim Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1280) sind Auszahlungen für die Beschaffungen eines Rettungswagens 150.000 €, eines Mannschaftstransportfahrzeuges 100.000 € (Zuwendung: 13.000 €) und eines Sirenensystems 120.000 € (Zuwendung: 97.650 €) 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 400.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 175.000 € vorgesehen.
- Beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) sind für die Einrichtung/Herstellung von Wildannahmestationen 50.000 €, für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude 180.000 € und für die Installation von 3 Ladesäulen 90.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 119.200 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 231.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2023 folgende Investitionen geplant:
  - 2.239.000 € für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen in der Realschule Plus Daun, dem GSG Daun, dem SMG Gerolstein und dem TMG Daun (Förderung: 1.651.200 €)
  - 135.000 € für festverbauter Sportgeräte in der sanierten Sporthalle des GSG Daun
  - 292.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem GSG Daun
  - 60.000 € für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen in drei innenliegenden Klassenräumen in der BBS Gerolstein
  - 192.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf der BBS
  - 375.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit an der BBS (60-prozentige Förderung)
  - 210.000 € für Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts an kreiseigenen Schulen (90-prozentige Förderung)
  - 184.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen

- Im Finanzhaushalt 2022 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 4.221.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 1.641.250 €.
- 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 112.000 € 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 doppischen 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 2020 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -9.345.284 € 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 €
Jahresüberschuss 2020	4.702.000,97 €
Saldo	-9.345.284,00 €
(vorl. Jahresüberschuss 2021	1.183.89,13 €)
(Saldo	-8.170.386,87 €)

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2020 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 19.059.086 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.183.897,13 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
		in € <sup>2</sup>		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-19.059.086		2020
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.183.897	-17.875.189	2021
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.934.927	-21.810.116	2022
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	700.759	-21.109.357	2023
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	3.133.412	-17.975.945	2024
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	3.107.564	-14.868.381	2025
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.980.934	-11.887.447	2026

## **Personalkosten / Stellenplan**

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2023 weist insgesamt 229,73 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (221,92 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 7,81 Stellen (3,52 %).

Im Haushaltsjahr 2023 konnten in vielen Fachbereichen durch Organisationsänderungen und Prozessoptimierungen weitere Stellenanteile reduziert oder Stellenanstiege vermieden werden. Aufgrund von Gesetzesänderungen oder Aufgabenzuwächsen erhöhen sich jedoch in einigen Teilhaushalten die ausgewiesenen Stellenanteile.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur kommt es insgesamt zu einer Erhöhung von insgesamt 0,58 VZÄ. Die Änderungen beruhen im Wesentlichen auf dem Wegfall des Stellenansatzes für die Durchführung des Zensus 2022 von 0,5 VZÄ sowie der Ausweisung von Planstellen für Elternzeitrückkehrerinnen (0,5 A 11 und 0,5 A 8). Diese Stellen werden bei dem Produkt 1120 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 beplant. Die Anwärter und Elternzeitrückkehrer werden, wie schon in den Vorjahren, überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bediensteten in verschiedenen Organisationseinheiten eingesetzt werden.

Im Bereich des Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr (TH 1) kommt es nur zu einer geringen Erhöhung, die aus der Umstrukturierung der Führerscheininstelle und der sich durch die Umtauschpflicht steigenden Fallzahlen erwächst.

Zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens waren im Teilhaushalt des Gesundheitsamtes (TH 2) bereits in 2021 zwei Stellen neu geschaffen worden. Eine weitere Verstärkung ist aktuell nicht vorgesehen, so dass es auch in 2023 zu keinen Änderungen im TH 2 kommt.

Im Teilhaushalt Soziales (TH 4.1) kommt es in 2023 zu einer leichten Erhöhung der VZÄ um 1,64. Die Erhöhung des Personaleinsatzes wird aufgrund der Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber (0,64 VZÄ) und der anstehenden Wohngeldreform (2,0 VZÄ) erforderlich.

Da sich im Zuge der Wohngeldreform der Kreis der berechtigten Haushalte wesentlich erhöhen wird, wurde eine Steigerung des Personaleinsatzes um 2 Vollzeitstellen eingeplant. Durch Umstrukturierungen und Prozessoptimierungen in anderen Bereichen des Teilhaushaltes konnten Stellenanteile reduziert werden, sodass sich die VZÄ des Teilhaushaltes in einem geringeren Umfang erhöht.

Im Teilhaushalt Jobcenter (TH 4.2) kommt es in 2023 trotz der im Zuge des Rechtskreiswechsels für alle ukrainischen Flüchtlinge erfolgten Steigerung der Bedarfsgemeinschaften in Folge der Kürzungen des Verwaltungsbudgets zu einer leichten Stellenreduzierung von 0,47 VZÄ.

Im Teilhaushalt Jugendamt (TH 5) ergibt sich im kommenden Jahr eine Erhöhung von 2,14 VZÄ. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Einrichtung einer Stelle als Verfahrenslotse nach § 10b KJSG, eines Streetworkers sowie einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Kindertagesstätten.

Durch das am 10. Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) wurden in fünf Bereichen tiefgreifende Veränderungen gesetzlich festgelegt. Neben besserem Kinder- und Jugendschutz, Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe, mehr Prävention vor Ort, mehr Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien, stellt das Thema „Hilfen aus einer Hand“ für Kinder mit und ohne Behinderung (inklusive Lösung) den größten Paradigmenwechsel und Herausforderung sowohl für Leistungserbringer, aber insbesondere auch für Leistungsträger – also die örtlichen Jugendämter, dar. Die verpflichtende Einführung eines Verfahrensloten zum 1. Januar 2024 nach dem neuen § 10b Aches Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) ist dabei ein zentraler Schritt. Um rechtzeitig eine Stelle als Verfahrenslotse ausschreiben zu können, wurde bereits im Stellenplan 2023 eine 0,5 VZÄ Stelle als Verfahrenslotse in der Entgeltgruppe S12 TVöD SuE vorgesehen.

Zur Intensivierung der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Vulkaneifel wurde im Stellenplan 2023 eine 1,0 VZÄ Stelle als Streetworker/in in der Entgeltgruppe S12 TVöD SuE eingeplant. Die Angebote der Mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit ergänzen sowohl die stationären Angebote der offenen Jugendarbeit der einzelnen Jugendzentren und Jugendtreffs in den Kommunen des Landkreises und beinhalten darüber hinaus eigene Unterstützungsformen, Merkmale und Inhalte. Die Arbeit orientiert sich an den Interessen und der Lebenswelt der Jugendlichen.

Zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung - KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz - (sog. Gute-KiTa-Gesetzes) sowie des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) wurde im Stellenplan 2023 eine 0,5 VZÄ Stelle als Kreisinspektor/in vorgesehen, um im laufenden Vollzug der Kindertagesstättenbedarfsplanung, der Personalkostenabrechnung mit den Trägern der Kindertagesstätten sowie der Gewährung von Kreis- und Landeszuschüssen für den bedarfsgerechten Aus- und Umbau von Kindertagesstätten zu unterstützen.

Veränderungen ergeben sich auch durch steigende Fallzahlen und angepasste Betreuungsschlüssel im Bereich der Amtsvormundschaften und der unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMAS)

Im Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV (TH 6) ist im Jahr 2023 eine Erhöhung der Stellenanteile um 1,01 VZÄ erforderlich. Diese Erhöhung entsteht durch den bisher unterschätzten Betreuungsaufwand bei der Informationstechnik (IT) im Rahmen des Digitalpakts Schule. Die personelle Ausstattung der IT wird zum Teil durch das Land gegenfinanziert.

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung (TH 7) ergibt sich für 2023 eine Erhöhung um 1,2 VZÄ. Diese resultiert aus der Einrichtung einer Stelle als Klimaschutzmanagerin sowie einer geringfügigen Erhöhung des Stundenansatzes im Bereich der Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten.

Deutschland hat sich im Klimaschutz ambitionierte Ziele gesetzt. Insbesondere der Ende 2016 vom Bundeskabinett beschlossene Klimaschutzplan 2050 demonstriert die Entschlossenheit der Bundesregierung, dem Klimawandel mit ehrgeiziger Klimaschutzpolitik zu begegnen. Zudem beabsichtigt die Landesregierung, dass Rheinland-Pfalz bereits zwischen den Jahren 2035 und 2040 klimaneutral werden soll und ist bestrebt, die Kommunen auch weiterhin darin zu unterstützen, in Sachen Klimaschutz selbst aktiv zu werden. Zum einen im Hinblick auf die Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte und zum anderen bestehende Beratungsstrukturen beizubehalten und nach Möglichkeit zu erweitern. Im Teilhaushalt 7 wurde daher zur Fortführung und Entwicklung der im Rahmen der Projekte „Fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes im Landkreis Vulkaneifel“ und „Umsetzung des Klimaschutzteilprojekts Mobilität im Landkreis Vulkaneifel für die eigene Zuständigkeit als Landkreis“ bisher entwickelten Ansätze, ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Stelle mit 1,0 VZÄ als Klimaschutzmanager/in in der Entgeltgruppe 11 TVöD fest vorgesehen. Die Beschäftigung der Klimaschutzmanager erfolgt bisher im Rahmen der von der Kommunalrichtlinie abgedeckten Förderprogramme.

Im Teilhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft (TH 8) kommt es in 2023 zu einer Erhöhung der Stellenanteile um 1,15 VZÄ.

Neben einer minimalen Erhöhung der Stellenanteile für Tierärzte im Bereich der Arzneimittelkontrollen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ist im Bereich der Agrarförderung aufgrund der Gemeinsamen Agrarpolitik 2023 (GAP) eine Stellenmehrung von 1,0 VZÄ vorgesehen.

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 2023**

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 Tarifbeschäftigte wurde aufgrund der geforderten Tarifsteigerungen eine Anpassung der Tabellenentgelte um 5,0 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung ebenfalls eine Kostensteigerung von 5,0 % zum Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 18,4 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 19,6 Mio. Euro in 2023, was auf die geforderten Tarifsteigerungen, 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 2023 kehrt der positive Trend der Vorjahre zurück. Das Ergebnis verbessert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-3.934.927 €) deutlich um 4.635.686 € auf einen Überschuss in Höhe von 700.759 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird jeweils mit positiven Ergebnissen zwischen 2.980.934 € und 3.133.412 € gerechnet.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußereren 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 88.209.217 € einen Anteil von 67,05% an den Gesamtaufwendungen. Dabei unterschreiten die merklich gestiegenen Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 37.679.584 € das in diesem Bereich entstehende Defizit in Höhe von 40.157.457 € deutlich um 2.477.873 €. 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. Durch die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs mit einer stärkeren Berücksichtigung der finanziellen Belastungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich und den damit für den Landkreis Vulkaneifel verbundenen deutlichen Einnahmeverbesserungen ist es nunmehr möglich die vorgenannten Aufwendungen zu finanzieren ohne neue Schulden in Form von Liquiditätskrediten 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.

Die Änderungen im Finanzausgleich wirken sich positiv auf den Kreishaushalt aus. Berücksichtigt werden hier unter anderem die hohen Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugend. Ohne diese elementaren Veränderungen würde der Landkreis die Verschuldungsquote weiterhin signifikant erhöhen.

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 2021 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. 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, konnte im Jahr 2022 wieder erfolgen und ist auch im Jahr 2023 wieder veranschlagt.

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 mit einer Fortführung der Entlastung aus der Anpassung des Finanzausgleichs mit steigenden Erträgen aus den Zuweisungen möglich.

Daun im November 2022

Kreisverwaltung Vulkaneifel



<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b>						
<b>Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.725,42	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.071.301,82	82.032.281	90.799.426	92.079.522	93.669.032	95.646.858
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.737.797,83	32.312.150	34.452.291	35.144.800	35.809.800	36.490.800
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.734,76	1.859.110	2.218.270	1.907.445	1.886.845	1.887.820
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.346,29	425.100	378.500	408.500	378.500	408.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818.740,93	3.280.786	3.271.910	3.137.810	2.945.010	2.845.510
E7 sonstige laufende Erträge	253.474,55	297.540	287.103	310.656	333.470	357.827
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>117.684.121,60</b>	<b>120.551.967</b>	<b>131.752.500</b>	<b>133.333.733</b>	<b>135.367.657</b>	<b>137.982.315</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.255.070,66	18.435.816	19.642.416	20.040.965	20.449.497	20.867.908
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.979.116,11	19.786.750	20.266.383	17.600.816	17.254.166	17.475.533
E11 Abschreibungen	5.666.729,81	6.052.300	6.154.700	6.264.570	6.376.960	6.491.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.964.562,20	20.635.500	21.991.400	22.407.400	23.008.400	23.609.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.874.227,78	56.195.500	59.846.891	61.147.900	62.432.400	63.731.900
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.873.664,12	2.518.770	2.757.370	2.386.420	2.300.420	2.341.300
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>115.613.370,68</b>	<b>123.624.636</b>	<b>130.659.160</b>	<b>129.848.071</b>	<b>131.821.843</b>	<b>134.517.631</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>2.070.750,92</b>	<b>-3.072.669</b>	<b>1.093.340</b>	<b>3.485.662</b>	<b>3.545.814</b>	<b>3.464.684</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	4.902,21	4.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	828.429,95	866.258	892.581	852.250	938.250	983.750
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-823.527,74</b>	<b>-862.258</b>	<b>-392.581</b>	<b>-352.250</b>	<b>-438.250</b>	<b>-483.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>1.247.223,18</b>	<b>-3.934.927</b>	<b>700.759</b>	<b>3.133.412</b>	<b>3.107.564</b>	<b>2.980.934</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.326,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>1.183.897,13</b>	<b>-3.934.927</b>	<b>700.759</b>	<b>3.133.412</b>	<b>3.107.564</b>	<b>2.980.934</b>

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.199,82	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	76.899.146,56	78.085.631	86.786.976	88.000.452	89.521.952	91.430.418
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.567.316,67	32.312.150	34.452.291	35.144.800	35.809.800	36.490.800
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	2.111.555,22	1.859.110	2.218.270	1.907.445	1.886.845	1.887.820
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	328.657,85	425.100	378.500	408.500	378.500	408.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577.998,85	3.280.786	3.271.910	3.137.810	2.945.010	2.845.510
F7 sonstige laufende Einzahlungen	182.269,25	97.650	70.450	70.450	70.450	70.450
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>114.015.144,22</b>	<b>116.405.427</b>	<b>127.523.397</b>	<b>129.014.457</b>	<b>130.957.557</b>	<b>133.478.498</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.579.916,54	17.106.742	18.464.799	18.831.955	19.206.394	19.588.260
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856.381,11	19.786.750	20.266.383	17.600.816	17.254.166	17.475.533
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.400.799,47	20.635.500	21.991.400	22.407.400	23.008.400	23.609.400
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	53.465.485,43	56.195.500	59.846.891	61.147.900	62.432.400	63.731.900
F14 sonstige laufende Auszahlungen	2.242.536,91	2.476.770	2.702.370	2.331.420	2.245.420	2.286.300
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>105.545.119,46</b>	<b>116.201.262</b>	<b>123.271.843</b>	<b>122.319.491</b>	<b>124.146.780</b>	<b>126.691.393</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>8.470.024,76</b>	<b>204.165</b>	<b>4.251.554</b>	<b>6.694.966</b>	<b>6.810.777</b>	<b>6.787.105</b>
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	4.902,21	4.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	751.220,47	707.250	730.750	852.250	938.250	983.750
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>-746.318,26</b>	<b>-703.250</b>	<b>-230.750</b>	<b>-352.250</b>	<b>-438.250</b>	<b>-483.750</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>7.723.706,50</b>	<b>-499.085</b>	<b>4.020.804</b>	<b>6.342.716</b>	<b>6.372.527</b>	<b>6.303.355</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>7.723.706,50</b>	<b>-499.085</b>	<b>4.020.804</b>	<b>6.342.716</b>	<b>6.372.527</b>	<b>6.303.355</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.816,65	20.629.774	20.355.524	4.304.600	6.609.830	3.737.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>2.475.816,65</b>	<b>20.629.774</b>	<b>20.355.524</b>	<b>4.304.600</b>	<b>6.609.830</b>	<b>3.737.200</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.243,85	15.505.724	16.109.524	294.000	207.000	140.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.671.454,94	10.045.500	10.725.000	6.989.000	10.209.000	5.849.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>3.938.698,79</b>	<b>25.551.224</b>	<b>26.834.524</b>	<b>7.283.000</b>	<b>10.416.000</b>	<b>5.989.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-1.462.882,14</b>	<b>-4.921.450</b>	<b>-6.479.000</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-3.806.170</b>	<b>-2.251.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>6.260.824,36</b>	<b>-5.420.535</b>	<b>-2.458.196</b>	<b>3.364.316</b>	<b>2.566.357</b>	<b>4.051.555</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.340.000,00	4.921.450	6.479.000	2.978.400	3.806.170	2.251.800
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.373.006,02	2.179.013	2.271.662	2.489.441	2.602.474	2.613.635
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>-1.033.006,02</b>	<b>2.742.437</b>	<b>4.207.338</b>	<b>488.959</b>	<b>1.203.696</b>	<b>-361.835</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.098</b>	<b>-1.749.142</b>	<b>-3.853.275</b>	<b>-3.770.053</b>	<b>-3.689.720</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>-1.033.006,02</b>	<b>5.420.535</b>	<b>2.458.196</b>	<b>-3.364.316</b>	<b>-2.566.357</b>	<b>-4.051.555</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.182.808,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.260.824,36</b>	<b>-5.420.535</b>	<b>-2.458.196</b>	<b>3.364.316</b>	<b>2.566.357</b>	<b>4.051.555</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.182.808,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.350.700,48</b>	<b>2.678.098</b>	<b>-1.749.142</b>	<b>-3.853.275</b>	<b>-3.770.053</b>	<b>-3.689.720</b>



Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen  
und Kultur

Verantwortlich: Dieter Schmitz

## **Zugehörige Produkte:**

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung Z**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.462,70	238.850	11.300	216.630	11.770	217.110	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,70	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.419,28	66.250	31.150	61.150	31.150	61.150	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.457,10	419.100	458.950	431.650	378.850	386.850	
E7 sonstige laufende Erträge	62.632,89	72.534	79.295	85.182	90.883	96.968	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>551.714,67</b>	<b>806.484</b>	<b>590.445</b>	<b>804.362</b>	<b>522.403</b>	<b>771.828</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188.383,98	3.848.331	4.179.701	4.263.825	4.350.074	4.438.433	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.286,55	584.000	369.900	606.100	346.900	619.600	
E11 Abschreibungen	66.213,93	89.250	90.950	92.850	94.800	96.780	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.373,13	148.900	147.000	147.000	147.000	147.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.226.639,80	1.061.250	1.265.900	1.105.050	1.080.900	1.119.350	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>4.939.897,39</b>	<b>5.731.731</b>	<b>6.053.451</b>	<b>6.214.825</b>	<b>6.019.674</b>	<b>6.421.163</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-4.388.182,72</b>	<b>-4.925.247</b>	<b>-5.463.006</b>	<b>-5.410.463</b>	<b>-5.497.271</b>	<b>-5.649.335</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-4.388.182,72</b>	<b>-4.925.247</b>	<b>-5.463.006</b>	<b>-5.410.463</b>	<b>-5.497.271</b>	<b>-5.649.335</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.988.601,11</b>	<b>4.242.756</b>	<b>4.745.274</b>	<b>4.641.052</b>	<b>4.768.462</b>	<b>4.856.376</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-399.581,61</b>	<b>-682.491</b>	<b>-717.732</b>	<b>-769.411</b>	<b>-728.809</b>	<b>-792.959</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung Z**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	612,00	232.300	500	205.600	500	205.600	
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	7.303,60	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.317,43	66.250	31.150	61.150	31.150	61.150	61.150
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.929,41	419.100	458.950	431.650	378.850	386.850	
F7 sonstige laufende Einzahlungen	49.702,96	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>516.865,40</b>	<b>752.550</b>	<b>525.500</b>	<b>733.300</b>	<b>445.400</b>	<b>688.500</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.434.743,76	3.483.632	3.821.646	3.896.645	3.973.075	4.050.973	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.806,44	584.000	369.900	606.100	346.900	619.600	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.053,13	148.900	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	795.440,88	1.011.250	1.210.900	1.050.050	1.025.900	1.064.350	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>3.701.044,21</b>	<b>5.227.782</b>	<b>5.549.446</b>	<b>5.699.795</b>	<b>5.492.875</b>	<b>5.881.923</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-3.184.178,81</b>	<b>-4.475.232</b>	<b>-5.023.946</b>	<b>-4.966.495</b>	<b>-5.047.475</b>	<b>-5.193.423</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-3.184.178,81</b>	<b>-4.475.232</b>	<b>-5.023.946</b>	<b>-4.966.495</b>	<b>-5.047.475</b>	<b>-5.193.423</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>-3.988.601,11</b>	<b>-4.242.756</b>	<b>-4.745.274</b>	<b>-4.641.052</b>	<b>-4.768.462</b>	<b>-4.856.376</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>804.422,30</b>	<b>-232.476</b>	<b>-278.672</b>	<b>-325.443</b>	<b>-279.013</b>	<b>-337.047</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.693,70	124.000	207.800	40.000	40.000	40.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.831,08	91.000	133.500	25.000	25.000	25.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Abteilung Z						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>61.524,78</b>	<b>215.000</b>	<b>341.300</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-61.524,78</b>	<b>-215.000</b>	<b>-341.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>742.897,52</b>	<b>-447.476</b>	<b>-619.972</b>	<b>-390.443</b>	<b>-344.013</b>	<b>-402.047</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>34.272,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>742.897,52</b>	<b>-447.476</b>	<b>-619.972</b>	<b>-390.443</b>	<b>-344.013</b>	<b>-402.047</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>34.272,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-804.422,30</b>	<b>232.476</b>	<b>278.672</b>	<b>325.443</b>	<b>279.013</b>	<b>337.047</b>

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	11.300	0	0	0	500	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	31.150	0	0	0	150	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.950	10.200	0	500	0	0	327.800	23.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.295	9.152	407	1.545	500	0	21.359	5.126
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.445</b>	<b>19.352</b>	<b>407</b>	<b>2.045</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>349.159</b>	<b>28.426</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.179.701	469.353	13.854	128.379	61.555	81.334	1.573.615	174.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.900	14.500	0	4.000	2.000	0	48.000	0
E 11	- Abschreibungen	90.950	1.300	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.000	0	0	0	0	0	22.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.265.900	41.550	0	13.700	2.650	3.000	117.100	28.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.053.451</b>	<b>526.703</b>	<b>13.854</b>	<b>146.079</b>	<b>66.205</b>	<b>84.334</b>	<b>1.760.715</b>	<b>202.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.463.006</b>	<b>-507.351</b>	<b>-13.447</b>	<b>-144.034</b>	<b>-65.055</b>	<b>-84.334</b>	<b>-1.411.556</b>	<b>-173.924</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.463.006</b>	<b>-507.351</b>	<b>-13.447</b>	<b>-144.034</b>	<b>-65.055</b>	<b>-84.334</b>	<b>-1.411.556</b>	<b>-173.924</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.745.274</b>	<b>507.351</b>	<b>13.447</b>	<b>144.034</b>	<b>21.371</b>	<b>84.334</b>	<b>1.411.556</b>	<b>173.924</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-717.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 1181	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 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	6.950	250	0	0	0	1.900	1.700	0	0
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	22.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.050	35.000	0	0	0	4.100	20.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.397	2.309	4.735	24.941	7.724	0	100	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.397</b>	<b>46.609</b>	<b>4.735</b>	<b>24.941</b>	<b>7.724</b>	<b>28.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.914	218.349	233.228	263.397	347.199	31.294	124.359	17.695	17.826
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	153.000	0	4.000	0	12.400	52.500	4.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	64.000	18.000	0	600	100	3.400	3.500	0	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457.500	266.600	161.500	148.250	3.100	5.200	10.150	3.250	4.350
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.914</b>	<b>655.949</b>	<b>394.728</b>	<b>416.247</b>	<b>350.399</b>	<b>52.294</b>	<b>190.509</b>	<b>149.945</b>	<b>37.226</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.517</b>	<b>-609.340</b>	<b>-389.993</b>	<b>-391.306</b>	<b>-342.675</b>	<b>-24.294</b>	<b>-159.009</b>	<b>-149.945</b>	<b>-37.226</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.517</b>	<b>-609.340</b>	<b>-389.993</b>	<b>-391.306</b>	<b>-342.675</b>	<b>-24.294</b>	<b>-159.009</b>	<b>-149.945</b>	<b>-37.226</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>959.517</b>	<b>609.340</b>	<b>389.993</b>	<b>391.306</b>	<b>108.405</b>	<b>-11.345</b>	<b>-45.082</b>	<b>-6.415</b>	<b>-6.462</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.270</b>	<b>-35.639</b>	<b>-204.091</b>	<b>-156.360</b>	<b>-43.688</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.023.946</b>	<b>-469.048</b>	<b>-11.800</b>	<b>-137.790</b>	<b>-65.055</b>	<b>-84.334</b>	<b>-1.240.199</b>	<b>-153.200</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.023.946</b>	<b>-469.048</b>	<b>-11.800</b>	<b>-137.790</b>	<b>-65.055</b>	<b>-84.334</b>	<b>-1.240.199</b>	<b>-153.200</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.745.274</b>	<b>507.351</b>	<b>13.447</b>	<b>144.034</b>	<b>21.371</b>	<b>84.334</b>	<b>1.411.556</b>	<b>173.924</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-278.672</b>	<b>38.303</b>	<b>1.647</b>	<b>6.244</b>	<b>-43.684</b>	<b>0</b>	<b>171.357</b>	<b>20.724</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.800	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-619.972</b>	<b>38.303</b>	<b>1.647</b>	<b>6.244</b>	<b>-43.684</b>	<b>0</b>	<b>171.357</b>	<b>20.724</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1182	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-896.821	-588.520	-370.850	-327.859	-311.346	-22.794	-157.209	-149.945	-37.176
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-896.821	-588.520	-370.850	-327.859	-311.346	-22.794	-157.209	-149.945	-37.176
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	959.517	609.340	389.993	391.306	108.405	-11.345	-45.082	-6.415	-6.462
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	62.696	20.820	19.143	63.447	-202.941	-34.139	-202.291	-156.360	-43.638
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.800	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.500	40.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	301.300	40.000	0	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-301.300	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-238.604	-19.180	19.143	63.447	-202.941	-34.139	-202.291	-156.360	-43.638

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1111 Büro Landrat</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11110</b>	<b>Büro Landrat</b>
<b>11111</b>	<b>Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung)</b> Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
<b>11112</b>	<b>Bürgersprechstunde</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen
<b>11113</b>	<b>Medienarbeit</b> Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)
<b>11114</b>	<b>Repräsentation</b> Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>11115</b>	<b>Partnerschaften</b> Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
<b>11116</b>	<b>Ehrenamt</b> Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Büro Landrat						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15.122,39	12.850	10.200	10.200	10.200	10.200
E7 sonstige laufende Erträge	5.651,82	10.496	9.152	10.147	11.111	12.140
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>20.774,21</b>	<b>23.346</b>	<b>19.352</b>	<b>20.347</b>	<b>21.311</b>	<b>22.340</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.379,69	531.674	469.353	479.072	489.071	499.346
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,65	1.500	14.500	1.500	1.500	15.000
E11 Abschreibungen	1.272,00	1.300	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	27.726,00	43.800	41.550	41.550	41.550	41.550
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>486.031,34</b>	<b>578.274</b>	<b>526.703</b>	<b>523.452</b>	<b>533.481</b>	<b>557.286</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-465.257,13</b>	<b>-554.928</b>	<b>-507.351</b>	<b>-503.105</b>	<b>-512.170</b>	<b>-534.946</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-465.257,13</b>	<b>-554.928</b>	<b>-507.351</b>	<b>-503.105</b>	<b>-512.170</b>	<b>-534.946</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.257,13</b>	<b>554.928</b>	<b>507.351</b>	<b>503.105</b>	<b>512.170</b>	<b>534.946</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1114 Gremien</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
<b>Zielgruppe:</b>	
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>
<b>11141</b>	<b>Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder</b> Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
<b>11142</b>	<b>Angelegenheiten des Kreisausschusses und dessen Mitglieder</b> Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
<b>11143</b>	<b>Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder</b> Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
<b>11144</b>	<b>Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder</b> 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.
<b>11145</b>	<b>Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und deren Mitglieder</b> 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.
<b>11146</b>	<b>Sitzungsdienst allgemein</b>

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Gremien						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	259,86	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	702,03	1.438	1.545	1.713	1.875	2.049
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>961,89</b>	<b>1.938</b>	<b>2.045</b>	<b>2.213</b>	<b>2.375</b>	<b>2.549</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.420,11	105.672	128.379	130.204	132.078	134.003
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,29	4.000	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	12.000,17	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>121.431,57</b>	<b>123.372</b>	<b>146.079</b>	<b>147.904</b>	<b>149.778</b>	<b>151.703</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-120.469,68</b>	<b>-121.434</b>	<b>-144.034</b>	<b>-145.691</b>	<b>-147.403</b>	<b>-149.154</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-120.469,68</b>	<b>-121.434</b>	<b>-144.034</b>	<b>-145.691</b>	<b>-147.403</b>	<b>-149.154</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.469,68</b>	<b>121.434</b>	<b>144.034</b>	<b>145.691</b>	<b>147.403</b>	<b>149.154</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1120 Personal</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Personal
<b>Produktbeschreibung:</b>	
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	<b>Auftragsgrundlage:</b>  Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
	<b>Zielgruppe:</b>  Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11200</b>	<b>Personal</b>
<b>11201</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>  Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.
<b>11202</b>	<b>Personaleinsatz</b>  Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.
<b>11203</b>	<b>Personalbetreuung</b>  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.
<b>11204</b>	<b>Personalabrechnung</b>  Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Lönen 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
<b>11209</b>	<b>Jugendmaßnahmen</b>

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Personal						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	296.739,44	316.800	327.800	327.800	286.500	286.500
E7 sonstige laufende Erträge	19.074,52	16.079	21.359	23.681	25.930	28.331
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>315.813,96</b>	<b>332.879</b>	<b>349.159</b>	<b>351.481</b>	<b>312.430</b>	<b>314.831</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.786,20	1.280.825	1.573.615	1.605.222	1.637.604	1.670.747
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,44	35.000	48.000	38.000	38.000	38.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.308,13	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	401.043,26	106.600	117.100	117.100	117.100	113.100
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.550.187,03</b>	<b>1.442.425</b>	<b>1.760.715</b>	<b>1.782.322</b>	<b>1.814.704</b>	<b>1.843.847</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.234.373,07</b>	<b>-1.109.546</b>	<b>-1.411.556</b>	<b>-1.430.841</b>	<b>-1.502.274</b>	<b>-1.529.016</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.234.373,07</b>	<b>-1.109.546</b>	<b>-1.411.556</b>	<b>-1.430.841</b>	<b>-1.502.274</b>	<b>-1.529.016</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.234.373,07</b>	<b>1.109.546</b>	<b>1.411.556</b>	<b>1.430.841</b>	<b>1.502.274</b>	<b>1.529.016</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
	<b>Zielgruppe:</b>
	Mitarbeiter
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11440</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
<b>11441</b>	<b>Planung und Entwicklung</b> Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
<b>11442</b>	<b>Betrieb Hardware</b> Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
<b>11443</b>	<b>Betrieb Software</b> Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
<b>11444</b>	<b>Schulung</b> Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
<b>11445</b>	<b>Planung und Betrieb Telekommunikation</b> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.940,00	2.900	6.950	7.090	7.240	7.390
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	133,83	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.469,45	30.500	38.050	33.750	30.250	30.250
E7 sonstige laufende Erträge	751,65	1.936	1.397	1.548	1.696	1.853
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>52.294,93</b>	<b>35.336</b>	<b>46.397</b>	<b>42.388</b>	<b>39.186</b>	<b>39.493</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.919,50	376.112	423.914	432.444	441.156	450.055
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E11 Abschreibungen	43.816,38	60.000	64.000	65.290	66.620	67.970
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	247.728,17	315.100	457.500	309.500	314.500	314.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>657.464,05</b>	<b>811.712</b>	<b>1.005.914</b>	<b>867.734</b>	<b>882.776</b>	<b>893.025</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-605.169,12</b>	<b>-776.376</b>	<b>-959.517</b>	<b>-825.346</b>	<b>-843.590</b>	<b>-853.532</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-605.169,12</b>	<b>-776.376</b>	<b>-959.517</b>	<b>-825.346</b>	<b>-843.590</b>	<b>-853.532</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.169,12</b>	<b>776.376</b>	<b>959.517</b>	<b>825.346</b>	<b>843.590</b>	<b>853.532</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.427,20	124.000	207.800	40.000	40.000	40.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.998,18	58.000	93.500	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>12.425,38</b>	<b>182.000</b>	<b>301.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-12.425,38</b>	<b>-182.000</b>	<b>-301.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Beschaffung einer neuen Finanzsoftware</b>									
Z	1144	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €
Erläuterungen:		Die Beschaffung eines neuen HKR-Verfahrens ist zwingend erforderlich, da die Weiterentwicklung unseres derzeit eingesetzten HKR-Verfahrens MACH C/S vom Anbieter abgekündigt wurde, sodass wir künftig keine neuen Programmneuentwicklungen und -anpassungen an gesetzliche Änderungen oder andere notwendige Anforderungen (bspw. OZG, Umsatzsteuer etc.) mehr erhalten. Im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Projektes zur interkommunalen Zusammenarbeit der Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell soll eine gemeinsame Ausschreibung und Neuanschaffung eines HKR-Verfahrens im Jahr 2023 realisiert werden, da auch die beiden IKZ-Partnerlandkreise vor einer ähnlichen Situation stehen. Die gemeinsame Ausschreibung einer neuen HKR-Software durch die 3 IKZ-Landkreise, der sich auch noch zugehörige Verbandsgemeinden anschließen würden, bietet größeres Synergiepotenzial, sowohl monetär, vertraglich als auch im Späteren durch fachlichen Austausch und Spezialisierung.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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..	<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
	<b>Zielgruppe:</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11450</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>11451</b>	<b>Info-Center</b> Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
<b>11452</b>	<b>Beschaffung / Logistik</b> Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
<b>11453</b>	<b>Poststelle</b> Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
<b>11454</b>	<b>Druckerei</b> Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
<b>11455</b>	<b>Archiv / Verwaltungsbücherei</b> Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei
<b>11456</b>	<b>Fuhrpark</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
<b>11457</b>	<b>Jobrad-Leasing</b> Bereitstellung und Unterhaltung des Dienstfahrzeugs des Landrats
<b>11458</b>	<b>Zentraler Schreibdienst</b> Schreibdiensttätigkeiten

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	240,00	50	250	260	270	280	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	50	50	50	50	50	50
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.341,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.028,88	25.350	35.000	27.300	27.300	27.300	
E7 sonstige laufende Erträge	5.125,25	2.369	2.309	2.392	2.472	2.557	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>44.773,55</b>	<b>36.819</b>	<b>46.609</b>	<b>39.002</b>	<b>39.092</b>	<b>39.187</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.524,64	252.437	218.349	222.744	227.234	231.820	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.666,43	148.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
E11 Abschreibungen	13.580,10	20.000	18.000	18.370	18.750	19.140	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	269.619,78	243.100	266.600	266.400	266.400	266.400	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>645.390,95</b>	<b>663.537</b>	<b>655.949</b>	<b>660.514</b>	<b>665.384</b>	<b>670.360</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-600.617,40</b>	<b>-626.718</b>	<b>-609.340</b>	<b>-621.512</b>	<b>-626.292</b>	<b>-631.173</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-600.617,40</b>	<b>-626.718</b>	<b>-609.340</b>	<b>-621.512</b>	<b>-626.292</b>	<b>-631.173</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600.617,40</b>	<b>626.718</b>	<b>609.340</b>	<b>621.512</b>	<b>626.292</b>	<b>631.173</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt (nur investiv): Sonstige zentrale Dienste						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	416,50	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.832,90	33.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>31.249,40</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-31.249,40</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2516 Vulkanmuseum</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	251 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Verena Bernardy
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
gegenwärtige und zukünftige Generationen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>25167 Publikationen, Ausstellungen, Information, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshops, Veranstaltungen, Raumvermietung</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 private rechtliche Leistungsentgelte	17.460,33	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>27.554,05</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.040</b>	<b>28.080</b>	<b>28.120</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.740,48	29.911	31.294	31.921	32.559	33.210	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,25	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E11 Abschreibungen	3.358,10	3.700	3.400	3.480	3.560	3.640	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.174,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>41.576,61</b>	<b>52.111</b>	<b>52.294</b>	<b>53.001</b>	<b>53.719</b>	<b>54.450</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-14.022,56</b>	<b>-19.111</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.961</b>	<b>-25.639</b>	<b>-26.330</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-14.022,56</b>	<b>-19.111</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.961</b>	<b>-25.639</b>	<b>-26.330</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.284,15</b>	<b>-9.926</b>	<b>-11.345</b>	<b>-10.723</b>	<b>-10.972</b>	<b>-11.293</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-24.306,71</b>	<b>-29.037</b>	<b>-35.639</b>	<b>-35.684</b>	<b>-36.611</b>	<b>-37.623</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2720 Kreisbibliothek</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	272 Büchereien
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Produktverantwortlicher:</b> Verena Bernardy <b>Auftraggeber:</b> Landkreis <b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Art. 5 GG; Art. 37 LV Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
27200 <b>Kreisbibliothek</b>	
27201 <b>Medien und Information</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Lernzentrum</li> <li>- Bestandsaufbau und Einarbeitung</li> <li>- Pflege, Aussonderung, Magazinierung</li> </ul>	
27202 <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen</li> <li>- Leseförderprojekte</li> <li>- Bibliotheksunterricht</li> <li>- Verkauf von ausgesonderten Büchern</li> </ul>	
27203 <b>Besondere Dienste/Sonstiges</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungsdienste an andere Einrichtungen</li> <li>- Archivfunktion für Literatur des Kreises Vulkaneifel</li> </ul>	

<b>2720 Kreisbibliothek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I/2022</b>	<b>II/2022</b>
<b>Medienbestand</b>	32.228	31.635	32.173	32.527	32.432	32.271	32.754	32.499	32.830	33.136
<b>Medienzugang</b>	2.150	1.274	1.584	1.208	1.297	1.260	1.161	1.358	488	306
<b>Aussonderungen</b>	1.720	1.053	1.072	884	1.561	1.342	809	1.351	168	264
<b>Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)</b>	22	22	22	19	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
<b>Ausleihzahlen mit Onleihe</b>	36.217	38.964	41.802	42.143	45.695	47.054	48.976	47.984	13.374	12.988
<b>aktive Benutzer</b>	960	955	957	953	999	1.088	959	825	415	118
<b>Gebühreneinnahmen</b>	7.881 €	8.086 €	8.245 €	8.217 €	8.884 €	9.457 €	8.272 €	7.620 €	2.423 €	1.880 €

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.757,70	1.700	1.700	1.740	1.780	1.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>29.547,53</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.540</b>	<b>31.580</b>	<b>31.620</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.320,22	117.190	124.359	126.846	129.383	131.971
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.794,16	36.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E11 Abschreibungen	3.487,35	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	5.539,19	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>172.140,92</b>	<b>167.340</b>	<b>190.509</b>	<b>193.086</b>	<b>195.713</b>	<b>198.391</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-142.593,39</b>	<b>-135.840</b>	<b>-159.009</b>	<b>-161.546</b>	<b>-164.133</b>	<b>-166.771</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-142.593,39</b>	<b>-135.840</b>	<b>-159.009</b>	<b>-161.546</b>	<b>-164.133</b>	<b>-166.771</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.914,62</b>	<b>-38.891</b>	<b>-45.082</b>	<b>-42.613</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.877</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-181.508,01</b>	<b>-174.731</b>	<b>-204.091</b>	<b>-204.159</b>	<b>-207.733</b>	<b>-211.648</b>



## Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,  
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1182	Kommunalaufsicht	Reiner Marxen
1190	Recht	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Diana Balzar-Englisch
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
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	Guido Linnertz
1270	Rettungsdienst	Guido Linnertz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Guido Linnertz
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Abteilung 1						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.946,88	20.100	30.800	31.420	32.050	32.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.800,05	1.090.960	1.112.820	1.117.095	1.117.095	1.118.370
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	673,21	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638,46	142.476	3.250	3.250	3.250	3.250
E7 sonstige laufende Erträge	62.735,89	77.905	64.770	68.930	72.961	77.263
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.313.794,49</b>	<b>1.331.791</b>	<b>1.211.990</b>	<b>1.221.045</b>	<b>1.225.706</b>	<b>1.231.933</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044.295,56	1.894.991	2.045.512	2.087.106	2.129.904	2.173.864
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.249,05	462.600	373.650	364.550	365.550	366.550
E11 Abschreibungen	128.110,45	164.850	190.950	194.820	198.820	202.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.800,00	188.000	202.800	52.800	52.800	52.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	105.222,71	246.750	205.050	207.100	163.150	161.750
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>2.684.677,77</b>	<b>2.957.191</b>	<b>3.017.962</b>	<b>2.906.376</b>	<b>2.910.224</b>	<b>2.957.874</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.370.883,28</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.805.972</b>	<b>-1.685.331</b>	<b>-1.684.518</b>	<b>-1.725.941</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.370.883,28</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.805.972</b>	<b>-1.685.331</b>	<b>-1.684.518</b>	<b>-1.725.941</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.607,04</b>	<b>-606.051</b>	<b>-714.077</b>	<b>-675.429</b>	<b>-691.674</b>	<b>-712.627</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.954.490,32</b>	<b>-2.231.451</b>	<b>-2.520.049</b>	<b>-2.360.760</b>	<b>-2.376.192</b>	<b>-2.438.568</b>

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 1**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	12.304,88	0	0	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.197.559,52	1.090.960	1.112.820	1.117.095	1.117.095	1.118.370	
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	673,21	350	350	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,70	142.476	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F7 sonstige laufende Einzahlungen	48.887,51	46.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>1.266.836,82</b>	<b>1.280.286</b>	<b>1.142.920</b>	<b>1.147.195</b>	<b>1.147.195</b>	<b>1.148.470</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.812.979,50	1.706.308	1.852.510	1.888.861	1.925.940	1.963.755	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.473,61	462.600	373.650	364.550	365.550	366.550	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.753,91	188.000	202.800	52.800	52.800	52.800	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	134.571,90	246.750	205.050	207.100	163.150	161.750	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>2.367.778,92</b>	<b>2.603.658</b>	<b>2.634.010</b>	<b>2.513.311</b>	<b>2.507.440</b>	<b>2.544.855</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-1.100.942,10</b>	<b>-1.323.372</b>	<b>-1.491.090</b>	<b>-1.366.116</b>	<b>-1.360.245</b>	<b>-1.396.385</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-1.100.942,10</b>	<b>-1.323.372</b>	<b>-1.491.090</b>	<b>-1.366.116</b>	<b>-1.360.245</b>	<b>-1.396.385</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>583.607,04</b>	<b>606.051</b>	<b>714.077</b>	<b>675.429</b>	<b>691.674</b>	<b>712.627</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-1.684.549,14</b>	<b>-1.929.423</b>	<b>-2.205.167</b>	<b>-2.041.545</b>	<b>-2.051.919</b>	<b>-2.109.012</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	462.650	72.000	141.000	41.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>462.650</b>	<b>72.000</b>	<b>141.000</b>	<b>41.000</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.373,25	150.000	471.000	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.193,22	1.183.000	1.660.500	600.000	750.000	390.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Abteilung 1						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28+F31)</b>	<b>86.566,47</b>	<b>1.333.000</b>	<b>2.131.500</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>390.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-86.566,47	-1.205.000	-1.668.850	-528.000	-609.000	-349.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-1.771.115,61</b>	<b>-3.134.423</b>	<b>-3.874.017</b>	<b>-2.569.545</b>	<b>-2.660.919</b>	<b>-2.458.012</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.368.863,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.771.115,61</b>	<b>-3.134.423</b>	<b>-3.874.017</b>	<b>-2.569.545</b>	<b>-2.660.919</b>	<b>-2.458.012</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.368.863,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.684.549,14</b>	<b>1.929.423</b>	<b>2.205.167</b>	<b>2.041.545</b>	<b>2.051.919</b>	<b>2.109.012</b>

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt**  
**Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.800	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.820	0	12.400	0	170.000	120	15.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.770	7.724	6.617	496	3.988	25.680	192
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.990</b>	<b>7.724</b>	<b>19.017</b>	<b>496</b>	<b>173.988</b>	<b>25.800</b>	<b>15.492</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.045.512	262.714	276.326	16.879	220.728	23.136	22.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.650	0	0	0	100.000	50	0
E 11	- Abschreibungen	190.950	0	0	150	0	50	1.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.800	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.050	5.500	14.000	2.000	10.650	600	24.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017.962</b>	<b>268.214</b>	<b>290.326</b>	<b>19.029</b>	<b>331.378</b>	<b>23.836</b>	<b>48.355</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.805.972</b>	<b>-260.490</b>	<b>-271.309</b>	<b>-18.533</b>	<b>-157.390</b>	<b>1.964</b>	<b>-32.863</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.805.972</b>	<b>-260.490</b>	<b>-271.309</b>	<b>-18.533</b>	<b>-157.390</b>	<b>1.964</b>	<b>-32.863</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.077</b>	<b>-95.238</b>	<b>-100.173</b>	<b>-6.118</b>	<b>-78.191</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.267</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.520.049</b>	<b>-355.728</b>	<b>-371.482</b>	<b>-24.651</b>	<b>-235.581</b>	<b>-6.423</b>	<b>-41.130</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 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	23.000	0	7.800	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	35.000	210.000	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	6.800	2.017	2.701	2.556	3.338	206	2.372	83
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.800</b>	<b>37.017</b>	<b>212.701</b>	<b>622.806</b>	<b>27.188</b>	<b>206</b>	<b>10.672</b>	<b>83</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.321	68.598	330.738	194.257	204.588	7.829	98.765	2.828
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	35.000	43.000	101.000	7.500	22.100	0
E 11	- Abschreibungen	2.200	0	1.150	650	132.000	13.500	40.000	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	150.000	0	52.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.500	1.300	13.300	30.350	29.250	250	15.000	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.021</b>	<b>69.898</b>	<b>380.188</b>	<b>268.257</b>	<b>616.838</b>	<b>29.079</b>	<b>228.665</b>	<b>2.878</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.221</b>	<b>-32.881</b>	<b>-167.487</b>	<b>354.549</b>	<b>-589.650</b>	<b>-28.873</b>	<b>-217.993</b>	<b>-2.795</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>							
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.221</b>	<b>-32.881</b>	<b>-167.487</b>	<b>354.549</b>	<b>-589.650</b>	<b>-28.873</b>	<b>-217.993</b>	<b>-2.795</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>							
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.310</b>	<b>-24.868</b>	<b>-119.898</b>	<b>-70.422</b>	<b>-50.350</b>	<b>-2.838</b>	<b>-33.992</b>	<b>-1.025</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-496.531</b>	<b>-57.749</b>	<b>-287.385</b>	<b>284.127</b>	<b>-640.000</b>	<b>-31.711</b>	<b>-251.985</b>	<b>-3.820</b>

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt**  
**Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.491.090</b>	<b>-229.261</b>	<b>-244.553</b>	<b>-16.376</b>	<b>-141.267</b>	<b>4.764</b>	<b>-30.837</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.491.090</b>	<b>-229.261</b>	<b>-244.553</b>	<b>-16.376</b>	<b>-141.267</b>	<b>4.764</b>	<b>-30.837</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.077</b>	<b>-95.238</b>	<b>-100.173</b>	<b>-6.118</b>	<b>-78.191</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.267</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.205.167</b>	<b>-324.499</b>	<b>-344.726</b>	<b>-22.494</b>	<b>-219.458</b>	<b>-3.623</b>	<b>-39.104</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.650	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>462.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	471.000	0	0	0	0	0	19.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.660.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>2.131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-1.668.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-3.874.017</b>	<b>-324.499</b>	<b>-344.726</b>	<b>-22.494</b>	<b>-219.458</b>	<b>-3.623</b>	<b>-58.104</b>

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	-352.527	-24.728	-155.416	359.467	-467.154	-14.538	-176.205	-2.459
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	-352.527	-24.728	-155.416	359.467	-467.154	-14.538	-176.205	-2.459
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.310	-24.868	-119.898	-70.422	-50.350	-2.838	-33.992	-1.025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.837	-49.596	-275.314	289.045	-517.504	-17.376	-210.197	-3.484
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	352.000	0	110.650	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 Investitonstätigkeit	0	0	0	0	352.000	0	110.650	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	0	0	0	150.000	283.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	1.218.000	0	439.500	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 Investitonstätigkeit	22.000	0	0	0	1.368.000	283.000	439.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	0	-1.016.000	-283.000	-328.850	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-488.837	-49.596	-275.314	289.045	-1.533.504	-300.376	-539.047	-3.484

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1182 Kommunalaufsicht</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Marxen
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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).
	<b>Zielgruppe:</b>
	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11820</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
<b>11821</b>	<b>Beratung und Genehmigungen</b> 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
<b>11822</b>	<b>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</b> 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
<b>11823</b>	<b>Beschwerden/Anzeigen</b> Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggf. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
<b>11824</b>	<b>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</b> Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggf. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge		0,00	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge		2.997,39	7.206	7.724	8.563	9.377
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>		<b>2.997,39</b>	<b>7.206</b>	<b>7.724</b>	<b>8.563</b>	<b>9.377</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		237.917,30	256.801	262.714	268.247	273.965
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen		1.319,72	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>		<b>239.237,02</b>	<b>262.301</b>	<b>268.214</b>	<b>273.747</b>	<b>279.465</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>		<b>-236.239,63</b>	<b>-255.095</b>	<b>-260.490</b>	<b>-265.184</b>	<b>-270.088</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>		<b>-236.239,63</b>	<b>-255.095</b>	<b>-260.490</b>	<b>-265.184</b>	<b>-270.088</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.594,60</b>	<b>-85.224</b>	<b>-95.238</b>	<b>-90.115</b>	<b>-92.323</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>		<b>-315.834,23</b>	<b>-340.319</b>	<b>-355.728</b>	<b>-355.299</b>	<b>-362.411</b>
						<b>-370.284</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1190 Recht</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	119 Recht
<b>Produktverantwortlicher:</b> Christoph Leyendecker	
<b>Auftraggeber:</b> Bund, Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11900</b>	<b>Recht</b>
<b>11901</b>	<b>Rechtsauskunft</b> Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)
<b>11902</b>	<b>Widerspruchsverfahren</b> 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 Kostenfestsetzungentscheid sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
<b>11903</b>	<b>Prozessvertretung</b> 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I/2022	II/2022	2022
	1190/Recht										
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt:										
1190-111	Ergebnis										
1190-112	Anzahl Stellen	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	301	322	307	269	229	240	285	66	66	132
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	55	65	42	43	37	34	21	7	3	10
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	47	42	30	35	28	29	20	6	2	8
	Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren										
1190-2213	Anzahl eingelegter Widersprüche	299	294	274	311	231	244	278	123	64	187
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*		106	73	115	117	124	118	175	173	348
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	41	34	39	55	15	25	28	2	1	3
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	86	87	76	69	78	69	97	19	36	55
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	35	47	62	53	56	88	66	25	9	34
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	19	16	8	4	5	3	8	2	2	4
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	105	114	110	83	66	43	74	15	18	33
KRA	Terminierte Verfahren	171	135	186	126	125	70	123	29	34	63
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	157	134	133	102	84	56	96	22	25	47
KRA	durchgeführte Sitzungen	11	8	9	8	7	2	10	3	5	8

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Recht**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.027,58	10.400	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.647,42	6.111	6.617	7.337	8.034	8.778	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>14.675,00</b>	<b>16.511</b>	<b>19.017</b>	<b>17.737</b>	<b>18.434</b>	<b>19.178</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.050,85	217.796	276.326	282.091	288.036	294.152	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,22	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	3.918,71	8.000	14.000	6.500	6.500	6.500	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>215.305,78</b>	<b>225.796</b>	<b>290.326</b>	<b>288.591</b>	<b>294.536</b>	<b>300.652</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-200.630,78</b>	<b>-209.285</b>	<b>-271.309</b>	<b>-270.854</b>	<b>-276.102</b>	<b>-281.474</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-200.630,78</b>	<b>-209.285</b>	<b>-271.309</b>	<b>-270.854</b>	<b>-276.102</b>	<b>-281.474</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.606,50</b>	<b>-72.279</b>	<b>-100.173</b>	<b>-94.766</b>	<b>-97.065</b>	<b>-100.028</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-271.237,28</b>	<b>-281.564</b>	<b>-371.482</b>	<b>-365.620</b>	<b>-373.167</b>	<b>-381.502</b>	

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,50	60	120	120	120	120	120
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	39.640,16	40.638	25.680	25.754	25.826	25.902	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>39.954,66</b>	<b>40.698</b>	<b>25.800</b>	<b>25.874</b>	<b>25.946</b>	<b>26.022</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.538,89	22.724	23.136	23.623	24.127	24.646	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50	
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	543,46	750	600	600	600	600	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>22.117,71</b>	<b>23.624</b>	<b>23.836</b>	<b>24.333</b>	<b>24.847</b>	<b>25.376</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>17.836,95</b>	<b>17.074</b>	<b>1.964</b>	<b>1.541</b>	<b>1.099</b>	<b>646</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>17.836,95</b>	<b>17.074</b>	<b>1.964</b>	<b>1.541</b>	<b>1.099</b>	<b>646</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.205,78</b>	<b>-7.542</b>	<b>-8.387</b>	<b>-7.936</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.381</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>10.631,17</b>	<b>9.532</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.395</b>	<b>-7.031</b>	<b>-7.735</b>	

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

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b>						
<b>Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	43.044,90	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	2.692,86	6.399	6.800	7.539	8.256	9.020
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>50.168,37</b>	<b>48.399</b>	<b>58.800</b>	<b>64.539</b>	<b>65.256</b>	<b>66.020</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.557,23	297.058	315.321	321.875	328.623	335.563
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.260,69	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	717,32	1.000	2.200	2.250	2.300	2.360
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	16.837,70	41.000	58.500	41.500	42.000	42.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>334.372,94</b>	<b>399.058</b>	<b>441.021</b>	<b>430.625</b>	<b>437.923</b>	<b>445.423</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-284.204,57</b>	<b>-350.659</b>	<b>-382.221</b>	<b>-366.086</b>	<b>-372.667</b>	<b>-379.403</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-284.204,57</b>	<b>-350.659</b>	<b>-382.221</b>	<b>-366.086</b>	<b>-372.667</b>	<b>-379.403</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.863,32</b>	<b>-98.583</b>	<b>-114.310</b>	<b>-108.131</b>	<b>-110.742</b>	<b>-114.109</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-379.067,89</b>	<b>-449.242</b>	<b>-496.531</b>	<b>-474.217</b>	<b>-483.409</b>	<b>-493.512</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.889,32	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>2.889,32</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-2.889,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1233 Fahrerlaubnisse</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	123 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Edwin Gräfen
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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).
<b>Zielgruppe:</b>	
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12330</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>
<b>12331</b>	<b>Erteilung von Fahrerlaubnissen</b> 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
<b>12332</b>	<b>Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen</b> Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
<b>12333</b>	<b>Kontrollkarten</b> Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

	Aufgabengruppe	Beschreibung Fallzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I/22	2022
	1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr											
1233	Fahrerlaubnisse											
12331	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	729	776	771	806	791	753	842	798	268	268
Erteilung von Fahrerlaubnissen		Fallzahl Umtausch EU-FS	367	332	423	751	675	791	448	309	62	62
		Begleitetes Fahren ab 17	600	566	617	492	423	381	402	383	152	152
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	623	454	348	311	350	557	365	342	115	115
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	35	33	35	33	28	24	16	35	4	4
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	76	82	130	157	124	197	155	149	45	45
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	46	38	37	45	48	37	28	34	8	8
		Fallzahl Verlängerung	46	56	33	14	18	42	49	35	8	8
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	1157	760	751	751	897	1439	880	1768	901	901
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	181	141	212	254	235	230	71	54	40	40
	Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	0	0	2	2	0	2	3	1	1	1
12332	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	22	20	26	27	40	40	41	42	6	6
Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	47	64	50	35	41	34	25	30	7	7
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	68	65	77	70	69	67	71	89	22	22
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	57	50	59	21	17	20	22	21	5	5
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	63	59	60	60	67	33	67	16	0	0
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl	33	144	144	132	174	201	256	229	65	65
	Widersprüche		5	14	5	11	12	11	1	1	0	0
12333	Fahrerkarte	Fallzahl	581	404	775	689	588	546	315	646	176	176
Kontrollgerätekarten	Unternehmerkarte	Fallzahl	48	30	55	43	31	51	12	67	19	19
	Werkstattkarte	Fallzahl	22	17	17	16	18	31	10	17	12	12

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	216.251,59	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	1.144,89	2.586	2.701	2.995	3.279	3.583
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>217.396,48</b>	<b>192.586</b>	<b>212.701</b>	<b>212.995</b>	<b>213.279</b>	<b>213.583</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.349,87	250.405	330.738	337.447	344.320	351.353
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945,56	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	1.158,25	900	1.150	1.190	1.230	1.270
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	12.077,45	15.000	13.300	13.800	14.300	14.800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>270.531,13</b>	<b>294.305</b>	<b>380.188</b>	<b>387.437</b>	<b>394.850</b>	<b>402.423</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-53.134,65</b>	<b>-101.719</b>	<b>-167.487</b>	<b>-174.442</b>	<b>-181.571</b>	<b>-188.840</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-53.134,65</b>	<b>-101.719</b>	<b>-167.487</b>	<b>-174.442</b>	<b>-181.571</b>	<b>-188.840</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.052,01</b>	<b>-83.101</b>	<b>-119.898</b>	<b>-113.363</b>	<b>-116.032</b>	<b>-119.479</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-127.186,66</b>	<b>-184.820</b>	<b>-287.385</b>	<b>-287.805</b>	<b>-297.603</b>	<b>-308.319</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	123 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Waltraud Zender
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
<b>Zielgruppe:</b>	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12340</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>
<b>12341</b>	<b>Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen</b> 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).
<b>12342</b>	<b>Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten</b> 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.
<b>12343</b>	<b>Verwaltung Fahrzeugbestand</b> Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.
<b>12349</b>	<b>Feinstaubplaketten</b> Verkauf von Feinstaubplaketten

Beschreibung/Fallzahl											
1234	1/ Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr										
	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I/2022	II/2022
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	10.652	12.779	13.707	13.653	14.008	13.714	13.472	13.027	3.183	3.576
	Abmeldung von Fahrzeugen	7.636	9.996	10.876	10.614	10.995	11.020	10.470	10.444	2.425	2.387
	Änderung Fahrzeugpapiere	2.711	2.408	2.269	1.858	1.183	1.847	1.683	1.451	461	399
	Kurzzzeitkennzeichen	1.480	1.106	828	798	782	794	646	727	168	145
	Sonstige Zulassungsvorgänge	829	436	829	924	957	1.108	808	2.178	867	862
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt	60.548	60.988	62.221	63.372	64.627	65.651	67.184	68.787	69.106	69.744
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	10.624	8.425	5.681	208	173	107	58	718	641	690
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	1.278	2.041	1.906	1.644	1.528	1.587	1.394	1.045	285	234
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	477	406	313	307	313	273	237	207	117	130

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	689.336,54	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,00	250	250	250	250	250
E7 sonstige laufende Erträge	2.307,11	3.367	2.556	2.671	2.782	2.900
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>692.296,65</b>	<b>623.617</b>	<b>622.806</b>	<b>622.921</b>	<b>623.032</b>	<b>623.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.777,82	265.145	194.257	198.182	202.195	206.294
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.324,34	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	652,10	1.050	650	670	690	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	24.585,38	26.850	30.350	30.850	31.350	31.850
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>310.339,64</b>	<b>336.045</b>	<b>268.257</b>	<b>272.702</b>	<b>277.235</b>	<b>281.854</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>381.957,01</b>	<b>287.572</b>	<b>354.549</b>	<b>350.219</b>	<b>345.797</b>	<b>341.296</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>381.957,01</b>	<b>287.572</b>	<b>354.549</b>	<b>350.219</b>	<b>345.797</b>	<b>341.296</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.882,48</b>	<b>-87.993</b>	<b>-70.422</b>	<b>-66.577</b>	<b>-68.137</b>	<b>-70.151</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>302.074,53</b>	<b>199.579</b>	<b>284.127</b>	<b>283.642</b>	<b>277.660</b>	<b>271.145</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1260 Brandschutz</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126 Brandschutz
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
Prävention	<b>Zielgruppe:</b> Feuerwehren, Gemeinden, Bauherren.
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12601</b>	<b>Gefahrenabwehr</b> Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
<b>12602</b>	<b>Gefahrenvorbeugung</b> Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
<b>12603</b>	<b>Dienstleistungen für Dritte</b> Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Brandschutz						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.484,00	15.900	23.000	23.460	23.930	24.410
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	0,00	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	4.378,99	215	3.338	3.701	4.052	4.428
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>16.167,20</b>	<b>16.965</b>	<b>27.188</b>	<b>28.011</b>	<b>28.832</b>	<b>29.688</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.484,38	142.869	204.588	208.202	211.920	215.738
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.206,91	115.000	101.000	92.000	93.000	94.000
E11 Abschreibungen	86.467,81	116.000	132.000	134.640	137.360	140.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	21.143,64	26.000	29.250	29.250	29.250	29.250
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>302.302,74</b>	<b>549.869</b>	<b>616.838</b>	<b>464.092</b>	<b>471.530</b>	<b>479.128</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-286.135,54</b>	<b>-532.904</b>	<b>-589.650</b>	<b>-436.081</b>	<b>-442.698</b>	<b>-449.440</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-286.135,54</b>	<b>-532.904</b>	<b>-589.650</b>	<b>-436.081</b>	<b>-442.698</b>	<b>-449.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.304,09</b>	<b>-27.833</b>	<b>-50.350</b>	<b>-47.632</b>	<b>-48.788</b>	<b>-50.277</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-325.439,63</b>	<b>-560.737</b>	<b>-640.000</b>	<b>-483.713</b>	<b>-491.486</b>	<b>-499.717</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Brandschutz</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	352.000	59.000	128.000	41.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>352.000</b>	<b>59.000</b>	<b>128.000</b>	<b>41.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.110,29	995.000	1.218.000	250.000	550.000	290.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>75.110,29</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>290.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-75.110,29</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-249.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>in €<sup>2</sup></b>									
<b>Maßnahme Kreiszuschuss zur Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Verbandsgemeinde Gerolstein</b>									
		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 2023 die Beschaffung des 2. Fahrzeuges für die VG Gerolstein vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoffe 2</b>									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 222.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	222.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 258.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 258.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	X	- €	- €	- €	- €	X
Erläuterungen:		Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 1992 muss altersbedingt ersetzt werden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 eingeplant. Da das Beschaffungsverfahren aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnte, wird die Maßnahme im Haushalt 2023 neu veranschlagt							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 89.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	89.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	390.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 301.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 301.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- € - 301.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 301.000,00 €
Erläuterungen:		Die LF-KatS (Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz) werden nach Vorgaben des Bundes aufgebaut und ausgestattet. Im Landkreis Vulkaneifel wurde bislang ein Fahrzeug am Standort Retterath (Verbandsgemeinde Kelberg) stationiert. Die Beschaffung weiterer LF-KatS ist vorgesehen, ausgelegt und aufgerüstet für die Einsatzzwecke des Katastrophenschutz im LK Vulkaneifel.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) mit Sonderbeladung</b>									
1	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 41.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	41.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	290.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 249.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 249.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	X	- €	- €	- €	- €	X
Erläuterungen:		Das Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) mit Sonderbeladung für Wald- und Vegetationsbrände, Stromaggregaten, Schmutzwasserpumpen und einer Durchsageanlage soll auf einem Allradfahrgestell mit entsprechender Watfähigkeit beschafft werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1270 Rettungsdienst</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127 Rettungsdienste
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12700</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>12701</b>	<b>Rettungswesen</b> 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.
<b>12702</b>	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.
<b>12703</b>	<b>Aufsicht</b> Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Rettungsdienst**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	19,51	43	206	229	251	274	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>19,51</b>	<b>43</b>	<b>206</b>	<b>229</b>	<b>251</b>	<b>274</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.958,74	5.542	7.829	7.994	8.163	8.337	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
E11 Abschreibungen	13.521,00	13.500	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	211,97	250	250	250	250	250	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>23.770,41</b>	<b>26.292</b>	<b>29.079</b>	<b>29.514</b>	<b>29.963</b>	<b>30.427</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-23.750,90</b>	<b>-26.249</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.285</b>	<b>-29.712</b>	<b>-30.153</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-23.750,90</b>	<b>-26.249</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.285</b>	<b>-29.712</b>	<b>-30.153</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324,39</b>	<b>-1.839</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.835</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-25.075,29</b>	<b>-28.088</b>	<b>-31.711</b>	<b>-31.970</b>	<b>-32.463</b>	<b>-32.988</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Rettungsdienst</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	283.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Kreiszuschüsse zum Neubau der Rettungswache Manderscheid und zur Sanierung der Rettungswache Bitburg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	283.000,00 €	- €	- €	- €	- €	283.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 283.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 283.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 283.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 283.000,00 €
Erläuterungen:  Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Im Jahr 2023 sind der Neubau der Rettungswache Manderscheid sowie die Sanierung/Erweiterung der Rettungswache Bitburg vorgesehen. Ausgehend von einer ersten Kostenschätzung für die Rettungswache Manderscheid in Höhe von 1.300.000 € beläuft sich die 75 % Kostenbeteiligung auf ca. 1.000.000 €. Die 75 % Kostenbeteiligung für die Rettungswache Bitburg beläuft sich auf 1.875.000 € (Kostenschätzung 2.500.000 €). Grundlage für die Abrechnung ist die für den Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2022. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich damit für die Rettungswache Manderscheid ein Anteil in Höhe von 98.000 € und für die Rettungswache Bitburg in Höhe von 185.000 €.									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128 Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>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 Stabsstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bevölkerung	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12800</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>12801</b>	<b>Zivilschutz</b> Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
<b>12802</b>	<b>Katastrophenschutz</b> Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.462,88	4.200	7.800	7.960	8.120	8.290
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	473,07	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	97,53	215	2.372	2.629	2.879	3.146
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>17.033,48</b>	<b>4.915</b>	<b>10.672</b>	<b>11.089</b>	<b>11.499</b>	<b>11.936</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.005,83	69.033	98.765	100.727	102.752	104.833
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.957,98	68.500	22.100	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	25.424,61	32.000	40.000	40.800	41.640	42.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.800,00	38.000	52.800	52.800	52.800	52.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.438,73	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>145.627,15</b>	<b>215.533</b>	<b>228.665</b>	<b>226.327</b>	<b>229.192</b>	<b>232.123</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-128.593,67</b>	<b>-210.618</b>	<b>-217.993</b>	<b>-215.238</b>	<b>-217.693</b>	<b>-220.187</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-128.593,67</b>	<b>-210.618</b>	<b>-217.993</b>	<b>-215.238</b>	<b>-217.693</b>	<b>-220.187</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.060,22</b>	<b>-21.250</b>	<b>-33.992</b>	<b>-32.159</b>	<b>-32.941</b>	<b>-33.949</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-144.653,89</b>	<b>-231.868</b>	<b>-251.985</b>	<b>-247.397</b>	<b>-250.634</b>	<b>-254.136</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.650	13.000	13.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.650</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.193,61	185.000	439.500	350.000	200.000	100.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>4.193,61</b>	<b>185.000</b>	<b>439.500</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-4.193,61</b>	<b>-185.000</b>	<b>-328.850</b>	<b>-337.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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
in € <sup>2</sup>								
<b>Maßnahme Beschaffung Gerätewagen Sanität (GW-San)</b>								
		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 ist derzeit ein Gerätewagen Sanität (GW-San) des Bundes stationiert, der jederzeit für Angelegenheiten des Bundes abgezogen werden kann. Die Fahrzeugkategorie wird bei Großschadenslagen oder im Rahmen des Katastrophenschutzes eingesetzt. Gemäß HIK-Konzept (Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz) sind mehrere solcher Fahrzeuge notwendig. Daher ist für 2023 die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges vorgesehen.						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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
in € <sup>2</sup>								
<b>Maßnahme Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug mit Allradantrieb (MFT Allrad)</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 13.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 100.000,00 €
1	1280	darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € - 87.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- € - 87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € - 87.000,00 €
Erläuterungen:		Hier ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MFT Allrad) vorgesehen. Zum Transport von Einsatzkräften sind bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall dringend solche Fahrzeuge notwendig. Die Topografie des Landkreises Vulkaneifel bedingt entsprechende Allrad-Fahrgestelle.						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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
in € <sup>2</sup>								
<b>Maßnahme Beschaffung Sirenenwarnsystem</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	97.650,00 €	- €	- €	- €	- € 97.650,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- € 120.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 22.350,00 €	- €	- €	- €	- € - 22.350,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 22.350,00 €	- €	- €	- €	X - 22.350,00 €
Erläuterungen:		Für die Warnung der Bevölkerung ist die Beschaffung eines neuen Sirenenystems notwendig, da das vorhandene System veraltet ist und die benötigten Tonsignale nicht abspielen kann. Für die Erneuerung der Sirenen erfolgt eine Förderung durch das Land.						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Teilhaushalt 2

## Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2023						
Ergebnishaushalt: Abteilung 2						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	244.921,91	18.100	202.400	202.980	203.580	204.190
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.868,72	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,66	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.707,75	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
E7 sonstige laufende Erträge	6.902,80	16.521	18.016	19.974	21.871	23.896
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.457.699,84</b>	<b>115.071</b>	<b>300.866</b>	<b>303.404</b>	<b>305.901</b>	<b>308.536</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.051,59	1.194.539	1.322.322	1.349.420	1.377.235	1.405.748
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.449,28	59.850	60.050	60.050	60.050	51.050
E11 Abschreibungen	30.593,26	6.550	31.200	31.850	32.520	33.200
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	352.699,16	32.350	30.600	30.600	30.600	30.330
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>2.552.793,29</b>	<b>1.293.289</b>	<b>1.444.172</b>	<b>1.471.920</b>	<b>1.500.405</b>	<b>1.520.328</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.095.093,45</b>	<b>-1.178.218</b>	<b>-1.143.306</b>	<b>-1.168.516</b>	<b>-1.194.504</b>	<b>-1.211.792</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.095.093,45</b>	<b>-1.178.218</b>	<b>-1.143.306</b>	<b>-1.168.516</b>	<b>-1.194.504</b>	<b>-1.211.792</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.106,73</b>	<b>-396.427</b>	<b>-479.364</b>	<b>-453.325</b>	<b>-464.110</b>	<b>-478.029</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.487.200,18</b>	<b>-1.574.645</b>	<b>-1.622.670</b>	<b>-1.621.841</b>	<b>-1.658.614</b>	<b>-1.689.821</b>

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 2**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	214.330,65	13.400	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	12.813,91	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,66	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.809,12	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>1.412.252,34</b>	<b>93.850</b>	<b>253.850</b>	<b>253.850</b>	<b>253.850</b>	<b>253.850</b>	<b>253.850</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.092.803,69	1.095.277	1.231.465	1.256.094	1.281.217	1.306.840	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.682,80	59.850	60.050	60.050	60.050	51.050	
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	354.591,20	32.350	30.600	30.600	30.600	30.330	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>2.435.077,69</b>	<b>1.187.477</b>	<b>1.322.115</b>	<b>1.346.744</b>	<b>1.371.867</b>	<b>1.388.220</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-1.022.825,35</b>	<b>-1.093.627</b>	<b>-1.068.265</b>	<b>-1.092.894</b>	<b>-1.118.017</b>	<b>-1.134.370</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-1.022.825,35</b>	<b>-1.093.627</b>	<b>-1.068.265</b>	<b>-1.092.894</b>	<b>-1.118.017</b>	<b>-1.134.370</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>392.106,73</b>	<b>396.427</b>	<b>479.364</b>	<b>453.325</b>	<b>464.110</b>	<b>478.029</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-1.414.932,08</b>	<b>-1.490.054</b>	<b>-1.547.629</b>	<b>-1.546.219</b>	<b>-1.582.127</b>	<b>-1.612.399</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.835,84	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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>30.835,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.514,16	0	0	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Abteilung 2						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>36.514,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-5.678,32	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-1.420.610,40</b>	<b>-1.490.054</b>	<b>-1.547.629</b>	<b>-1.546.219</b>	<b>-1.582.127</b>	<b>-1.612.399</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.031,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.420.610,40</b>	<b>-1.490.054</b>	<b>-1.547.629</b>	<b>-1.546.219</b>	<b>-1.582.127</b>	<b>-1.612.399</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.031,71	0	0	0	0	0
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.414.932,08</b>	<b>1.490.054</b>	<b>1.547.629</b>	<b>1.546.219</b>	<b>1.582.127</b>	<b>1.612.399</b>

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	202.400	0	8.900	189.000	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	18.016	3.102	442	4.770	6.401	3.301
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.866</b>	<b>3.252</b>	<b>14.342</b>	<b>240.370</b>	<b>34.901</b>	<b>8.001</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322.322	131.029	179.778	435.480	360.077	215.958
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	10.500	4.500	23.250	21.700	100
E 11	- Abschreibungen	31.200	0	750	29.950	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	30.600	2.850	4.250	10.750	7.500	5.250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.172</b>	<b>144.379</b>	<b>189.278</b>	<b>499.430</b>	<b>389.577</b>	<b>221.508</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.143.306</b>	<b>-141.127</b>	<b>-174.936</b>	<b>-259.060</b>	<b>-354.676</b>	<b>-213.507</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.306</b>	<b>-141.127</b>	<b>-174.936</b>	<b>-259.060</b>	<b>-354.676</b>	<b>-213.507</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.364</b>	<b>-47.500</b>	<b>-65.173</b>	<b>-157.869</b>	<b>-130.534</b>	<b>-78.288</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.622.670</b>	<b>-188.627</b>	<b>-240.109</b>	<b>-416.929</b>	<b>-485.210</b>	<b>-291.795</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.265</b>	<b>-128.587</b>	<b>-172.399</b>	<b>-238.823</b>	<b>-328.497</b>	<b>-199.959</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.068.265</b>	<b>-128.587</b>	<b>-172.399</b>	<b>-238.823</b>	<b>-328.497</b>	<b>-199.959</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.364</b>	<b>-47.500</b>	<b>-65.173</b>	<b>-157.869</b>	<b>-130.534</b>	<b>-78.288</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.547.629</b>	<b>-176.087</b>	<b>-237.572</b>	<b>-396.692</b>	<b>-459.031</b>	<b>-278.247</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.547.629</b>	<b>-176.087</b>	<b>-237.572</b>	<b>-396.692</b>	<b>-459.031</b>	<b>-278.247</b>

<b>Abteilung 2: Gesundheitsamt ( Grundzahlen)</b>							
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>1.HJ2022</b>
<b>Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl</b>	610	565	574	641	225	*	<b>288</b> *
davon Einschulungsuntersuchungen	553	506	513	562	208	*	<b>280</b> *
<b>Infektionsschutz</b>							
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...) -Beratungen,	5.684	4.961	5.674	3.484	380.698	<b>232.978</b>	<b>890.483</b>
<b>Trinkwasserversorgung</b>							
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	730	720	769	769	769	***	<b>1.996</b> ***
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	54	53	53	53	53	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Personenbezogene Stellungnahmen</b>							
Anzahl Stellungnahmen	2.057	2.008	2.794	2.577	2.840	<b>3.061</b>	<b>1.663</b>
<b>Einzelberatung- und betreuung</b>							
Endstand langfristig betreuter Personen	375	538	687	735	635	**	<b>569</b> **
Endbestand kurzfristiger Beratungen	3.489	2.971	3.505	4.923	3.908	**	<b>4.021</b> **
<b>Anzahl erstellter Gutachten</b>						*	*
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	20	17	21	25	11	<b>6</b>	<b>10</b>
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	198	205	162	185	61	<b>69</b>	<b>65</b>
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	2	7	1	0	0	<b>4</b>	<b>0</b>
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	14	19	14	21	4	<b>3</b>	<b>4</b>
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	124	38	55	60	26	<b>11</b>	<b>13</b>
Gutachten im Betreuungsverfahren	126	4	1	2	0	<b>0</b>	<b>0</b>
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	6	5	4	3	0	<b>1</b>	<b>1</b>
Sonstige Gutachten	279	270	199	114	72	<b>55</b>	<b>15</b>
Gutachten insgesamt	769	565	457	410	174	<b>154</b>	<b>108</b>
*Anmerkung bezüglich der Differenz der Fallzahlen im Bereich amtsärztliche Gutachten und Jugendärztlicher Dienst im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie:							
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 räum(t)en darüberhinaus 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.							
** Abgesehen von üblichen Schwankungen ist seit längerem 1,0 VZA-Stelle noch nicht nachbesetzt, Auswahlverfahren läuft; hinzu tritt, dass vorherige Stelleninhaberin sich parallel über 6 Monate noch in - erhebliche Abwesenheitszeiten bedingende - Ausbildung befand.							
*** Seit 2. Jahreshälfte 2021 technischer Mehraufwand i. B. TWIST und Mehrung an Aufgaben bei Erstellung von Messstellen.							

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	4      Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	41     Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414    Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbeschreibung:</b>	
<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"> <li>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes</li> <li>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.</li> </ul> <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranke. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) Arzneimittelgesetz (AMG)</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel</p>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>41410</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>
<b>41411</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
<b>41412</b>	<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b> Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
<b>41413</b>	<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b> Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen
<b>41414</b>	<b>Planung</b> Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
<b>41415</b>	<b>Medizinalaufsicht</b> Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150	150
E7 sonstige laufende Erträge	1.283,58	2.967	3.102	3.439	3.765	4.114	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.283,58</b>	<b>3.117</b>	<b>3.252</b>	<b>3.589</b>	<b>3.915</b>	<b>4.264</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.522,88	128.524	131.029	133.762	136.580	139.477	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	1.500
E11 Abschreibungen	3,08	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	552,37	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.580
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>123.078,33</b>	<b>141.874</b>	<b>144.379</b>	<b>147.112</b>	<b>149.930</b>	<b>143.557</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-121.794,75</b>	<b>-138.757</b>	<b>-141.127</b>	<b>-143.523</b>	<b>-146.015</b>	<b>-139.293</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-121.794,75</b>	<b>-138.757</b>	<b>-141.127</b>	<b>-143.523</b>	<b>-146.015</b>	<b>-139.293</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.989,70</b>	<b>-42.653</b>	<b>-47.500</b>	<b>-44.936</b>	<b>-46.025</b>	<b>-47.430</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-162.784,45</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.627</b>	<b>-188.459</b>	<b>-192.040</b>	<b>-186.723</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	4      Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	41     Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414    Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
41430	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
41431	<b>Infektionsschutz</b> Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432	<b>Impfungen</b> Beratungen und Impfungen
41433	<b>Hygieneüberwachungen</b> Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	233.830,57	4.700	189.000	189.580	190.180	190.790
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,66	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.337,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E7 sonstige laufende Erträge	1.591,66	3.933	4.770	5.289	5.791	6.327
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.429.847,11</b>	<b>55.233</b>	<b>240.370</b>	<b>241.469</b>	<b>242.571</b>	<b>243.717</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.007,73	353.920	435.480	444.362	453.469	462.795
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.537,43	23.050	23.250	23.250	23.250	23.250
E11 Abschreibungen	29.422,29	5.300	29.950	30.550	31.170	31.800
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	343.795,14	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.749.762,59</b>	<b>393.020</b>	<b>499.430</b>	<b>508.912</b>	<b>518.639</b>	<b>528.595</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-319.915,48</b>	<b>-337.787</b>	<b>-259.060</b>	<b>-267.443</b>	<b>-276.068</b>	<b>-284.878</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-319.915,48</b>	<b>-337.787</b>	<b>-259.060</b>	<b>-267.443</b>	<b>-276.068</b>	<b>-284.878</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.145,14</b>	<b>-117.454</b>	<b>-157.869</b>	<b>-149.280</b>	<b>-152.813</b>	<b>-157.375</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-451.060,62</b>	<b>-455.241</b>	<b>-416.929</b>	<b>-416.723</b>	<b>-428.881</b>	<b>-442.253</b>

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Nina Brachtendorf
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	Nina Brachtendorf
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung 41**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.953,56	30.000	31.200	31.210	31.220	31.230	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.090.526,41	15.198.000	16.068.000	16.544.000	17.019.000	17.495.000	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,57	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	11.869,11	26.666	26.882	29.805	32.634	35.658	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>15.137.331,65</b>	<b>15.254.666</b>	<b>16.126.082</b>	<b>16.605.015</b>	<b>17.082.854</b>	<b>17.561.888</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.691.219,77	1.856.457	1.895.699	1.934.589	1.974.503	2.015.445	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,50	900	950	950	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	8.334,10	6.150	9.200	9.510	9.830	10.150	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.406,72	21.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.708.942,54	30.660.000	32.072.000	33.175.000	34.278.000	35.381.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	42.638,53	59.550	66.300	67.300	68.300	69.300	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>31.473.548,16</b>	<b>32.604.057</b>	<b>34.070.149</b>	<b>35.214.349</b>	<b>36.359.633</b>	<b>37.505.895</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-16.336.216,51</b>	<b>-17.349.391</b>	<b>-17.944.067</b>	<b>-18.609.334</b>	<b>-19.276.779</b>	<b>-19.944.007</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-16.336.216,51</b>	<b>-17.349.391</b>	<b>-17.944.067</b>	<b>-18.609.334</b>	<b>-19.276.779</b>	<b>-19.944.007</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.793,07</b>	<b>-616.094</b>	<b>-687.224</b>	<b>-649.907</b>	<b>-665.386</b>	<b>-685.359</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-16.902.009,58</b>	<b>-17.965.485</b>	<b>-18.631.291</b>	<b>-19.259.241</b>	<b>-19.942.165</b>	<b>-20.629.366</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 41**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	28.873,56	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.627.107,36	15.198.000	16.068.000	16.544.000	17.019.000	17.495.000	
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,57	0	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>14.661.963,49</b>	<b>15.228.000</b>	<b>16.099.000</b>	<b>16.575.000</b>	<b>17.050.000</b>	<b>17.526.000</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.551.383,63	1.696.249	1.760.123	1.795.324	1.831.229	1.867.857	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,50	900	950	950	1.000	1.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.406,72	21.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.242.109,54	30.660.000	32.072.000	33.175.000	34.278.000	35.381.000	
F14 sonstige laufende Auszahlungen	46.347,00	59.550	66.300	67.300	68.300	69.300	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>30.862.134,39</b>	<b>32.437.699</b>	<b>33.925.373</b>	<b>35.065.574</b>	<b>36.206.529</b>	<b>37.348.157</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-16.200.170,90</b>	<b>-17.209.699</b>	<b>-17.826.373</b>	<b>-18.490.574</b>	<b>-19.156.529</b>	<b>-19.822.157</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-16.200.170,90</b>	<b>-17.209.699</b>	<b>-17.826.373</b>	<b>-18.490.574</b>	<b>-19.156.529</b>	<b>-19.822.157</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>565.793,07</b>	<b>616.094</b>	<b>687.224</b>	<b>649.907</b>	<b>665.386</b>	<b>685.359</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-16.765.963,97</b>	<b>-17.825.793</b>	<b>-18.513.597</b>	<b>-19.140.481</b>	<b>-19.821.915</b>	<b>-20.507.516</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.535,10	5.000	8.500	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Finanzhaushalt: Abteilung 41**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	1.535,10	5.000	8.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.535,10	-5.000	-8.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-16.767.499,07	-17.830.793	-18.522.097	-19.140.481	-19.821.915	-20.507.516	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	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	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-16.388,47	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.767.499,07	-17.830.793	-18.522.097	-19.140.481	-19.821.915	-20.507.516	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-16.388,47	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	16.765.963,97	17.825.793	18.513.597	19.140.481	19.821.915	20.507.516	

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	31.200	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.068.000	298.000	2.130.000	25.000	1.660.000	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	26.882	2.033	2.992	202	1.408	1.016
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.126.082</b>	<b>300.033</b>	<b>2.132.992</b>	<b>25.202</b>	<b>1.661.408</b>	<b>46.016</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.895.699	80.236	226.240	15.049	181.768	42.967
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	0	0	0	950	0
E 11	- Abschreibungen	9.200	200	750	0	450	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.072.000	900.000	2.130.000	250.000	3.250.000	266.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.300	4.400	3.000	100	8.900	1.450
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.070.149</b>	<b>984.836</b>	<b>2.359.990</b>	<b>265.149</b>	<b>3.442.068</b>	<b>310.517</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.944.067</b>	<b>-684.803</b>	<b>-226.998</b>	<b>-239.947</b>	<b>-1.780.660</b>	<b>-264.501</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.944.067</b>	<b>-684.803</b>	<b>-226.998</b>	<b>-239.947</b>	<b>-1.780.660</b>	<b>-264.501</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.224</b>	<b>-29.087</b>	<b>-82.016</b>	<b>-5.456</b>	<b>-65.895</b>	<b>-15.576</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.631.291</b>	<b>-713.890</b>	<b>-309.014</b>	<b>-245.403</b>	<b>-1.846.555</b>	<b>-280.077</b>

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	31.200	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000.000	5.000	4.420.000	115.000	6.010.000	11.000	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	1.965	183	2.395	742	3.746	91	227
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.965</b>	<b>5.183</b>	<b>4.422.395</b>	<b>115.742</b>	<b>6.044.946</b>	<b>11.091</b>	<b>2.227</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.997	25.566	90.393	109.798	468.782	4.681	7.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	350	1.050	1.050	1.050	2.000	1.050	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	26.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.000	75.000	8.800.000	1.000.000	12.700.000	22.000	36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	700	1.300	1.400	21.700	200	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.647</b>	<b>102.316</b>	<b>8.892.743</b>	<b>1.112.248</b>	<b>13.192.482</b>	<b>53.931</b>	<b>43.811</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.222.682</b>	<b>-97.133</b>	<b>-4.470.348</b>	<b>-996.506</b>	<b>-7.147.536</b>	<b>-42.840</b>	<b>-41.584</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.682</b>	<b>-97.133</b>	<b>-4.470.348</b>	<b>-996.506</b>	<b>-7.147.536</b>	<b>-42.840</b>	<b>-41.584</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.139</b>	<b>-9.268</b>	<b>-32.769</b>	<b>-39.804</b>	<b>-169.941</b>	<b>-1.697</b>	<b>-2.795</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.265.821</b>	<b>-106.401</b>	<b>-4.503.117</b>	<b>-1.036.310</b>	<b>-7.317.477</b>	<b>-44.537</b>	<b>-44.379</b>

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
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	247.000		0	100.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.838	5.490	293	658	603	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838</b>	<b>5.490</b>	<b>247.293</b>	<b>658</b>	<b>603</b>	<b>100.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.950	186.750	15.827	70.576	58.880	11.528
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0
E 11	- Abschreibungen	600	200	100	100	100	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.000	0	390.000		0	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	4.400	1.000	3.500	1.900	2.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.150</b>	<b>191.350</b>	<b>406.927</b>	<b>74.176</b>	<b>60.880</b>	<b>113.928</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.312</b>	<b>-185.860</b>	<b>-159.634</b>	<b>-73.518</b>	<b>-60.277</b>	<b>-13.928</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.312</b>	<b>-185.860</b>	<b>-159.634</b>	<b>-73.518</b>	<b>-60.277</b>	<b>-13.928</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.235</b>	<b>-67.700</b>	<b>-5.737</b>	<b>-25.585</b>	<b>-21.345</b>	<b>-4.179</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-300.547</b>	<b>-253.560</b>	<b>-165.371</b>	<b>-99.103</b>	<b>-81.622</b>	<b>-18.107</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-17.826.373	-676.382	-214.149	-239.131	-1.774.516	-260.291
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-17.826.373	-676.382	-214.149	-239.131	-1.774.516	-260.291
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-687.224	-29.087	-82.016	-5.456	-65.895	-15.576
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-18.513.597	-705.469	-296.165	-244.587	-1.840.411	-275.867
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	8.500	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.500	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-18.522.097	-705.469	-296.165	-244.587	-1.840.411	-275.867

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales		Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.389</b>	<b>-95.343</b>	<b>-4.459.612</b>	<b>-992.455</b>	<b>-7.130.588</b>	<b>-41.423</b>	<b>-40.618</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.214.389</b>	<b>-95.343</b>	<b>-4.459.612</b>	<b>-992.455</b>	<b>-7.130.588</b>	<b>-41.423</b>	<b>-40.618</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.139</b>	<b>-9.268</b>	<b>-32.769</b>	<b>-39.804</b>	<b>-169.941</b>	<b>-1.697</b>	<b>-2.795</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.257.528</b>	<b>-104.611</b>	<b>-4.492.381</b>	<b>-1.032.259</b>	<b>-7.300.529</b>	<b>-43.120</b>	<b>-43.413</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	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	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-1.257.528</b>	<b>-104.611</b>	<b>-4.492.381</b>	<b>-1.032.259</b>	<b>-7.300.529</b>	<b>-43.120</b>	<b>-43.413</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-223.239	-163.461	-158.351	-70.759	-57.738	-13.928
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-223.239	-163.461	-158.351	-70.759	-57.738	-13.928
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-65.235	-67.700	-5.737	-25.585	-21.345	-4.179
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-288.474	-231.161	-164.088	-96.344	-79.083	-18.107
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	8.500	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.500	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-296.974	-231.161	-164.088	-96.344	-79.083	-18.107

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Dietmar Engeln
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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 (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis	
<b>Zielgruppe:</b>	
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
31110	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
31111	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b> 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	<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b> Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)
31113	<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt</b> 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	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	3/22	
3111	Anzahl Hilfeempfänger ambulant									
	VG Daun	8	14	7	8	7	7	11	10	
	VG Gerolstein	12	12	11	6	23	24	34	32	
	VG Hillesheim	2	3	3	4	x	x	x	x	
	VG Kelberg	4	6	8	5	3	5	2	2	
	VG Obere Kyll	8	11	8	7	x	x	x	x	
	Summe	34	46	37	30	33	36	47	44	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	279.526,41	228.000	298.000	307.000	317.000	326.000
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	1.449,71	2.433	2.033	2.254	2.468	2.697
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>280.976,12</b>	<b>230.433</b>	<b>300.033</b>	<b>309.254</b>	<b>319.468</b>	<b>328.697</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.140,80	95.151	80.236	81.915	83.644	85.428
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	173,64	200	200	210	220	230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	768.688,22	675.000	900.000	935.000	970.000	1.005.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.468,49	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>899.471,15</b>	<b>774.651</b>	<b>984.836</b>	<b>1.021.575</b>	<b>1.058.364</b>	<b>1.095.208</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-618.495,03</b>	<b>-544.218</b>	<b>-684.803</b>	<b>-712.321</b>	<b>-738.896</b>	<b>-766.511</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-618.495,03</b>	<b>-544.218</b>	<b>-684.803</b>	<b>-712.321</b>	<b>-738.896</b>	<b>-766.511</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.200,07</b>	<b>-31.577</b>	<b>-29.087</b>	<b>-27.518</b>	<b>-28.187</b>	<b>-29.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-660.695,10</b>	<b>-575.795</b>	<b>-713.890</b>	<b>-739.839</b>	<b>-767.083</b>	<b>-795.561</b>

<b>Produktbezeichnung</b> <b>Produktkennziffer</b> <b>3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Sandra Kleber		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund		
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
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			
<b>Zielgruppe:</b> Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
<b>31120</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
<b>31121</b>	<b>Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren</b>				
	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.				
<b>31122</b>	<b>Leistungen für Personen über 65 Jahren</b>				
	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.				
<b>31123</b>	<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung</b>				
<b>31124</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>				

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/2021	3/22
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	160	140	146	151	161	110	107	103
	VG Gerolstein	163	154	169	160	178	241	257	260
	VG Hillesheim	35	39	42	43	x	x	x	x
	VG Kelberg	32	39	39	47	47	40	32	31
	VG Obere Kyll	77	76	84	89	x	x	x	x
	Summe	467	448	480	490	386	391	396	394
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe	75	67	64	69	76	195	197	203
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege	89	62	59	62	67	52	53	44
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege	4	2	2	3	2	1	1	2
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	168	131	125	134	145	248	251	249

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.594.152,44	1.776.000	2.130.000	2.190.000	2.250.000	2.310.000	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	3.484,37	4.395	2.992	3.318	3.633	3.969	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.597.637,21</b>	<b>1.780.395</b>	<b>2.132.992</b>	<b>2.193.318</b>	<b>2.253.633</b>	<b>2.313.969</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.699,49	260.468	226.240	230.874	235.628	240.502	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	729,29	750	750	770	790	810	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.703.004,84	1.776.000	2.130.000	2.190.000	2.250.000	2.310.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.415,95	2.150	3.000	3.050	3.100	3.150	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>2.122.849,57</b>	<b>2.039.368</b>	<b>2.359.990</b>	<b>2.424.694</b>	<b>2.489.518</b>	<b>2.554.462</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-525.212,36</b>	<b>-258.973</b>	<b>-226.998</b>	<b>-231.376</b>	<b>-235.885</b>	<b>-240.493</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-525.212,36</b>	<b>-258.973</b>	<b>-226.998</b>	<b>-231.376</b>	<b>-235.885</b>	<b>-240.493</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.071,16</b>	<b>-86.440</b>	<b>-82.016</b>	<b>-77.560</b>	<b>-79.404</b>	<b>-81.783</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-664.283,52</b>	<b>-345.413</b>	<b>-309.014</b>	<b>-308.936</b>	<b>-315.289</b>	<b>-322.276</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3113 Hilfe zur Gesundheit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produktbeschreibung:</b>	
<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>	
<b>Produktverantwortlicher:</b> Nina Brachtendorf	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über Familienversicherung krankenversichert sind.	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
31130	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>
31131	<b>Ambulante Hilfen zur Gesundheit</b> 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	<b>Stationäre Hilfen zur Gesundheit</b> 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	<b>Krebskrankenhilfe</b> 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 2023						
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.195,15	25.000	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	74,68	178	202	224	245	268
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>12.269,83</b>	<b>25.178</b>	<b>25.202</b>	<b>25.224</b>	<b>25.245</b>	<b>25.268</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.912,61	14.075	15.049	15.358	15.674	15.999
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	114.387,44	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	60,61	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>128.360,66</b>	<b>214.175</b>	<b>265.149</b>	<b>265.458</b>	<b>265.774</b>	<b>266.099</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-116.090,83</b>	<b>-188.997</b>	<b>-239.947</b>	<b>-240.234</b>	<b>-240.529</b>	<b>-240.831</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-116.090,83</b>	<b>-188.997</b>	<b>-239.947</b>	<b>-240.234</b>	<b>-240.529</b>	<b>-240.831</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.654,43</b>	<b>-4.671</b>	<b>-5.456</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.282</b>	<b>-5.441</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-120.745,26</b>	<b>-193.668</b>	<b>-245.403</b>	<b>-245.394</b>	<b>-245.811</b>	<b>-246.272</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3116 Hilfe zur Pflege</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produktbeschreibung:</b>	
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
31160	<b>Hilfe zur Pflege</b>
31161	<b>Häusliche Pflege</b> Die Leistung umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeiträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	<b>Teilstationäre Pflege</b> 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	<b>Stationäre Pflege</b> 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	<b>Kurzzeitpflege</b> 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	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	7/22
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	47	44	37	40	20	11	12	12
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger								
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	235	220	200	188	182	178	202	209
Leistung 4 Kurzzeitpflege								
Anzahl Hilfeempfänger	4	2	3	5	5	3	5	3

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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	1.772.426,70	1.695.000	1.660.000	1.710.000	1.760.000	1.810.000
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	1.274,83	2.981	1.408	1.561	1.710	1.868
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.773.713,53</b>	<b>1.697.981</b>	<b>1.661.408</b>	<b>1.711.561</b>	<b>1.761.710</b>	<b>1.811.868</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.175,13	233.184	181.768	185.455	189.228	193.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	900	950	950	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	426,80	450	450	470	490	510
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.345.638,69	3.250.000	3.250.000	3.360.000	3.470.000	3.580.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	5.963,63	9.050	8.900	8.950	9.000	9.050
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>3.578.080,25</b>	<b>3.493.584</b>	<b>3.442.068</b>	<b>3.555.825</b>	<b>3.669.718</b>	<b>3.783.650</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.804.366,72</b>	<b>-1.795.603</b>	<b>-1.780.660</b>	<b>-1.844.264</b>	<b>-1.908.008</b>	<b>-1.971.782</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.804.366,72</b>	<b>-1.795.603</b>	<b>-1.780.660</b>	<b>-1.844.264</b>	<b>-1.908.008</b>	<b>-1.971.782</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.331,74</b>	<b>-77.386</b>	<b>-65.895</b>	<b>-62.302</b>	<b>-63.768</b>	<b>-65.661</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.879.698,46</b>	<b>-1.872.989</b>	<b>-1.846.555</b>	<b>-1.906.566</b>	<b>-1.971.776</b>	<b>-2.037.443</b>

<b>Produktbezeichnung</b> <b>Produktkennziffer</b> <b>3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Dietmar Engeln		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund		
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
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)			
<b>Zielgruppe:</b> Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
<b>31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
<b>31171 Leistungen zur Gesundheit</b>					
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.					
<b>31172 Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
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.					
<b>31173 Schuldnerberatung</b>					
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 2023**
**Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	45.568,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	423,76	1.000	1.016	1.127	1.234	1.348	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>46.016,67</b>	<b>46.000</b>	<b>46.016</b>	<b>46.127</b>	<b>46.234</b>	<b>46.348</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.964,92	43.584	42.967	43.863	44.786	45.737	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	98,45	100	100	120	140	160	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.367,90	268.000	266.000	268.000	270.000	272.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.202,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>279.633,56</b>	<b>313.134</b>	<b>310.517</b>	<b>313.433</b>	<b>316.376</b>	<b>319.347</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-233.616,89</b>	<b>-267.134</b>	<b>-264.501</b>	<b>-267.306</b>	<b>-270.142</b>	<b>-272.999</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-233.616,89</b>	<b>-267.134</b>	<b>-264.501</b>	<b>-267.306</b>	<b>-270.142</b>	<b>-272.999</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.373,80</b>	<b>-14.464</b>	<b>-15.576</b>	<b>-14.735</b>	<b>-15.093</b>	<b>-15.553</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-247.990,69</b>	<b>-281.598</b>	<b>-280.077</b>	<b>-282.041</b>	<b>-285.235</b>	<b>-288.552</b>	

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

	Aufgabengruppe										
	4/Arbeit und Soziales										
	3130/Hilfen für Asylbewerber	IV. Quartal 2015	IV. Quartal 2016	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	IV. Quartal 2020	IV. Quartal 2021	II. Quartal 2022		
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt	X	X	X	X	X	X	X	X		
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	541	301	213	124	100	91	116	697		
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Gemeinschaftsunterkünfte)	134	78	45	38	58	55	102	95		
		675	379	258	162	158	146	218	792		
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe	X	X	X	X	X	X	X	X		
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	675	379	258	162	158	146	218	792		

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.084.820,55	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	655,89	1.738	1.965	2.178	2.385	2.606	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.085.476,44</b>	<b>701.738</b>	<b>1.001.965</b>	<b>1.002.178</b>	<b>1.002.385</b>	<b>1.002.606</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.646,85	81.017	118.997	121.447	123.966	126.552	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	345,29	350	350	360	370	380	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.664.274,27	1.600.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.438,04	3.200	5.300	5.350	5.400	5.450	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.747.704,45</b>	<b>1.684.567</b>	<b>2.224.647</b>	<b>2.277.157</b>	<b>2.329.736</b>	<b>2.382.382</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-662.228,01</b>	<b>-982.829</b>	<b>-1.222.682</b>	<b>-1.274.979</b>	<b>-1.327.351</b>	<b>-1.379.776</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-662.228,01</b>	<b>-982.829</b>	<b>-1.222.682</b>	<b>-1.274.979</b>	<b>-1.327.351</b>	<b>-1.379.776</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.645,64</b>	<b>-26.887</b>	<b>-43.139</b>	<b>-40.799</b>	<b>-41.775</b>	<b>-43.035</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-688.873,65</b>	<b>-1.009.716</b>	<b>-1.265.821</b>	<b>-1.315.778</b>	<b>-1.369.126</b>	<b>-1.422.811</b>	

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.177,49	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,11	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	170	183	203	222	243	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>5.476,60</b>	<b>5.170</b>	<b>5.183</b>	<b>6.203</b>	<b>6.222</b>	<b>7.243</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.732,26	25.104	25.566	26.085	26.614	27.157	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.047,20	700	1.050	1.080	1.110	1.140	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.830,55	75.000	75.000	78.000	81.000	84.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	532,60	700	700	700	700	700	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>77.142,61</b>	<b>101.504</b>	<b>102.316</b>	<b>105.865</b>	<b>109.424</b>	<b>112.997</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-71.666,01</b>	<b>-96.334</b>	<b>-97.133</b>	<b>-99.662</b>	<b>-103.202</b>	<b>-105.754</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-71.666,01</b>	<b>-96.334</b>	<b>-97.133</b>	<b>-99.662</b>	<b>-103.202</b>	<b>-105.754</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.583,16</b>	<b>-8.331</b>	<b>-9.268</b>	<b>-8.763</b>	<b>-8.969</b>	<b>-9.235</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-73.249,17</b>	<b>-104.665</b>	<b>-106.401</b>	<b>-108.425</b>	<b>-112.171</b>	<b>-114.989</b>	

<b>Produktbezeichnung</b> <b>Produktkennziffer</b> <b>3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Sandra Kleber		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund		
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
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)			
<b>Zielgruppe:</b>					
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.					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
<b>31620</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>				
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					
<b>31621</b>	<b>Arbeitsbereich Werkstatt für behinderte Menschen</b>				
<b>31622</b>	<b>Andere Leistungsanbieter</b>				
<b>31623</b>	<b>Budget für Arbeit gemäß § 111 Abs. 2 SGB IX</b>				

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.963.419,18	4.270.000	4.420.000	4.570.000	4.720.000	4.870.000
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	457,44	2.247	2.395	2.656	2.908	3.177
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>3.963.876,62</b>	<b>4.272.247</b>	<b>4.422.395</b>	<b>4.572.656</b>	<b>4.722.908</b>	<b>4.873.177</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.643,93	88.812	90.393	92.288	94.242	96.254
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.047,20	700	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	8.232.325,57	8.500.000	8.800.000	9.100.000	9.400.000	9.700.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	149,16	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>8.266.165,86</b>	<b>8.591.712</b>	<b>8.892.743</b>	<b>9.194.668</b>	<b>9.496.652</b>	<b>9.798.694</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-4.302.289,24</b>	<b>-4.319.465</b>	<b>-4.470.348</b>	<b>-4.622.012</b>	<b>-4.773.744</b>	<b>-4.925.517</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-4.302.289,24</b>	<b>-4.319.465</b>	<b>-4.470.348</b>	<b>-4.622.012</b>	<b>-4.773.744</b>	<b>-4.925.517</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.920,94</b>	<b>-29.474</b>	<b>-32.769</b>	<b>-31.003</b>	<b>-31.759</b>	<b>-32.732</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-4.313.210,18</b>	<b>-4.348.939</b>	<b>-4.503.117</b>	<b>-4.653.015</b>	<b>-4.805.503</b>	<b>-4.958.249</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Sandra Kleber
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
<b>Zielgruppe:</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>	<p>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.</p>
<b>31631 Schulbildung</b>	
<b>31632 Schulische Berufsausbildung</b>	
<b>31633 Hochschulausbildung</b>	
<b>31634 Hilfen zur beruflichen Weiterbildung</b>	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	228.572,92	165.000	115.000	120.000	125.000	130.000
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	1.196,43	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	232,87	805	742	823	901	985
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>230.002,22</b>	<b>165.805</b>	<b>115.742</b>	<b>120.823</b>	<b>125.901</b>	<b>130.985</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.036,78	109.018	109.798	112.022	114.294	116.621
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.047,20	700	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	1.026.549,60	1.110.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	39,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.104.672,59</b>	<b>1.221.118</b>	<b>1.112.248</b>	<b>1.154.502</b>	<b>1.196.804</b>	<b>1.239.161</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-874.670,37</b>	<b>-1.055.313</b>	<b>-996.506</b>	<b>-1.033.679</b>	<b>-1.070.903</b>	<b>-1.108.176</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-874.670,37</b>	<b>-1.055.313</b>	<b>-996.506</b>	<b>-1.033.679</b>	<b>-1.070.903</b>	<b>-1.108.176</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.772,45</b>	<b>-36.179</b>	<b>-39.804</b>	<b>-37.632</b>	<b>-38.516</b>	<b>-39.657</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-900.442,82</b>	<b>-1.091.492</b>	<b>-1.036.310</b>	<b>-1.071.311</b>	<b>-1.109.419</b>	<b>-1.147.833</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Sandra Kleber
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
<b>Zielgruppe:</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>31640 Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	
<b>31641 Leistungen für Wohnraum</b>	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).
<b>31642 Assistenzleistungen</b>	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.
<b>31643 Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>	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).
<b>31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</b>	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).
<b>31645 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben</b>	
<b>31646 § 134 SGB IX Sonderregelung</b>	
<b>31647 Leistungsberechtigte in Jugendhilfeeinrichtungen</b>	
<b>31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	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 2023						
Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.881,56	30.000	31.200	31.210	31.220	31.230
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.731.379,06	5.910.000	6.010.000	6.210.000	6.410.000	6.610.000
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	4.486,63	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	852,66	3.546	3.746	4.154	4.548	4.969
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>5.765.599,91</b>	<b>5.943.546</b>	<b>6.044.946</b>	<b>6.245.364</b>	<b>6.445.768</b>	<b>6.646.199</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.798,11	510.724	468.782	478.292	488.030	497.992
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.987,33	750	2.000	2.040	2.090	2.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.959.346,11	12.600.000	12.700.000	13.200.000	13.700.000	14.200.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	14.189,62	19.200	21.700	22.200	22.700	23.200
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>12.277.451,67</b>	<b>13.130.674</b>	<b>13.192.482</b>	<b>13.702.532</b>	<b>14.212.820</b>	<b>14.723.332</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-6.511.851,76</b>	<b>-7.187.128</b>	<b>-7.147.536</b>	<b>-7.457.168</b>	<b>-7.767.052</b>	<b>-8.077.133</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-6.511.851,76</b>	<b>-7.187.128</b>	<b>-7.147.536</b>	<b>-7.457.168</b>	<b>-7.767.052</b>	<b>-8.077.133</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.547,93</b>	<b>-169.492</b>	<b>-169.941</b>	<b>-160.678</b>	<b>-164.460</b>	<b>-169.344</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-6.612.399,69</b>	<b>-7.356.620</b>	<b>-7.317.477</b>	<b>-7.617.846</b>	<b>-7.931.512</b>	<b>-8.246.477</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
<b>Produktbeschreibung:</b>	
<p>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).</p>	
<b>Produktverantwortlicher:</b> Sandra Kleber	
<b>Auftraggeber:</b> Bund	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
31690	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
31691	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692	<b>Leistungen als zweitangeganger Träger</b> 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	<b>Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege</b>

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.664,89	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	85	91	101	110	120	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>13.664,89</b>	<b>12.085</b>	<b>11.091</b>	<b>12.101</b>	<b>12.110</b>	<b>13.120</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-248,92	4.739	4.681	4.778	4.878	4.980	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.047,20	700	1.050	1.080	1.110	1.140	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.406,72	21.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.654,32	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	42,55	200	200	200	200	200	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>46.901,87</b>	<b>48.639</b>	<b>53.931</b>	<b>56.058</b>	<b>58.188</b>	<b>60.320</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-33.236,98</b>	<b>-36.554</b>	<b>-42.840</b>	<b>-43.957</b>	<b>-46.078</b>	<b>-47.200</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-33.236,98</b>	<b>-36.554</b>	<b>-42.840</b>	<b>-43.957</b>	<b>-46.078</b>	<b>-47.200</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.693</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-33.236,98</b>	<b>-38.127</b>	<b>-44.537</b>	<b>-45.562</b>	<b>-47.722</b>	<b>-48.893</b>	

	Aufgabengruppe									
	4/Soziales									
	<b>3160/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>12/20</b>	<b>12/21</b>	<b>01/22</b>	<b>02/22</b>	<b>03/22</b>	<b>04/22</b>	<b>05/22</b>	<b>06/22</b>	<b>07/22</b>
	Anzahl Stellen									
3161	Medizinische Reha § 109 SGB IX	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Anzahl Hilfeempfänger	0	1	1	4	1	1	2	3	2
3162	Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Anzahl Hilfeempfänger	315	240	335	315	324	325	309	323	319
3163	Teilhabe an Bildung § 111 SGB IX	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Anzahl Hilfeempfänger	38	36	36	34	33	33	33	32	30
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 - 116 SGB IX	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Anzahl Hilfeempfänger	354	365	346	374	364	379	384	375	385
3169	sonstige Leistungen der EGH	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Anzahl Hilfeempfänger	3	4	4	4	4	4	4	4	4

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3430 Betreuungswesen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	343 Betreuungsleistungen
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
<b>Zielgruppe:</b>	
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
34300	<b>Betreuungswesen</b>
34301	<b>Betreuungen</b> Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302	<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b> Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303	<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b> Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Ergebnishaushalt: Betreuungswesen**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	907,07	2.435	2.838	3.146	3.445	3.764	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>907,07</b>	<b>2.435</b>	<b>2.838</b>	<b>3.146</b>	<b>3.445</b>	<b>3.764</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.565,96	126.294	179.950	183.652	187.453	191.356	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0,00	0	600	620	640	660	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.200,00	52.000	53.000	55.000	57.000	59.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.083,03	1.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>161.848,99</b>	<b>179.494</b>	<b>238.150</b>	<b>243.872</b>	<b>249.693</b>	<b>255.616</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-160.941,92</b>	<b>-177.059</b>	<b>-235.312</b>	<b>-240.726</b>	<b>-246.248</b>	<b>-251.852</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-160.941,92</b>	<b>-177.059</b>	<b>-235.312</b>	<b>-240.726</b>	<b>-246.248</b>	<b>-251.852</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.324,09</b>	<b>-41.913</b>	<b>-65.235</b>	<b>-61.696</b>	<b>-63.170</b>	<b>-65.072</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-198.266,01</b>	<b>-218.972</b>	<b>-300.547</b>	<b>-302.422</b>	<b>-309.418</b>	<b>-316.924</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Betreuungswesen</b>							
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 42**

**Abteilung Arbeit**  
(Jobcenter)

**Verantwortlich: Markus Schneider**

## **Zugehörige Produkte:**

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

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung 42**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	350,00	50	350	370	390	410	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.615.005,95	13.739.500	14.979.241	15.195.750	15.385.750	15.590.750	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.852,74	2.335.000	2.375.000	2.320.000	2.280.000	2.230.000	
E7 sonstige laufende Erträge	12.676,29	28.231	31.798	35.254	38.603	42.178	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>13.993.074,98</b>	<b>16.102.781</b>	<b>17.386.389</b>	<b>17.551.374</b>	<b>17.704.743</b>	<b>17.863.338</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.283.416,16	2.261.449	2.429.210	2.478.946	2.529.979	2.582.292	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,75	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	2.982,58	3.200	3.000	3.080	3.160	3.240	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.799.287,10	14.298.500	15.808.491	16.006.500	16.188.000	16.384.500	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	90.697,63	121.500	134.500	124.000	126.000	128.000	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>15.177.191,22</b>	<b>16.684.649</b>	<b>18.375.201</b>	<b>18.612.526</b>	<b>18.847.139</b>	<b>19.098.032</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.184.116,24</b>	<b>-581.868</b>	<b>-988.812</b>	<b>-1.061.152</b>	<b>-1.142.396</b>	<b>-1.234.694</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.184.116,24</b>	<b>-581.868</b>	<b>-988.812</b>	<b>-1.061.152</b>	<b>-1.142.396</b>	<b>-1.234.694</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.910,80</b>	<b>-750.499</b>	<b>-880.631</b>	<b>-832.780</b>	<b>-852.573</b>	<b>-878.117</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.948.027,04</b>	<b>-1.332.367</b>	<b>-1.869.443</b>	<b>-1.893.932</b>	<b>-1.994.969</b>	<b>-2.112.811</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 42**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.658.894,66	13.739.500	14.979.241	15.195.750	15.385.750	15.590.750	
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.852,74	2.335.000	2.375.000	2.320.000	2.280.000	2.230.000	
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>13.823.937,40</b>	<b>16.074.500</b>	<b>17.354.241</b>	<b>17.515.750</b>	<b>17.665.750</b>	<b>17.820.750</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.127.787,84	2.091.827	2.268.848	2.314.225	2.360.510	2.407.719	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,97	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.746.926,03	14.298.500	15.808.491	16.006.500	16.188.000	16.384.500	
F14 sonstige laufende Auszahlungen	88.340,12	121.500	134.500	124.000	126.000	128.000	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>14.963.798,96</b>	<b>16.511.827</b>	<b>18.211.839</b>	<b>18.444.725</b>	<b>18.674.510</b>	<b>18.920.219</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-1.139.861,56</b>	<b>-437.327</b>	<b>-857.598</b>	<b>-928.975</b>	<b>-1.008.760</b>	<b>-1.099.469</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-1.139.861,56</b>	<b>-437.327</b>	<b>-857.598</b>	<b>-928.975</b>	<b>-1.008.760</b>	<b>-1.099.469</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>763.910,80</b>	<b>750.499</b>	<b>880.631</b>	<b>832.780</b>	<b>852.573</b>	<b>878.117</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-1.903.772,36</b>	<b>-1.187.826</b>	<b>-1.738.229</b>	<b>-1.761.755</b>	<b>-1.861.333</b>	<b>-1.977.586</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.226,27	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Finanzhaushalt: Abteilung 42**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>6.226,27</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>18.773,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-1.884.998,63</b>	<b>-1.192.826</b>	<b>-1.738.229</b>	<b>-1.761.755</b>	<b>-1.861.333</b>	<b>-1.977.586</b>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.884.998,63</b>	<b>-1.192.826</b>	<b>-1.738.229</b>	<b>-1.761.755</b>	<b>-1.861.333</b>	<b>-1.977.586</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.903.772,36</b>	<b>1.187.826</b>	<b>1.738.229</b>	<b>1.761.755</b>	<b>1.861.333</b>	<b>1.977.586</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt				
Arbeit		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	350	150	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.979.241	729.241	14.250.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.000	1.187.500	1.187.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.798	9.496	22.302
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.386.389</b>	<b>1.926.387</b>	<b>15.460.002</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.429.210	1.208.615	1.220.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.000	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.808.491	728.491	15.080.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.500	63.500	71.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.375.201</b>	<b>2.002.106</b>	<b>16.373.095</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.812</b>	<b>-75.719</b>	<b>-913.093</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.812</b>	<b>-75.719</b>	<b>-913.093</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.631</b>	<b>-438.144</b>	<b>-442.487</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.869.443</b>	<b>-513.863</b>	<b>-1.355.580</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Arbeit		Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-857.598	-35.975	-821.623
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-857.598	-35.975	-821.623
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-880.631	-438.144	-442.487
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.738.229	-474.119	-1.264.110
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-1.738.229	-474.119	-1.264.110

## Aufgabengruppe

## 42/Arbeit

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	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	31.12.2021	30.06.2022
<b>Bezeichnung</b>													
<b>Zahl der Bedarfsgemeinschaften</b>	1211	1274	1326	1267	1207	1167	1129	1045	1069	966	969	878	1023
Veränderung zum Vorjahrestichtag													
absolut	-58	70	115	-7	-119	-100	-78	-122	-60	-79	-100	-88	54
in Prozent	-4,63%	5,81%	9,50%	-0,55%	-8,97%	-7,89%	-6,46%	-10,45%	-5,31%	-7,56%	-9,35%	-9,11%	5,57%
<b>Zahl der Personen</b>	2326	2509	2648	2523	2453	2354	2279	2082	2117	1911	1940	1724	2077
Veränderung zum Vorjahrestichtag													
absolut	-112	170	322	14	-195	-169	-174	-272	-162	-171	-177	-187	137
in Prozent	-4,59%	7,27%	13,84%	0,56%	-7,36%	-6,70%	-7,09%	-11,55%	-7,11%	-8,21%	-8,36%	-9,79%	7,06%
<b>Zahl der männlichen Personen</b>	1156	1264	1345	1280	1225	1183	1137	1062	1057	968	971	871	983
in Prozent	49,70%	50,38%	50,79%	50,73%	49,94%	50,25%	49,89%	51,01%	49,93%	50,65%	50,05%	50,52%	47,33%
<b>Zahl der weiblichen Personen</b>	1170	1245	1303	1243	1228	1171	1142	1020	1060	943	969	853	1094
in Prozent	50,30%	49,62%	49,21%	49,27%	50,06%	49,75%	50,11%	48,99%	50,07%	49,35%	49,95%	49,48%	52,67%
<b>Verteilung nach Altersgruppen</b>													
von 0 bis 2 Jahren	99	146	155	149	145	126	122	111	123	112	105	94	114
von 3 bis 14 Jahren	590	553	585	563	558	543	515	480	464	440	448	388	502
von 15 bis 24 Jahren	326	364	424	366	337	322	316	272	285	243	250	214	271
von 25 bis 49 Jahren	790	852	884	844	820	778	764	709	715	649	660	591	747
von 50 bis 64 Jahren	484	557	560	550	548	537	502	466	480	424	432	391	404
von 65 bis unbegrenzt	37	38	41	51	45	48	60	44	50	43	45	46	39
<b>Arbeitslose SGB II insgesamt</b>	774	828	874	766	751	679	662	624	662	479	544	526	517
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,30%	2,50%	2,60%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%	1,80%	2,00%	1,40%	1,60%	1,60%	1,60%
<b>Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren</b>	51	82	96	73	59	52	52	46	64	37	45	42	30
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	1,20%	1,90%	2,30%	1,70%	1,40%	1,20%	1,20%	1,10%	1,60%	0,90%	1,20%	1,10%	0,80%

<b>Produktbezeichnung</b> <b>Produktkennziffer</b> <b>3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Manuela Schneiders		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund		
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
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.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).			
<b>Zielgruppe:</b> Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
<b>31211</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>				
	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).				
<b>31218</b>	<b>Leistungen § 16f SGB II</b>				
	Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung)				
<b>31219</b>	<b>Leistungen § 16e SGB II</b>				
	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 2023						
Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149,00	0	150	160	170	180
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.218.242,60	1.864.500	729.241	695.750	650.750	620.750
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	1.326.581,90	1.191.000	1.187.500	1.160.000	1.140.000	1.115.000
E7 sonstige laufende Erträge	4.085,11	7.863	9.496	10.528	11.528	12.596
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>2.549.058,61</b>	<b>3.063.363</b>	<b>1.926.387</b>	<b>1.866.438</b>	<b>1.802.448</b>	<b>1.748.526</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134.561,18	1.076.936	1.208.615	1.233.131	1.258.228	1.283.904
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,75	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.522,29	1.500	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	1.165.837,65	1.863.500	728.491	695.000	650.000	620.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	57.263,78	62.000	63.500	62.000	63.000	64.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>2.359.992,65</b>	<b>3.003.936</b>	<b>2.002.106</b>	<b>1.991.671</b>	<b>1.972.808</b>	<b>1.969.524</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>189.065,96</b>	<b>59.427</b>	<b>-75.719</b>	<b>-125.233</b>	<b>-170.360</b>	<b>-220.998</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>189.065,96</b>	<b>59.427</b>	<b>-75.719</b>	<b>-125.233</b>	<b>-170.360</b>	<b>-220.998</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.564,42</b>	<b>-357.399</b>	<b>-438.144</b>	<b>-414.260</b>	<b>-424.008</b>	<b>-436.596</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-190.498,46</b>	<b>-297.972</b>	<b>-513.863</b>	<b>-539.493</b>	<b>-594.368</b>	<b>-657.594</b>

<b>Produktbezeichnung</b> <b>Produktkennziffer</b> <b>3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Sandra Schneider		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Auftraggeber:</b> Bund		
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)			
<b>Zielgruppe:</b>					
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
<b>31220</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
<b>31221</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
	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.				
<b>31222</b>	<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft</b>				
	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. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.				
<b>31228</b>	<b>Härtefälle - § 23a AufenthG</b>				
	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.				
<b>31229</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II</b>				

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b>						
<b>Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	201,00	50	200	210	220	230
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.396.763,35	11.875.000	14.250.000	14.500.000	14.735.000	14.970.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.270,84	1.144.000	1.187.500	1.160.000	1.140.000	1.115.000
E7 sonstige laufende Erträge	8.591,18	20.368	22.302	24.726	27.075	29.582
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>11.444.016,37</b>	<b>13.039.418</b>	<b>15.460.002</b>	<b>15.684.936</b>	<b>15.902.295</b>	<b>16.114.812</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.854,98	1.184.513	1.220.595	1.245.815	1.271.751	1.298.388
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.460,29	1.700	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	11.633.449,45	12.435.000	15.080.000	15.311.500	15.538.000	15.764.500
E14 sonstige laufende Aufwendungen	33.433,85	59.500	71.000	62.000	63.000	64.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>12.817.198,57</b>	<b>13.680.713</b>	<b>16.373.095</b>	<b>16.620.855</b>	<b>16.874.331</b>	<b>17.128.508</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.373.182,20</b>	<b>-641.295</b>	<b>-913.093</b>	<b>-935.919</b>	<b>-972.036</b>	<b>-1.013.696</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.373.182,20</b>	<b>-641.295</b>	<b>-913.093</b>	<b>-935.919</b>	<b>-972.036</b>	<b>-1.013.696</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.346,38</b>	<b>-393.100</b>	<b>-442.487</b>	<b>-418.520</b>	<b>-428.565</b>	<b>-441.521</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.757.528,58</b>	<b>-1.034.395</b>	<b>-1.355.580</b>	<b>-1.354.439</b>	<b>-1.400.601</b>	<b>-1.455.217</b>

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Veronika Schwarzmann
3620	Jugendarbeit	Hendrik Müller
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	Michelle Ternes

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung 5**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.360.578,96	9.102.400	11.114.700	11.786.740	12.386.780	12.986.820	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.032.265,47	3.374.650	3.405.050	3.405.050	3.405.050	3.405.050	
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800,17	0	0	0	0	0	
E7 sonstige laufende Erträge	19.490,95	18.656	19.539	21.661	23.719	25.918	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>13.552.135,55</b>	<b>12.495.706</b>	<b>14.539.289</b>	<b>15.213.451</b>	<b>15.815.549</b>	<b>16.417.788</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.158.245,58	2.256.254	2.463.967	2.513.959	2.565.129	2.617.488	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	126.510,98	136.000	140.700	143.570	146.500	149.480	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.774.954,51	19.632.000	21.089.000	21.689.000	22.289.000	22.889.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.365.998,14	11.237.000	11.966.400	11.966.400	11.966.400	11.966.400	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	52.881,37	78.100	103.800	79.800	79.800	79.800	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>32.478.590,58</b>	<b>33.339.354</b>	<b>35.763.867</b>	<b>36.392.729</b>	<b>37.046.829</b>	<b>37.702.168</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-18.926.455,03</b>	<b>-20.843.648</b>	<b>-21.224.578</b>	<b>-21.179.278</b>	<b>-21.231.280</b>	<b>-21.284.380</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-18.926.455,03</b>	<b>-20.843.648</b>	<b>-21.224.578</b>	<b>-21.179.278</b>	<b>-21.231.280</b>	<b>-21.284.380</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.035,33</b>	<b>-748.775</b>	<b>-893.230</b>	<b>-844.540</b>	<b>-864.420</b>	<b>-890.084</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-19.648.490,36</b>	<b>-21.592.423</b>	<b>-22.117.808</b>	<b>-22.023.818</b>	<b>-22.095.700</b>	<b>-22.174.464</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 5**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	10.294.805,51	9.100.500	11.112.800	11.784.800	12.384.800	12.984.800	
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.281.314,65	3.374.650	3.405.050	3.405.050	3.405.050	3.405.050	
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.299,27	0	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	11.848,37	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>13.726.267,80</b>	<b>12.475.150</b>	<b>14.517.850</b>	<b>15.189.850</b>	<b>15.789.850</b>	<b>16.389.850</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.063.601,86	2.144.158	2.365.428	2.412.742	2.460.994	2.510.219	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.134.211,34	19.632.000	21.089.000	21.689.000	22.289.000	22.889.000	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.476.449,86	11.237.000	11.966.400	11.966.400	11.966.400	11.966.400	
F14 sonstige laufende Auszahlungen	37.895,57	78.100	103.800	79.800	79.800	79.800	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>31.712.158,63</b>	<b>33.091.258</b>	<b>35.524.628</b>	<b>36.147.942</b>	<b>36.796.194</b>	<b>37.445.419</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-17.985.890,83</b>	<b>-20.616.108</b>	<b>-21.006.778</b>	<b>-20.958.092</b>	<b>-21.006.344</b>	<b>-21.055.569</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-17.985.890,83</b>	<b>-20.616.108</b>	<b>-21.006.778</b>	<b>-20.958.092</b>	<b>-21.006.344</b>	<b>-21.055.569</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>722.035,33</b>	<b>748.775</b>	<b>893.230</b>	<b>844.540</b>	<b>864.420</b>	<b>890.084</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-18.707.926,16</b>	<b>-21.364.883</b>	<b>-21.900.008</b>	<b>-21.802.632</b>	<b>-21.870.764</b>	<b>-21.945.653</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.500,00	167.500	444.500	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Abteilung 5						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	110.500,00	167.500	444.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-110.500,00	-167.500	-444.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-18.818.426,16	-21.532.383	-22.344.508	-21.802.632	-21.870.764	-21.945.653
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	130.285,51	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-18.818.426,16	-21.532.383	-22.344.508	-21.802.632	-21.870.764	-21.945.653
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	130.285,51	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	18.707.926,16	21.364.883	21.900.008	21.802.632	21.870.764	21.945.653

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	11.114.700	0	0	0	51.800	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.405.050	1.165.300	60.000	20.000	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	19.539	5.453	398	314	398	889
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.539.289</b>	<b>1.170.753</b>	<b>60.398</b>	<b>20.314</b>	<b>176.948</b>	<b>15.889</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.967	234.719	85.127	52.840	22.656	335.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	140.700	100	150	0	0	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.089.000	0	0	0	0	225.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.966.400	1.510.000	310.000	120.000	788.400	390.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.800	18.500	3.100	1.000	800	9.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.763.867</b>	<b>1.763.319</b>	<b>398.377</b>	<b>173.840</b>	<b>811.856</b>	<b>960.990</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.224.578</b>	<b>-592.566</b>	<b>-337.979</b>	<b>-153.526</b>	<b>-634.908</b>	<b>-945.101</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.224.578</b>	<b>-592.566</b>	<b>-337.979</b>	<b>-153.526</b>	<b>-634.908</b>	<b>-945.101</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.230</b>	<b>-85.090</b>	<b>-30.861</b>	<b>-19.155</b>	<b>-8.213</b>	<b>-121.512</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.117.808</b>	<b>-677.656</b>	<b>-368.840</b>	<b>-172.681</b>	<b>-643.121</b>	<b>-1.066.613</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640	Produkt 3650	
			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	0	0	11.062.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.720.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.908	986	42	730	114	0	0	5.307	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.908</b>	<b>300.986</b>	<b>42</b>	<b>730</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>11.068.207</b>		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.099	244.723	5.367	328.835	151.549	38.659	233.203		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.800	50	0	100	300	0	0	135.000	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.864.000	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.500.000	2.303.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.500	3.100	300	10.100	3.200	1.000	1.000	1.600	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.286.399</b>	<b>2.550.873</b>	<b>35.667</b>	<b>339.035</b>	<b>160.049</b>	<b>44.659</b>	<b>21.238.803</b>		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.561.491</b>	<b>-2.249.887</b>	<b>-35.625</b>	<b>-338.305</b>	<b>-159.935</b>	<b>-44.659</b>	<b>-10.170.596</b>		
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.561.491</b>	<b>-2.249.887</b>	<b>-35.625</b>	<b>-338.305</b>	<b>-159.935</b>	<b>-44.659</b>	<b>-10.170.596</b>		
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.036</b>	<b>-88.716</b>	<b>-1.946</b>	<b>-119.208</b>	<b>-54.939</b>	<b>-14.014</b>	<b>-84.540</b>		
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.826.527</b>	<b>-2.338.603</b>	<b>-37.571</b>	<b>-457.513</b>	<b>-214.874</b>	<b>-58.673</b>	<b>-10.255.136</b>		

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.006.778</b>	<b>-570.421</b>	<b>-336.220</b>	<b>-152.255</b>	<b>-633.299</b>	<b>-940.307</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.006.778</b>	<b>-570.421</b>	<b>-336.220</b>	<b>-152.255</b>	<b>-633.299</b>	<b>-940.307</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.230</b>	<b>-85.090</b>	<b>-30.861</b>	<b>-19.155</b>	<b>-8.213</b>	<b>-121.512</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.900.008</b>	<b>-655.511</b>	<b>-367.081</b>	<b>-171.410</b>	<b>-641.512</b>	<b>-1.061.819</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	444.500	0	0	17.600	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-22.344.508</b>	<b>-655.511</b>	<b>-367.081</b>	<b>-189.010</b>	<b>-641.512</b>	<b>-1.061.819</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.537.848</b>	<b>-2.245.849</b>	<b>-35.456</b>	<b>-335.252</b>	<b>-159.174</b>	<b>-44.659</b>	<b>-10.016.038</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.537.848</b>	<b>-2.245.849</b>	<b>-35.456</b>	<b>-335.252</b>	<b>-159.174</b>	<b>-44.659</b>	<b>-10.016.038</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.036</b>	<b>-88.716</b>	<b>-1.946</b>	<b>-119.208</b>	<b>-54.939</b>	<b>-14.014</b>	<b>-84.540</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.802.884</b>	<b>-2.334.565</b>	<b>-37.402</b>	<b>-454.460</b>	<b>-214.113</b>	<b>-58.673</b>	<b>-10.100.578</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.500	0	0	0	4.400	0	400.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-5.825.384</b>	<b>-2.334.565</b>	<b>-37.402</b>	<b>-454.460</b>	<b>-218.513</b>	<b>-58.673</b>	<b>-10.500.578</b>

Abteilung, Aufgabengruppe	Aufgabe		Beschreibung	Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge											
5 Jugendamt																2022													
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige																31.12.2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2022
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Begleitete Umgangskontakte § 18		Anzahl der lfd. Fälle	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
			Zugänge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Abgänge	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19		Anzahl der lfd. Fälle	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
			Zugänge	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
	Betreuung in Notsituationen § 20		Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Zugänge	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Tagespflege § 23		Anzahl der lfd. Fälle	44	45	44	47	49	49	45	39	40	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39				
			Zugänge	53	4	1	7	6	5	4	1	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41			
			Abgänge	47	3	2	4	4	5	8	7	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46			
	Erziehungsbeistandschaft § 30		Anzahl der lfd. Fälle	22	21	22	24	26	27	27	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
			Zugänge	15	2	2	2	2	3	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18			
			Abgänge	5	3	1	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
	Soziale Gruppenarbeit § 29		Anzahl der lfd. Fälle	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
			Zugänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	Sozialpäd. Familienhilfe § 31		Anzahl der lfd. Fälle	113	116	117	117	121	119	123	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128				
			Zugänge	43	6	7	1	5	6	6	9	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53			
			Abgänge	53	3	6	1	1	8	2	4	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38			
	Tagesgruppe § 32		Anzahl der lfd. Fälle	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
			Zugänge	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
			Abgänge	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	Vollzeitpflege § 33	originär	Anzahl der lfd. Fälle	43	43	43	41	42	43	41	42	43	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43				
			Zugänge	18	2	0	0	2	1	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9				
			Abgänge	11	2	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9				
		erst.pfl.	Anzahl der lfd. Fälle	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
			Zugänge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Abgänge	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
		erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	24	25	26	24	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27					
			Zugänge	8	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5				
			Abgänge	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	43	43	45	51	52	52	54	53	54	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59				
			Zugänge	20	2	3	7	3	0	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				
			Abgänge	15	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8				
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0				
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	ambulant (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0				
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0				
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	Heilpädagogik		Anzahl lfd. Fälle Heilpädagogik	19	18	22	24	25	27	30	29	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
			Zugänge	11	2	4	2	2	2	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18				
			Abgänge	18	3	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10				

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2022
ambulante Eingliederungshilfe			Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	21	21	21	24	27	26	31	32	27	28	31	31	31
			Zugänge	13	0	2	4	3	1	5	1	1	1	4	0	22
			Abgänge	11	0	2	1	0	2	0	0	6	0	1	0	12
			Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
			Zugänge	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	45	45	46	50	51	50	51	45	44	48	50	50	50
teilstationäre Eingliederungshilfe			Zugänge	9	1	1	4	1	1	1	0	0	4	2	0	15
			Abgänge	6	1	0	0	0	2	0	6	1	0	0	0	10
			Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	57	57	59	60	62	62	62	67	68	69	71	71	71
			Zugänge	17	1	2	1	2	2	0	5	2	2	2	0	19
			Abgänge	34	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	5
stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)			Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	48	49	49	49	48	48	48	50	49	50	53	53	53
			Zugänge	15	2	0	1	1	0	0	3	0	2	3	0	12
			Abgänge	9	1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	7
Familienhebammen			Anzahl der lfd. Fälle	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
			Abgänge bis Quartalsende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familienhebammen			Anzahl der lfd. Fälle	5	6	6	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7
			Zugänge	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
			Abgänge	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Familienhebammen			Anzahl der lfd. Fälle	6	7	10	10	10	10	9	10	11	12	13	13	13
			Zugänge	7	1	3	0	1	1	0	1	1	1	1	0	10
			Abgänge	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe		Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge	
5 Jugendumt					2022													
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige					31.12.2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2022
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Erziehungsbeistandschaft		Anzahl der lfd. Fälle	7	8	9	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	
			Zugänge	6	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
			Abgänge	6	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	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	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	
			Zugänge	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
			Abgänge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	erst.pfl.		Anzahl der lfd. Fälle	1	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	0
			Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	erst.ber.		Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
			Zugänge	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Abgänge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	
			Zugänge	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		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
	amb. Eingliederungshilfe (sonstige)		Anzahl der lfd. Fälle	1	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	0
			Abgänge	0	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	2
			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
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)		Anzahl der lfd. Fälle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
			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	1	0	0	0	1

**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)

**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.

**Zielgruppe:**

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	970.742,14	1.025.900	1.165.300	1.165.300	1.165.300	1.165.300
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	2.140,28	4.996	5.453	6.045	6.619	7.232
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>972.882,42</b>	<b>1.030.896</b>	<b>1.170.753</b>	<b>1.171.345</b>	<b>1.171.919</b>	<b>1.172.532</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.518,69	215.497	234.719	239.612	244.652	249.838
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	1.193.496,50	1.310.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.732,42	10.200	18.500	11.500	11.500	11.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.412.834,61</b>	<b>1.535.797</b>	<b>1.763.319</b>	<b>1.761.222</b>	<b>1.766.272</b>	<b>1.771.468</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-439.952,19</b>	<b>-504.901</b>	<b>-592.566</b>	<b>-589.877</b>	<b>-594.353</b>	<b>-598.936</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-439.952,19</b>	<b>-504.901</b>	<b>-592.566</b>	<b>-589.877</b>	<b>-594.353</b>	<b>-598.936</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.435,75</b>	<b>-71.516</b>	<b>-85.090</b>	<b>-80.495</b>	<b>-82.445</b>	<b>-84.959</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-512.387,94</b>	<b>-576.417</b>	<b>-677.656</b>	<b>-670.372</b>	<b>-676.798</b>	<b>-683.895</b>

<b>Produktbezeichnung</b>						
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>Produktverantwortlicher:</b> Veronika Schwarzmann			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Auftraggeber:</b> Bund, Land, Landkreis			
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe			
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>  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 finanziell schwache Familien unterstützt werden.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>  Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).						
<b>Zielgruppe:</b>  Eltern und Alleinerziehende mit Kindern						
<b>Zugehörige Leistungen</b>						
<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
<b>36101</b>	<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b>					
	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.					
<b>36102</b>	<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>					
	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.					
<b>36103</b>	<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>					
	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 2023**
**Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	52.052,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	159,12	374	398	441	483	528	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>52.211,48</b>	<b>55.374</b>	<b>60.398</b>	<b>60.441</b>	<b>60.483</b>	<b>60.528</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.519,58	84.943	85.127	86.847	88.602	90.395	
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	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.485,76	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.061,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>376.200,26</b>	<b>388.193</b>	<b>398.377</b>	<b>400.107</b>	<b>401.872</b>	<b>403.675</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-323.988,78</b>	<b>-332.819</b>	<b>-337.979</b>	<b>-339.666</b>	<b>-341.389</b>	<b>-343.147</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-323.988,78</b>	<b>-332.819</b>	<b>-337.979</b>	<b>-339.666</b>	<b>-341.389</b>	<b>-343.147</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.272,16</b>	<b>-28.190</b>	<b>-30.861</b>	<b>-29.175</b>	<b>-29.858</b>	<b>-30.739</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-351.260,94</b>	<b>-361.009</b>	<b>-368.840</b>	<b>-368.841</b>	<b>-371.247</b>	<b>-373.886</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>36310 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	
<b>36311 Jugendsozialarbeit</b>	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.
<b>36312 Schulsozialarbeit</b>	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.
<b>36313 Kinder- und Jugendschutz</b>	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.
<b>36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)</b>	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 2023						
Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.967,72	68.500	51.800	51.800	51.800	51.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	113.275,00	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	209,68	484	398	441	483	528
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>172.452,40</b>	<b>193.734</b>	<b>176.948</b>	<b>176.991</b>	<b>177.033</b>	<b>177.078</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.754,15	23.078	22.656	23.126	23.606	24.099
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	304.763,07	744.000	788.400	788.400	788.400	788.400
E14 sonstige laufende Aufwendungen	56,32	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>328.573,54</b>	<b>767.878</b>	<b>811.856</b>	<b>812.326</b>	<b>812.806</b>	<b>813.299</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-156.121,14</b>	<b>-574.144</b>	<b>-634.908</b>	<b>-635.335</b>	<b>-635.773</b>	<b>-636.221</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-156.121,14</b>	<b>-574.144</b>	<b>-634.908</b>	<b>-635.335</b>	<b>-635.773</b>	<b>-636.221</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.946,89</b>	<b>-7.659</b>	<b>-8.213</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.955</b>	<b>-8.195</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-164.068,03</b>	<b>-581.803</b>	<b>-643.121</b>	<b>-643.103</b>	<b>-643.728</b>	<b>-644.416</b>

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	<b>3632 Förderung der Erziehung in der Familie</b>
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung:	<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>
Auftragsgrundlage:	<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	
<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
<b>36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>	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.
<b>36322 Beratung zur sozialen Sicherung</b>	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
<b>36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>	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.
<b>36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht</b>	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 2023						
Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25.009,54	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	466,67	954	889	985	1.079	1.179
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>25.476,21</b>	<b>15.954</b>	<b>15.889</b>	<b>15.985</b>	<b>16.079</b>	<b>16.179</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.045,08	316.223	335.190	341.925	348.804	355.828
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.230	1.260	1.290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.590,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	548.470,80	440.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.873,77	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.071.979,65</b>	<b>985.223</b>	<b>960.990</b>	<b>967.755</b>	<b>974.664</b>	<b>981.718</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.046.503,44</b>	<b>-969.269</b>	<b>-945.101</b>	<b>-951.770</b>	<b>-958.585</b>	<b>-965.539</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.046.503,44</b>	<b>-969.269</b>	<b>-945.101</b>	<b>-951.770</b>	<b>-958.585</b>	<b>-965.539</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.724,76</b>	<b>-104.944</b>	<b>-121.512</b>	<b>-114.867</b>	<b>-117.543</b>	<b>-121.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.150.228,20</b>	<b>-1.074.213</b>	<b>-1.066.613</b>	<b>-1.066.637</b>	<b>-1.076.128</b>	<b>-1.086.539</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.600	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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:	<p>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.</p>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
36330	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
36331	<b>Institutionelle Beratung</b> 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	<b>Soziale Gruppenarbeit</b> Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b> 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	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b> 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	<b>Tagesgruppe</b> 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	<b>Vollzeitpflege</b> 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 Herkunfts-familie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunfts-familie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b> 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 Herkunfts-familie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b> 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	<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b> Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.550.181,79	1.800.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,50	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.802,40	6.400	4.908	5.441	5.958	6.510	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.565.096,69</b>	<b>1.806.400</b>	<b>1.724.908</b>	<b>1.725.441</b>	<b>1.725.958</b>	<b>1.726.510</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.782,20	661.679	731.099	745.897	761.040	776.526	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	2.351,00	2.600	3.800	3.890	3.980	4.070	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.783.391,16	6.175.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	31.581,97	26.000	51.500	34.500	34.500	34.500	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>7.444.106,33</b>	<b>6.865.279</b>	<b>7.286.399</b>	<b>7.284.287</b>	<b>7.299.520</b>	<b>7.315.096</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-5.879.009,64</b>	<b>-5.058.879</b>	<b>-5.561.491</b>	<b>-5.558.846</b>	<b>-5.573.562</b>	<b>-5.588.586</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-5.879.009,64</b>	<b>-5.058.879</b>	<b>-5.561.491</b>	<b>-5.558.846</b>	<b>-5.573.562</b>	<b>-5.588.586</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.688,32</b>	<b>-219.589</b>	<b>-265.036</b>	<b>-250.578</b>	<b>-256.462</b>	<b>-264.060</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-6.088.697,96</b>	<b>-5.278.468</b>	<b>-5.826.527</b>	<b>-5.809.424</b>	<b>-5.830.024</b>	<b>-5.852.646</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung</b>							
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.500	22.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
36350	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>
36351	<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b> 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	<b>Ambulante Frühförderung</b> 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	<b>Teilstationäre Leistungen</b> 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	<b>Stationäre Leistungen</b> 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 2023**
**Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	318.995,64	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,67	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	403,56	924	986	1.093	1.197	1.308	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>320.758,87</b>	<b>330.924</b>	<b>300.986</b>	<b>301.093</b>	<b>301.197</b>	<b>301.308</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.343,55	191.325	244.723	249.652	254.690	259.837	
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	2.132.055,47	2.103.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.068,43	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>2.318.507,45</b>	<b>2.302.475</b>	<b>2.550.873</b>	<b>2.555.812</b>	<b>2.560.860</b>	<b>2.566.017</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.997.748,58</b>	<b>-1.971.551</b>	<b>-2.249.887</b>	<b>-2.254.719</b>	<b>-2.259.663</b>	<b>-2.264.709</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.997.748,58</b>	<b>-1.971.551</b>	<b>-2.249.887</b>	<b>-2.254.719</b>	<b>-2.259.663</b>	<b>-2.264.709</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.337,10</b>	<b>-63.494</b>	<b>-88.716</b>	<b>-83.868</b>	<b>-85.827</b>	<b>-88.358</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-2.059.085,68</b>	<b>-2.035.045</b>	<b>-2.338.603</b>	<b>-2.338.587</b>	<b>-2.345.490</b>	<b>-2.353.067</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Bruno Willems
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>36380</b>	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>
<b>36381</b>	<b>Familiengerichtshilfe</b>
	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
<b>36382</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>
	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Mediationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Familien- und Jugendgerichtshilfe						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	58,23	111	114	126	138	151
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>58,23</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>138</b>	<b>151</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.595,36	197.264	151.549	154.585	157.682	160.842
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	300	310	320	330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.038,79	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>155.634,15</b>	<b>204.064</b>	<b>160.049</b>	<b>163.095</b>	<b>166.202</b>	<b>169.372</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-155.575,92</b>	<b>-203.953</b>	<b>-159.935</b>	<b>-162.969</b>	<b>-166.064</b>	<b>-169.221</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-155.575,92</b>	<b>-203.953</b>	<b>-159.935</b>	<b>-162.969</b>	<b>-166.064</b>	<b>-169.221</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.715,82</b>	<b>-65.465</b>	<b>-54.939</b>	<b>-51.931</b>	<b>-53.137</b>	<b>-54.695</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-206.291,74</b>	<b>-269.418</b>	<b>-214.874</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.201</b>	<b>-223.916</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.400	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	<b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung:	<p>Auftragsgrundlage:</p> <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>Produktverantwortlicher: Michelle Ternes</p> <p>Auftraggeber: Bund, Land</p> <p>Produktart: Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe</p>
Zugehörige Leistungen	<p><b>Auftragsgrundlage:</b></p> <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbauigesetz (TAG)</p> <p><b>Zielgruppe:</b></p> <p>Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.</p>
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
36501 Bedarfsplanung	<p>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.</p>
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. Gewährung von Investitionszuschüssen.</p>
36503 Kostenbeteiligung	<p>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.</p>
36504 Fachberatung	<p>Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.</p>

Fachbereich (Abteilung, Produkt)	Aufgabe	Zeitraum												
5	Jugendamt													
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	01.08.2017		01.08.2018		01.08.2019		01.08.2020		01.08.2021		01.08.2022		
		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft											
36501 Bedarfsplanung	Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19	10	19
36502 Betrieb u. Finanzierung	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.374		2.440		2.470		2.467		2.406		2.436	
36503 Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	540	615	552	615	536	667	588	638	765	410	871	1.235
	Teilzeitplätze	Anzahl	389	830	438	835	389	878	422	819	694	537	143	187
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.374		2.440		2.470		2.467		2.406		2.436	
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	113	133	119	133	125	157	135	123	41	13	34	26
	Plätze für Kinder ab 2 Jahren *										1.400	914	942	1.396
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	87	158	92	164	86	158	92	179	0	0	0	0
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	719	1.134	769	1.153	704	1.230	773	1.155	0	0	0	0
	Hortplätze	Anzahl	10	20	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
	Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	38	0	38	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.299.396,24	9.033.900	11.062.900	11.734.940	12.334.980	12.935.020
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	126.328,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	904,31	3.340	5.307	5.884	6.443	7.040
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>10.426.628,55</b>	<b>9.037.240</b>	<b>11.068.207</b>	<b>11.740.824</b>	<b>12.341.423</b>	<b>12.942.060</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.717,30	169.168	233.203	238.059	243.064	248.212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	123.817,98	133.000	135.000	137.700	140.460	143.270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.563.364,51	19.407.000	20.864.000	21.464.000	22.064.000	22.664.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.745,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>18.886.645,36</b>	<b>19.715.768</b>	<b>21.238.803</b>	<b>21.846.359</b>	<b>22.454.124</b>	<b>23.062.082</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-8.460.016,81</b>	<b>-10.678.528</b>	<b>-10.170.596</b>	<b>-10.105.535</b>	<b>-10.112.701</b>	<b>-10.120.022</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-8.460.016,81</b>	<b>-10.678.528</b>	<b>-10.170.596</b>	<b>-10.105.535</b>	<b>-10.112.701</b>	<b>-10.120.022</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.145,80</b>	<b>-56.141</b>	<b>-84.540</b>	<b>-79.974</b>	<b>-81.910</b>	<b>-84.405</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-8.526.162,61</b>	<b>-10.734.669</b>	<b>-10.255.136</b>	<b>-10.185.509</b>	<b>-10.194.611</b>	<b>-10.204.427</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.500,00	160.000	400.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>110.500,00</b>	<b>160.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>										
<b>Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>										
5	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	400.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €	- €	575.000,00 €	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €		
		Verpflichtungsermächtigungen				- €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
		- €	400.000,00 €	-175.000,00 €	-	- €	- €	- €	-575.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert				- €	- €	- €	-575.000,00 €	
Erläuterungen:		Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 400.000 €. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 95.000 € (20 % der zuwendungsfähigen Kosten). Für einen aufwendigeren Anbau der Kindertagesstätte in Kalenborn ist ein Zuschuss in Höhe von 275.000 € eingeplant. Für diese Maßnahme sind darüber hinaus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 175.000 € für das Jahr 2024 erforderlich. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 20%) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 30.000 € eingeplant.								

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

Verantwortlich: Sonja Ewertz

## Zugehörige Produkte:

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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	Yvonne Geimer
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Mario Wellenberg
5220	Wohnungsbauförderung	Jan Stolz
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Michaela Wirz
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Dieter Hein

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Abteilung 6						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.605.931,14	6.107.050	1.483.000	1.000.410	973.190	920.990
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.873,51	489.000	825.800	510.700	490.100	490.100
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	293.955,14	358.500	347.000	347.000	347.000	347.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.017,10	182.660	68.660	69.660	69.660	69.660
E7 sonstige laufende Erträge	35.735,48	32.722	26.089	27.754	29.364	31.083
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>6.020.512,37</b>	<b>7.169.932</b>	<b>2.750.549</b>	<b>1.955.524</b>	<b>1.909.314</b>	<b>1.858.833</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.778.133,91	2.950.977	2.948.146	3.007.651	3.068.505	3.130.708
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617.011,20	13.786.400	14.418.900	11.572.400	11.518.900	11.518.900
E11 Abschreibungen	1.204.621,38	1.292.200	1.345.050	1.372.080	1.399.870	1.428.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.589,98	519.600	400.600	365.600	365.600	365.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	874.294,18	617.020	665.220	658.570	659.670	660.770
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>16.123.650,65</b>	<b>19.166.197</b>	<b>19.777.916</b>	<b>16.976.301</b>	<b>17.012.545</b>	<b>17.104.208</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-10.103.138,28</b>	<b>-11.996.265</b>	<b>-17.027.367</b>	<b>-15.020.777</b>	<b>-15.103.231</b>	<b>-15.245.375</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-10.103.138,28</b>	<b>-11.996.265</b>	<b>-17.027.367</b>	<b>-15.020.777</b>	<b>-15.103.231</b>	<b>-15.245.375</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.326,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.352,44</b>	<b>-403.823</b>	<b>-235.980</b>	<b>-376.971</b>	<b>-403.278</b>	<b>-360.693</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-10.478.816,77</b>	<b>-12.400.088</b>	<b>-17.263.347</b>	<b>-15.397.748</b>	<b>-15.506.509</b>	<b>-15.606.068</b>

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 6**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.970.930,87	5.568.800	917.700	423.800	385.000	321.000	
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	657.318,25	489.000	825.800	510.700	490.100	490.100	
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	297.368,55	358.500	347.000	347.000	347.000	347.000	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.429,00	182.660	68.660	69.660	69.660	69.660	
F7 sonstige laufende Einzahlungen	37.211,05	18.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>5.367.257,72</b>	<b>6.616.960</b>	<b>2.169.960</b>	<b>1.361.960</b>	<b>1.302.560</b>	<b>1.238.560</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.651.036,86	2.814.456	2.871.039	2.928.455	2.987.020	3.046.767	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681.194,54	13.786.400	14.418.900	11.572.400	11.518.900	11.518.900	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	653.923,08	519.600	400.600	365.600	365.600	365.600	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F14 sonstige laufende Auszahlungen	728.396,25	625.020	665.220	658.570	659.670	660.770	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>13.714.550,73</b>	<b>17.745.476</b>	<b>18.355.759</b>	<b>15.525.025</b>	<b>15.531.190</b>	<b>15.592.037</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-8.347.293,01</b>	<b>-11.128.516</b>	<b>-16.185.799</b>	<b>-14.163.065</b>	<b>-14.228.630</b>	<b>-14.353.477</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-8.347.293,01</b>	<b>-11.128.516</b>	<b>-16.185.799</b>	<b>-14.163.065</b>	<b>-14.228.630</b>	<b>-14.353.477</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>312.352,44</b>	<b>403.823</b>	<b>235.980</b>	<b>376.971</b>	<b>403.278</b>	<b>360.693</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-8.659.645,45</b>	<b>-11.532.339</b>	<b>-16.421.779</b>	<b>-14.540.036</b>	<b>-14.631.908</b>	<b>-14.714.170</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.557.800	2.479.600	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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.800</b>	<b>2.479.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.116,80	200.700	121.700	154.000	67.000	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	349.340,13	2.979.500	4.618.000	234.000	234.000	234.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

**Finanzhaushalt: Abteilung 6**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28+F31)</b>	<b>441.456,93</b>	<b>3.180.200</b>	<b>4.739.700</b>	<b>388.000</b>	<b>301.000</b>	<b>234.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-441.456,93</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-2.260.100</b>	<b>-388.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-234.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-9.101.102,38</b>	<b>-13.154.739</b>	<b>-18.681.879</b>	<b>-14.928.036</b>	<b>-14.932.908</b>	<b>-14.948.170</b>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>39.116,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.101.102,38</b>	<b>-13.154.739</b>	<b>-18.681.879</b>	<b>-14.928.036</b>	<b>-14.932.908</b>	<b>-14.948.170</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>39.116,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>8.659.645,45</b>	<b>11.532.339</b>	<b>16.421.779</b>	<b>14.540.036</b>	<b>14.631.908</b>	<b>14.714.170</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.483.000	98.200	109.000	423.500	79.200	151.500	45.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.800	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.000	100.000	22.000	0	0	165.000	32.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.660	29.000	0	0	160	20.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.089	4.634	127	127	127	127	127
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.549</b>	<b>231.834</b>	<b>131.127</b>	<b>423.627</b>	<b>79.487</b>	<b>336.627</b>	<b>77.427</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.948.146	202.280	142.726	162.131	156.098	230.189	142.456
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418.900	574.500	700.000	1.242.300	625.100	942.500	438.000
E 11	- Abschreibungen	1.345.050	180.000	163.000	178.000	140.000	174.000	88.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.600	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	665.220	34.500	80.050	93.660	93.800	80.360	32.900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.777.916</b>	<b>991.280</b>	<b>1.085.776</b>	<b>1.676.091</b>	<b>1.014.998</b>	<b>1.427.049</b>	<b>701.356</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.027.367</b>	<b>-759.446</b>	<b>-954.649</b>	<b>-1.252.464</b>	<b>-935.511</b>	<b>-1.090.422</b>	<b>-623.929</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.027.367</b>	<b>-759.446</b>	<b>-954.649</b>	<b>-1.252.464</b>	<b>-935.511</b>	<b>-1.090.422</b>	<b>-623.929</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.980</b>	<b>759.446</b>	<b>-51.741</b>	<b>-58.775</b>	<b>-56.588</b>	<b>-83.448</b>	<b>-51.643</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.263.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.390</b>	<b>-1.311.239</b>	<b>-992.099</b>	<b>-1.173.870</b>	<b>-675.572</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111	
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.500	186.000	0	140.000	8.000	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	28.000	0	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	12.500	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127	127	211	2.884	211	84	712	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.627</b>	<b>186.127</b>	<b>9.711</b>	<b>240.384</b>	<b>8.211</b>	<b>84</b>	<b>5.712</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.720	229.870	112.350	41.212	255.912	6.342	40.253	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.800	1.112.500	6.939.500	195.000	4.000	0	700	
E 11	- Abschreibungen	79.500	257.000	1.000	800	0	58.000	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	3.500	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.500	147.350	6.600	1.800	5.600	0	700	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.520</b>	<b>1.746.720</b>	<b>7.059.450</b>	<b>238.812</b>	<b>273.512</b>	<b>64.342</b>	<b>45.153</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.893</b>	<b>-1.560.593</b>	<b>-7.049.739</b>	<b>1.572</b>	<b>-265.301</b>	<b>-64.258</b>	<b>-39.441</b>	
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.893</b>	<b>-1.560.593</b>	<b>-7.049.739</b>	<b>1.572</b>	<b>-265.301</b>	<b>-64.258</b>	<b>-39.441</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.375</b>	<b>-83.332</b>	<b>-40.729</b>	<b>-14.941</b>	<b>-92.773</b>	<b>-2.300</b>	<b>-14.593</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-370.268</b>	<b>-1.643.925</b>	<b>-7.090.468</b>	<b>-13.369</b>	<b>-358.074</b>	<b>-66.558</b>	<b>-54.034</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV										
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610	
E 1		in €								
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	148.300	53.500	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	354.800	26.000	1.000	0	0	30.000	315.000	
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	0
E 8	+ Sonstige laufende Erträge	742	6.692	6.148	84	0	676	84	2.038	
E 9	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742</b>	<b>361.492</b>	<b>32.148</b>	<b>1.084</b>	<b>5.500</b>	<b>148.976</b>	<b>84.584</b>	<b>317.038</b>	
E 10	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.241	268.970	612.545	2.873	26.510	47.766	111.339	69.363	
E 11	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	0	0	0	965.000	77.500	293.500	
E 12	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	22.000	3.700	50	
E 13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	279.100	110.000	0	
E 14	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 15	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	6.500	9.800	100	250	23.300	11.850	1.200	
E 16	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.641</b>	<b>342.470</b>	<b>622.345</b>	<b>2.973</b>	<b>26.760</b>	<b>1.337.166</b>	<b>314.389</b>	<b>364.113</b>	
E 17	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.899</b>	<b>19.022</b>	<b>-590.197</b>	<b>-1.889</b>	<b>-21.260</b>	<b>-1.188.190</b>	<b>-229.805</b>	<b>-47.075</b>	
E 18	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.899</b>	<b>19.022</b>	<b>-590.197</b>	<b>-1.889</b>	<b>-21.260</b>	<b>-1.188.190</b>	<b>-229.805</b>	<b>-47.075</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.150</b>	<b>-97.506</b>	<b>-222.059</b>	<b>-1.042</b>	<b>-9.610</b>	<b>-17.316</b>	<b>-40.362</b>	<b>-25.143</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.049</b>	<b>-78.484</b>	<b>-812.256</b>	<b>-2.931</b>	<b>-30.870</b>	<b>-1.205.506</b>	<b>-270.167</b>	<b>-72.218</b>	

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.185.799</b>	<b>-644.385</b>	<b>-886.137</b>	<b>-1.155.452</b>	<b>-867.999</b>	<b>-1.001.910</b>	<b>-579.417</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.185.799</b>	<b>-644.385</b>	<b>-886.137</b>	<b>-1.155.452</b>	<b>-867.999</b>	<b>-1.001.910</b>	<b>-579.417</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.980</b>	<b>759.446</b>	<b>-51.741</b>	<b>-58.775</b>	<b>-56.588</b>	<b>-83.448</b>	<b>-51.643</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.421.779</b>	<b>115.061</b>	<b>-937.878</b>	<b>-1.214.227</b>	<b>-924.587</b>	<b>-1.085.358</b>	<b>-631.060</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.600	0	445.800	533.000	411.400	463.000	33.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>2.479.600</b>	<b>0</b>	<b>445.800</b>	<b>533.000</b>	<b>411.400</b>	<b>463.000</b>	<b>33.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.700	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.618.000	388.000	636.000	1.077.000	593.000	650.000	62.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>4.739.700</b>	<b>388.000</b>	<b>636.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>593.000</b>	<b>650.000</b>	<b>62.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-2.260.100</b>	<b>-388.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-544.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-29.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-18.681.879</b>	<b>-272.939</b>	<b>-1.128.078</b>	<b>-1.758.227</b>	<b>-1.106.187</b>	<b>-1.272.358</b>	<b>-660.060</b>

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	-307.381	-1.362.081	-7.047.885	2.713	-264.447	-5.916	-36.565	
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	-307.381	-1.362.081	-7.047.885	2.713	-264.447	-5.916	-36.565	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.375	-83.332	-40.729	-14.941	-92.773	-2.300	-14.593	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.756	-1.445.413	-7.088.614	-12.228	-357.220	-8.216	-51.158	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	258.000	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 Investitonstätigkeit	33.000	258.000	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	119.200	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.000	757.000	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 Investitonstätigkeit	77.000	757.000	0	0	0	119.200	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-44.000	-499.000	0	0	0	-119.200	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-373.756	-1.944.413	-7.088.614	-12.228	-357.220	-127.416	-51.158	

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	-22.898	33.947	-569.383	-1.547	-21.260	-1.179.757	-229.263	-38.776	
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	-22.898	33.947	-569.383	-1.547	-21.260	-1.179.757	-229.263	-38.776	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.150	-97.506	-222.059	-1.042	-9.610	-17.316	-40.362	-25.143	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.048	-63.559	-791.442	-2.589	-30.870	-1.197.073	-269.625	-63.919	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	302.400	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 Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	302.400	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	2.500	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	378.000	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 Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	378.000	2.500	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.600	-2.500	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-32.048	-63.559	-791.442	-2.589	-30.870	-1.272.673	-272.125	-63.919	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
<b>Zielgruppe:</b>	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>11411</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> 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).
<b>11412</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b> 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).
<b>11413</b>	<b>Dienstleistungsmanagement</b> Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
<b>11419</b>	<b>Schülerrestaurant - BGA</b>

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	73.449,00	78.500	98.200	131.650	134.230	71.640
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	100.294,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.647,25	35.500	29.000	30.000	30.000	30.000
E7 sonstige laufende Erträge	12.740,55	3.596	4.634	4.703	4.769	4.840
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>238.131,76</b>	<b>217.596</b>	<b>231.834</b>	<b>266.353</b>	<b>268.999</b>	<b>206.480</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.510,37	137.476	202.280	206.349	210.505	214.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.895,58	391.000	574.500	405.500	395.500	395.500
E11 Abschreibungen	172.931,41	187.000	180.000	183.610	187.330	191.120
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	37.544,06	32.000	34.500	35.000	35.500	36.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>749.881,42</b>	<b>747.476</b>	<b>991.280</b>	<b>830.459</b>	<b>828.835</b>	<b>837.369</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-511.749,66</b>	<b>-529.880</b>	<b>-759.446</b>	<b>-564.106</b>	<b>-559.836</b>	<b>-630.889</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-511.749,66</b>	<b>-529.880</b>	<b>-759.446</b>	<b>-564.106</b>	<b>-559.836</b>	<b>-630.889</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.326,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.075,71</b>	<b>529.880</b>	<b>759.446</b>	<b>564.106</b>	<b>559.836</b>	<b>630.889</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.735,28	80.000	388.000	50.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>12.735,28</b>	<b>80.000</b>	<b>388.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-12.735,28</b>	<b>-80.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Installation von 3 Ladesäulen für Elektromobilität</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 90.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 90.000,00 €
Erläuterungen:		Im Jahr 2023 sollen insgesamt 3 Ladesäulen für Elektromobilität installiert werden. Hiervon sollt eine Ladesäule auf dem Gelände der Kreisverwaltung und zwei Ladesäulen auf dem Gelände der Außenstelle errichtet werden. Der Ansatz beinhaltet auch die erforderlichen Tiefbauarbeiten.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude</b>									
6	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 180.000,00 €
Erläuterungen:		Im Jahr 2023 soll auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 97 KWp installiert werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Wildannahmestellen des Landkreises ( Afrikanische Schweinepest)</b>									
6	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	X - 50.000,00 €
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.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> 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 (22/23)	465	634	569	495	1312	124	85
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
Gebäudeunterhaltung	258.129,86	275.863,68	855.618,82	302.453,02	287.999,76	183.269,83	95.719,45
Bruttogeschoßfläche 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	22.153.815	24.766.874	21.440.346	24.426.722	8.331.926	7.026.485
Feuerversicherungswert Inhalt	2.135.965	2.129.140	2.589.738	3.132.532	5.072.690	903.678	755.565
Energie- und Verbrauchskosten	94.278,57	54.873,63	77.022,41	134.607,58	112.738,85	36.920,68	25.814,64
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial), ohne IT	32.645,42	38.729,22	31.209,02	25.199,11	78.862,33	25.685,05	12.532,95
Gesamtausgaben (ohne Personalkosten)	630.792,49	518.996,76	1.130.889,67	796.696,15	710.569,40	533.131,84	238.997,12
Gesamterträge	307.669,40	1.746,81	434.181,69	151.448,57	37.620,84	474.786,75	28.217,22

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen									
6	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2171	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	184.000,00 €	- €	- €	- €	- €	184.000,00 €
	2172	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
	2173	Verpflichtungsermächtigungen		X	- €	- €	- €	- €	X
	2211	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 184.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 184.000,00 €
	2212		X						
	2311	- davon kreditfinanziert		X	- 184.000,00 €	- €	- €	- €	- 184.000,00 €
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 Haushaltssmittel. 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 Haushaltssmittel 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 Haushaltssmittel zur selbstständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "Investitionen") zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (20.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (20.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (20.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (20.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Daun (12.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (12.000,00 €)</li> <li>- Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (80.000,00 €)</li> </ul>							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>						
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2152 Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur	<b>Produktverantwortlicher:</b> Markus Junk			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	<b>Auftraggeber:</b> Land			
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen	<b>Produktart:</b> Externes Produkt <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe			
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b> 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.					
<b>Zielgruppe:</b> Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte						
<b>Zugehörige Leistungen</b>						
<b>21520</b>	<b>Realschule Plus Daun - FOS</b>					
<b>21521</b>	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt					
<b>21522</b>	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.					
<b>21523</b>	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger					

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	375.792,81	120.500	109.000	101.900	103.840	105.820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 private rechtliche Leistungsentgelte	19.384,45	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	50,70	119	127	141	154	168
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>395.227,96</b>	<b>146.619</b>	<b>131.127</b>	<b>124.041</b>	<b>125.994</b>	<b>127.988</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.159,18	146.698	142.726	145.584	148.502	151.479
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.513,47	476.500	700.000	470.000	470.000	470.000
E11 Abschreibungen	152.436,73	161.000	163.000	166.260	169.610	173.020
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	80.279,02	59.850	80.050	80.550	81.050	81.550
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>921.388,40</b>	<b>844.048</b>	<b>1.085.776</b>	<b>862.394</b>	<b>869.162</b>	<b>876.049</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-526.160,44</b>	<b>-697.429</b>	<b>-954.649</b>	<b>-738.353</b>	<b>-743.168</b>	<b>-748.061</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-526.160,44</b>	<b>-697.429</b>	<b>-954.649</b>	<b>-738.353</b>	<b>-743.168</b>	<b>-748.061</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.220,79</b>	<b>-48.684</b>	<b>-51.741</b>	<b>-48.908</b>	<b>-50.044</b>	<b>-51.511</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-572.381,23</b>	<b>-746.113</b>	<b>-1.006.390</b>	<b>-787.261</b>	<b>-793.212</b>	<b>-799.572</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.600	445.800	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>318.600</b>	<b>445.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.328,43	552.000	636.000	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>28.328,43</b>	<b>552.000</b>	<b>636.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-28.328,43</b>	<b>-233.400</b>	<b>-190.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 412.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	412.800,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 566.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	566.000,00 €
6	2152	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		- €	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 153.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 153.200,00 €
		- davon kreditfinanziert	- € - 153.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 153.200,00 €
Erläuterungen:		Zum Einbau von RLT-Anlagen in den von den 5. und 6. Klassen genutzten Räumen sind Auszahlungen in Höhe von 566.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen vom Bund im Rahmen einer Höchstbetragfinanzierung gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 412.800€ eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
21710	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun</b>
21711	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.984,55	1.423.500	423.500	90.130	91.800	93.500	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,08	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.783,04	119	127	141	154	168	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>13.937,67</b>	<b>1.423.619</b>	<b>423.627</b>	<b>90.271</b>	<b>91.954</b>	<b>93.668</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.882,24	273.423	162.131	165.377	168.691	172.073	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.999,53	2.185.300	1.242.300	327.300	327.300	327.300	
E11 Abschreibungen	160.596,69	172.000	178.000	181.560	185.210	188.950	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	64.997,23	93.100	93.660	93.660	93.660	93.660	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>908.475,69</b>	<b>2.723.823</b>	<b>1.676.091</b>	<b>767.897</b>	<b>774.861</b>	<b>781.983</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-894.538,02</b>	<b>-1.300.204</b>	<b>-1.252.464</b>	<b>-677.626</b>	<b>-682.907</b>	<b>-688.315</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-894.538,02</b>	<b>-1.300.204</b>	<b>-1.252.464</b>	<b>-677.626</b>	<b>-682.907</b>	<b>-688.315</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.571,94</b>	<b>-90.740</b>	<b>-58.775</b>	<b>-55.557</b>	<b>-56.847</b>	<b>-58.514</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-971.109,96</b>	<b>-1.390.944</b>	<b>-1.311.239</b>	<b>-733.183</b>	<b>-739.754</b>	<b>-746.829</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.500	533.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.500</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.670,46	563.000	1.077.000	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>17.670,46</b>	<b>563.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-17.670,46</b>	<b>-222.500</b>	<b>-544.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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)
<b>in €<sup>2</sup></b>									
<b>Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem GSG Daun</b>									
6	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	292.000,00 €	- €	- €	- €	- €	292.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 292.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 292.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 292.000,00 €	- €	- €	- €	- €	X
Erläuterungen:		Im Jahr 2023 soll auf dem Dach des Geschwister-Scholl-Gymnasiums eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 191 KWp installiert werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 430.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	430.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 580.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	580.000,00 €
6	2171	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:		Zum Einbau von RLT-Anlagen in den von den 5. und 6. Klassen genutzten Räumen sind Auszahlungen in Höhe von 580.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen vom Bund im Rahmen einer Höchstbetragfinanzierung gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 430.000€ eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>GSG Daun - Erneuerung von Sportgerätem</b>									
			- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	135.000,00 €	- €	- €	- €	- €	135.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
Erläuterungen:		Hier sind 135.000 € für die Erneuerung von festverbauten Sportgeräten in der grundsanierten Sporthalle eingeplant. Da die Sanierung der Sporthalle im Rahmen des KI 3.0 - 2. Kapitel durchgeführt wird, ist eine anteilige Zuwendung des Landes in Höhe von 70.000 € eingeplant.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
21720	<b>St.Matthias-Gymnasium Gerolstein</b>
21721	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21722	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500.319,42	85.500	79.200	80.660	82.150	83.670
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	199,70	119	127	141	154	168
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>500.685,53</b>	<b>85.779</b>	<b>79.487</b>	<b>80.961</b>	<b>82.464</b>	<b>83.998</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.900,29	167.649	156.098	159.224	162.415	165.671
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.940,33	369.700	625.100	392.100	392.100	392.100
E11 Abschreibungen	130.601,58	141.000	140.000	142.800	145.700	148.660
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	61.949,34	94.500	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.429.391,54</b>	<b>772.849</b>	<b>1.014.998</b>	<b>787.924</b>	<b>794.015</b>	<b>800.231</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-928.706,01</b>	<b>-687.070</b>	<b>-935.511</b>	<b>-706.963</b>	<b>-711.551</b>	<b>-716.233</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-928.706,01</b>	<b>-687.070</b>	<b>-935.511</b>	<b>-706.963</b>	<b>-711.551</b>	<b>-716.233</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.170,60</b>	<b>-55.637</b>	<b>-56.588</b>	<b>-53.490</b>	<b>-54.732</b>	<b>-56.337</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-984.876,61</b>	<b>-742.707</b>	<b>-992.099</b>	<b>-760.453</b>	<b>-766.283</b>	<b>-772.570</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): St. Matthias-Gymnasium Gerolstein</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.700	411.400	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>302.700</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.396,80	528.000	593.000	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>41.396,80</b>	<b>528.000</b>	<b>593.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-41.396,80</b>	<b>-225.300</b>	<b>-181.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 378.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	378.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 513.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	513.000,00 €
6	2172	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		- €	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 134.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 134.600,00 €
		- davon kreditfinanziert	- € - 134.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 134.600,00 €
Erläuterungen:		Zum Einbau von RLT-Anlagen in den von den 5. und 6. Klassen genutzten Räumen sind Auszahlungen in Höhe von 513.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen vom Bund im Rahmen einer Höchstbetragfinanzierung gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 378.400€ eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
21730	<b>Thomas-Morus-Gymnasium Daun</b>
21731	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21732	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21733	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-1.364,18	95.300	151.500	93.220	94.980	96.770	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	98.172,16	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.276,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	36,23	119	127	141	154	168	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>150.120,62</b>	<b>280.419</b>	<b>336.627</b>	<b>278.361</b>	<b>280.134</b>	<b>281.938</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.238,69	180.150	230.189	234.797	239.499	244.297	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.406,75	591.300	942.500	642.500	642.500	642.500	
E11 Abschreibungen	163.387,46	180.000	174.000	177.500	181.100	184.780	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	77.289,40	80.500	80.360	80.360	80.360	80.360	80.360
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.133.322,30</b>	<b>1.031.950</b>	<b>1.427.049</b>	<b>1.135.157</b>	<b>1.143.459</b>	<b>1.151.937</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-983.201,68</b>	<b>-751.531</b>	<b>-1.090.422</b>	<b>-856.796</b>	<b>-863.325</b>	<b>-869.999</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-983.201,68</b>	<b>-751.531</b>	<b>-1.090.422</b>	<b>-856.796</b>	<b>-863.325</b>	<b>-869.999</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.956,54</b>	<b>-59.786</b>	<b>-83.448</b>	<b>-78.878</b>	<b>-80.709</b>	<b>-83.074</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.041.158,22</b>	<b>-811.317</b>	<b>-1.173.870</b>	<b>-935.674</b>	<b>-944.034</b>	<b>-953.073</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.600	463.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.697,09	585.000	650.000	20.000	20.000	20.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>25.697,09</b>	<b>585.000</b>	<b>650.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-25.697,09</b>	<b>-254.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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
in € <sup>2</sup>								
<b>Maßnahme Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 430.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 430.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 580.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 580.000,00 €
6	2173	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:		Zum Einbau von RLT-Anlagen in den von den 5. und 6. Klassen genutzten Räumen sind Auszahlungen in Höhe von 580.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen vom Bund im Rahmen einer Höchstbetragfinanzierung gefördert werden, sind gleichzeitig Einzahlungen in Höhe von 430.000€ eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221 Förderschulen
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonder-Schulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>22110</b>	<b>Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein</b>
<b>22111</b>	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<b>22112</b>	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<b>22113</b>	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	253.397,08	43.300	45.300	46.180	47.080	48.000	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 private rechtliche Leistungsentgelte	50.570,59	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.173,08	20.000	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.676,50	119	127	141	154	168	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>597.817,25</b>	<b>99.919</b>	<b>77.427</b>	<b>78.321</b>	<b>79.234</b>	<b>80.168</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.997,46	148.562	142.456	145.308	148.222	151.193	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.195,27	291.300	438.000	245.500	245.500	245.500	
E11 Abschreibungen	83.942,01	84.000	88.000	89.780	91.610	93.480	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	167.936,57	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>760.071,31</b>	<b>556.762</b>	<b>701.356</b>	<b>513.488</b>	<b>518.232</b>	<b>523.073</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-162.254,06</b>	<b>-456.843</b>	<b>-623.929</b>	<b>-435.167</b>	<b>-438.998</b>	<b>-442.905</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-162.254,06</b>	<b>-456.843</b>	<b>-623.929</b>	<b>-435.167</b>	<b>-438.998</b>	<b>-442.905</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.839,42</b>	<b>-49.303</b>	<b>-51.643</b>	<b>-48.816</b>	<b>-49.949</b>	<b>-51.414</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-210.093,48</b>	<b>-506.146</b>	<b>-675.572</b>	<b>-483.983</b>	<b>-488.947</b>	<b>-494.319</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein</b>						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	33.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.704,14	25.000	62.000	12.000	12.000	12.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>23.704,14</b>	<b>25.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-23.704,14</b>	<b>-11.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2212 St. Laurentius-Förderzentrum Daun</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221 Förderschulen
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonder-Schulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>22120</b>	<b>St.Laurentius-Förderzentrum Daun</b>
<b>22121</b>	<b>Bereitstellung</b> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<b>22122</b>	<b>Betrieb</b> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<b>22123</b>	<b>Kostenbeteiligung</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.957,24	38.000	40.500	41.290	42.100	42.930	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 private rechtliche Leistungsentgelte	25.482,98	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	44,50	119	127	141	154	168	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>64.484,72</b>	<b>69.119</b>	<b>68.627</b>	<b>69.431</b>	<b>70.254</b>	<b>71.098</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.247,04	68.789	61.720	62.958	64.224	65.516	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.095,00	165.500	241.800	185.800	185.800	185.800	
E11 Abschreibungen	74.581,82	75.000	79.500	81.100	82.750	84.420	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	37.902,12	33.470	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>378.825,98</b>	<b>342.759</b>	<b>416.520</b>	<b>363.358</b>	<b>366.274</b>	<b>369.236</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-314.341,26</b>	<b>-273.640</b>	<b>-347.893</b>	<b>-293.927</b>	<b>-296.020</b>	<b>-298.138</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-314.341,26</b>	<b>-273.640</b>	<b>-347.893</b>	<b>-293.927</b>	<b>-296.020</b>	<b>-298.138</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.828,22</b>	<b>-22.829</b>	<b>-22.375</b>	<b>-21.151</b>	<b>-21.643</b>	<b>-22.279</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-336.169,48</b>	<b>-296.469</b>	<b>-370.268</b>	<b>-315.078</b>	<b>-317.663</b>	<b>-320.417</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	33.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.497,27	105.000	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>14.497,27</b>	<b>105.000</b>	<b>77.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-14.497,27</b>	<b>-91.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	86.416,01	146.000	186.000	75.180	76.390	77.620
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	50,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,51	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	5.723,34	119	127	141	154	168
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>92.395,86</b>	<b>146.119</b>	<b>186.127</b>	<b>75.321</b>	<b>76.544</b>	<b>77.788</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.478,22	236.829	229.870	234.471	239.166	243.957
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.586,23	651.300	1.112.500	522.500	522.500	522.500
E11 Abschreibungen	207.451,29	226.000	257.000	262.150	267.420	272.810
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	147.983,17	129.650	147.350	147.350	147.350	147.350
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.160.498,91</b>	<b>1.243.779</b>	<b>1.746.720</b>	<b>1.166.471</b>	<b>1.176.436</b>	<b>1.186.617</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.068.103,05</b>	<b>-1.097.660</b>	<b>-1.560.593</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.099.892</b>	<b>-1.108.829</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.068.103,05</b>	<b>-1.097.660</b>	<b>-1.560.593</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.099.892</b>	<b>-1.108.829</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.120,44</b>	<b>-78.593</b>	<b>-83.332</b>	<b>-78.769</b>	<b>-80.596</b>	<b>-82.958</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.149.223,49</b>	<b>-1.176.253</b>	<b>-1.643.925</b>	<b>-1.169.919</b>	<b>-1.180.488</b>	<b>-1.191.787</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.400	258.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>238.400</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.036,80	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	185.310,66	511.500	757.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>189.347,46</b>	<b>511.500</b>	<b>757.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-189.347,46</b>	<b>-273.100</b>	<b>-499.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein - Einbau einer Aufzugsanlage sowie weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit</b>									
									in <sup>2</sup>
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	387.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00 €	375.000,00 €	- €	- €	- €	- €	645.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
						- €			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 258.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 258.000,00 €
Erläuterungen:		Hier sind weitere Auszahlungen in Höhe von 375.000€ zur Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen für Barrierefreiheit in der Berufsbildenden Schule Gerolstein eingeplant. Unter anderem ist im A-Gebäude ist der Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Die Maßnahmen werden zu 60% vom Land gefördert. Die Kosten haben sich im Laufe der Umsetzung erhöht.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der BBS Vulkaneifel Gerolstein</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €
6	2311	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:		Im Jahr 2023 soll auf dem Dach der Berufsbildenden Schule in Gerolstein eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 108 KWp installiert werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>BBS Gerolsten - Einbau von raumluftechnischen Anlagen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
6	2311	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		- €	- €	- €	- €	- €	
Erläuterungen:		Hier sind Auszahlungen in Höhe von 60.000€ zum Einbau von dezentralen stationären RLT-Anlage für 3 innenliegende Klassenräume vorgesehen. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	241 Schülerbeförderung
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Schüler; Kindergartenkinder	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
24100	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>
24101	<b>Beförderung zu Schulen</b> Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten</b> Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.897.859,73	3.054.700	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,60	2.000	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	84,51	199	211	234	256	280
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>2.910.271,96</b>	<b>3.065.899</b>	<b>9.711</b>	<b>9.734</b>	<b>9.756</b>	<b>9.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.049,92	106.796	112.350	114.605	116.909	119.257
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.626,31	6.736.000	6.939.500	7.019.000	7.019.000	7.019.000
E11 Abschreibungen	946,04	900	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	3.866,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>5.299.489,14</b>	<b>6.850.296</b>	<b>7.059.450</b>	<b>7.141.235</b>	<b>7.143.569</b>	<b>7.145.947</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-2.389.217,18</b>	<b>-3.784.397</b>	<b>-7.049.739</b>	<b>-7.131.501</b>	<b>-7.133.813</b>	<b>-7.136.167</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-2.389.217,18</b>	<b>-3.784.397</b>	<b>-7.049.739</b>	<b>-7.131.501</b>	<b>-7.133.813</b>	<b>-7.136.167</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.478,72</b>	<b>-35.442</b>	<b>-40.729</b>	<b>-38.501</b>	<b>-39.396</b>	<b>-40.554</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-2.424.695,90</b>	<b>-3.819.839</b>	<b>-7.090.468</b>	<b>-7.170.002</b>	<b>-7.173.209</b>	<b>-7.176.721</b>

		<b>Produktbezeichnung</b>		
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2420 Lernmittelfreiheit</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur		
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler		
<b>Produktbeschreibung:</b>				
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzen Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.		<b>Auftragsgrundlage:</b>		
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.		Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln		
<b>Zugehörige Leistungen</b>				
<b>24200</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>			
<b>24201</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>			
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.				
<b>24202</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>			
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.				
		<b>Produktverantwortlicher:</b> Ilona Heinz		
		<b>Auftraggeber:</b> Land		
		<b>Produktart:</b> Externes Produkt		
		<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
		<b>Auftragsgrundlage:</b>		
		Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln		
		<b>Zielgruppe:</b>		
		Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.		

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b>						
<b>Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	117.312,91	140.050	140.000	180.000	140.000	140.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.713,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 sonstige laufende Erträge	2.821,32	2.879	2.884	2.894	2.903	2.912
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>220.299,90</b>	<b>240.429</b>	<b>240.384</b>	<b>280.394</b>	<b>240.403</b>	<b>240.412</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.590,97	43.648	41.212	42.042	42.886	43.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.243,93	195.000	195.000	235.000	195.000	195.000
E11 Abschreibungen	740,00	800	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	778,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>217.353,57</b>	<b>241.248</b>	<b>238.812</b>	<b>279.672</b>	<b>240.546</b>	<b>241.439</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>2.946,33</b>	<b>-819</b>	<b>1.572</b>	<b>722</b>	<b>-143</b>	<b>-1.027</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>2.946,33</b>	<b>-819</b>	<b>1.572</b>	<b>722</b>	<b>-143</b>	<b>-1.027</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.906,86</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.941</b>	<b>-14.123</b>	<b>-14.452</b>	<b>-14.877</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-8.960,53</b>	<b>-15.304</b>	<b>-13.369</b>	<b>-13.401</b>	<b>-14.595</b>	<b>-15.904</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	243 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
	<b>Zielgruppe:</b>
	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>24300</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>
<b>24301</b>	<b>Betreuung der Schulen /Schulentwicklungsplanung</b> 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.
<b>24302</b>	<b>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</b> Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
<b>24303</b>	<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b> Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.
<b>24309</b>	<b>Fahrtkosten Schulpraktika</b> 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 2023**
**Ergebnishaushalt: Schulartübergreifende Dienstleistungen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	176.699,19	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	84,51	199	211	234	256	280	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>176.783,70</b>	<b>2.699</b>	<b>8.211</b>	<b>8.234</b>	<b>8.256</b>	<b>8.280</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.391,93	188.188	255.912	261.037	266.270	271.606	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609,76	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.823,64	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E14 sonstige laufende Aufwendungen	177.204,21	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>349.029,54</b>	<b>203.488</b>	<b>273.512</b>	<b>278.637</b>	<b>283.870</b>	<b>289.206</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-172.245,84</b>	<b>-200.789</b>	<b>-265.301</b>	<b>-270.403</b>	<b>-275.614</b>	<b>-280.926</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-172.245,84</b>	<b>-200.789</b>	<b>-265.301</b>	<b>-270.403</b>	<b>-275.614</b>	<b>-280.926</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.993,24</b>	<b>-62.453</b>	<b>-92.773</b>	<b>-87.693</b>	<b>-89.729</b>	<b>-92.360</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-226.239,08</b>	<b>-263.242</b>	<b>-358.074</b>	<b>-358.096</b>	<b>-365.343</b>	<b>-373.286</b>	

		<b>Produktbezeichnung</b>
<b>Produktkennziffer</b>	<b>2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>  Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
		<b>Zielgruppe:</b>  Andere Schulträger
<b>Zugehörige Leistungen</b>		
<b>24400</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	
<b>24401</b>	<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>	
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.		
<b>24402</b>	<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises</b>	
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	33,81	79	84	94	103	112
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>33,81</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>103</b>	<b>112</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.613,55	5.307	6.342	6.473	6.607	6.743
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	51.134,00	58.000	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	1,10	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>56.748,65</b>	<b>63.307</b>	<b>64.342</b>	<b>65.633</b>	<b>66.957</b>	<b>68.303</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-56.714,84</b>	<b>-63.228</b>	<b>-64.258</b>	<b>-65.539</b>	<b>-66.854</b>	<b>-68.191</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-56.714,84</b>	<b>-63.228</b>	<b>-64.258</b>	<b>-65.539</b>	<b>-66.854</b>	<b>-68.191</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.878,00</b>	<b>-1.761</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.293</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-58.592,84</b>	<b>-64.989</b>	<b>-66.558</b>	<b>-67.714</b>	<b>-69.080</b>	<b>-70.484</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.080,00	200.700	119.200	154.000	67.000	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>88.080,00</b>	<b>200.700</b>	<b>119.200</b>	<b>154.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-88.080,00</b>	<b>-200.700</b>	<b>-119.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	119.200,00 €	154.000,00 €	67.000,00 €	- €	- €	340.200,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 119.200,00 €	- 154.000,00 €	- 67.000,00 €	- €	- €	- 340.200,00 €
		- davon kreditfinanziert							
Erläuterungen:									
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 2023 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 154.000 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 67.000 € veranschlagt, welche die haushaltrechtliche Ermächtigung für die Bewilligung eines für 2023 erwarteten Förderantrages darstellen.									
Für 2023 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 119.200 € 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: 4.500 €									
- Umbau Grundschule Neroth: 2.100 €									
- Umbau Grundschule Wallenborn: 6.400 €									
- Erweiterung der Grundschule Daun um eine Mensa: 43.000 € + 86.000 € VE in 2024									
- Ummaßnahme Turnhalle Grund- und Realschule plus Gerolstein: 68.000€ VE in 2024 und 67.000 € VE in 2025									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5211 Baurechtliche Verfahren</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Christoph Leyendecker
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
<b>Zielgruppe:</b>	
Bauherren, Architekten, Investoren	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>52110</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
<b>52111</b>	<b>Bauvoranfrage / Bauvorbescheid</b> Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
<b>52112</b>	<b>Bauantrag / Baugenehmigung</b> Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.
<b>52113</b>	<b>Sonstige Stellungnahmen</b> Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.884,98	324.000	354.800	324.700	304.100	304.100	
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.930,31	7.273	6.692	7.093	7.482	7.897	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>460.815,29</b>	<b>331.273</b>	<b>361.492</b>	<b>331.793</b>	<b>311.582</b>	<b>311.997</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.913,94	259.128	268.970	274.483	280.141	285.944	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.863,14	66.400	67.000	61.500	58.000	58.000	
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.668,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>338.445,86</b>	<b>332.028</b>	<b>342.470</b>	<b>342.483</b>	<b>344.641</b>	<b>350.444</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>122.369,43</b>	<b>-755</b>	<b>19.022</b>	<b>-10.690</b>	<b>-33.059</b>	<b>-38.447</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>122.369,43</b>	<b>-755</b>	<b>19.022</b>	<b>-10.690</b>	<b>-33.059</b>	<b>-38.447</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.280,78</b>	<b>-85.996</b>	<b>-97.506</b>	<b>-92.210</b>	<b>-94.404</b>	<b>-97.236</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>37.088,65</b>	<b>-86.751</b>	<b>-78.484</b>	<b>-102.900</b>	<b>-127.463</b>	<b>-135.683</b>	

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	37.458,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	4.701,48	8.210	6.148	6.708	7.250	7.829
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>42.159,48</b>	<b>33.210</b>	<b>32.148</b>	<b>32.708</b>	<b>33.250</b>	<b>33.829</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.423,45	633.525	612.545	624.981	637.718	650.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	452,90	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	8.785,17	9.000	9.800	9.900	10.000	10.100
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>612.661,52</b>	<b>643.125</b>	<b>622.345</b>	<b>634.881</b>	<b>647.718</b>	<b>660.850</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-570.502,04</b>	<b>-609.915</b>	<b>-590.197</b>	<b>-602.173</b>	<b>-614.468</b>	<b>-627.021</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-570.502,04</b>	<b>-609.915</b>	<b>-590.197</b>	<b>-602.173</b>	<b>-614.468</b>	<b>-627.021</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.873,71</b>	<b>-210.245</b>	<b>-222.059</b>	<b>-209.958</b>	<b>-214.903</b>	<b>-221.290</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-772.375,75</b>	<b>-820.160</b>	<b>-812.256</b>	<b>-812.131</b>	<b>-829.371</b>	<b>-848.311</b>

<b>Produktbezeichnung</b>					
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>Produktverantwortlicher:</b> Michaela Wirz		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Auftraggeber:</b> Land		
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV	<b>Produktart:</b> Externes Produkt		
<b>Art der Aufgabe:</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>			
<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Auftragsgrundlage:</b>			
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)			
<b>Zielgruppe:</b>					
Fahrgäste ÖPNV/SPNV					
<b>Zugehörige Leistungen</b>					
54700	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/ SPNV)</b>				
54701	<b>Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund</b>				
	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.				
54702	<b>Zuschüsse</b>				
	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.				

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	73.605,38	133.200	148.300	148.630	148.970	149.310
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	270,44	835	676	749	821	896
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>73.875,82</b>	<b>134.035</b>	<b>148.976</b>	<b>149.379</b>	<b>149.791</b>	<b>150.206</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.595,67	46.138	47.766	48.746	49.751	50.782
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.577,35	805.000	965.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E11 Abschreibungen	1.906,96	2.900	22.000	22.460	22.930	23.410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.960,34	407.100	279.100	244.100	244.100	244.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	91,16	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.070.131,48</b>	<b>1.284.438</b>	<b>1.337.166</b>	<b>1.338.606</b>	<b>1.340.081</b>	<b>1.341.592</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-996.255,66</b>	<b>-1.150.403</b>	<b>-1.188.190</b>	<b>-1.189.227</b>	<b>-1.190.290</b>	<b>-1.191.386</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-996.255,66</b>	<b>-1.150.403</b>	<b>-1.188.190</b>	<b>-1.189.227</b>	<b>-1.190.290</b>	<b>-1.191.386</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.919,36</b>	<b>-15.311</b>	<b>-17.316</b>	<b>-16.376</b>	<b>-16.766</b>	<b>-17.269</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.011.175,02</b>	<b>-1.165.714</b>	<b>-1.205.506</b>	<b>-1.205.603</b>	<b>-1.207.056</b>	<b>-1.208.655</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.400	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	378.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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
in € <sup>2</sup>								
<b>Maßnahme Beschaffung von Digitalen Fahrgastinformationssystemen</b>								
6	5470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 81.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 81.600,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 102.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 102.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 20.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- € - 20.400,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	X	- €	- €	- €	X
Erläuterungen:		Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von 5 digitalen Fahrgastinformationssystem vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Bund gefördert.						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Beschaffung von automatischen Fahrgast-Zählsystemen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	81.600,00 €	- €	- €	- €	- €	81.600,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	102.000,00 €	- €	- €	- €	- €	102.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 20.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.400,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 20.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.400,00 €
Erläuterungen:		Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von 33 digitalen Fahrgast-Zählsystemen vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Bund gefördert.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5520 Gewässeraufsicht</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Einwohner
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>55200 Gewässeraufsicht</b>	
<b>55201 Gewässeraufsicht</b>	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
<b>55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
<b>55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>	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.
<b>55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
<b>55205 Bodenschutz</b>	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.502,00	746.000	53.500	3.570	3.650	3.730	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	82.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 sonstige laufende Erträge	1.542,67	3.826	84	94	103	112	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>38.294,79</b>	<b>852.326</b>	<b>84.584</b>	<b>34.664</b>	<b>34.753</b>	<b>34.842</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.448,82	136.845	111.339	113.568	115.844	118.166	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.545,79	847.500	77.500	52.500	52.500	52.500	
E11 Abschreibungen	3.502,00	3.500	3.700	3.780	3.870	3.960	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.230,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.377,26	6.650	11.850	4.100	4.100	4.100	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>561.103,87</b>	<b>1.100.495</b>	<b>314.389</b>	<b>283.948</b>	<b>286.314</b>	<b>288.726</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-522.809,08</b>	<b>-248.169</b>	<b>-229.805</b>	<b>-249.284</b>	<b>-251.561</b>	<b>-253.884</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-522.809,08</b>	<b>-248.169</b>	<b>-229.805</b>	<b>-249.284</b>	<b>-251.561</b>	<b>-253.884</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.964,93</b>	<b>-45.414</b>	<b>-40.362</b>	<b>-38.152</b>	<b>-39.038</b>	<b>-40.182</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-563.774,01</b>	<b>-293.583</b>	<b>-270.167</b>	<b>-287.436</b>	<b>-290.599</b>	<b>-294.066</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Gewässeraufsicht</b>							
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Mark Hallfell

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Mark Hallfell
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Christa Schmidt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Christa Schmidt
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Mark Hallfell
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Mark Hallfell
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Mark Hallfell

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.632.599,65	7.186.975	4.090.607	3.818.177	3.848.067	3.845.723	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.196,28	5.200	5.700	5.700	5.700	5.400	
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.285,04	178.300	342.800	290.000	190.000	132.500	
E7 sonstige laufende Erträge	38.933,99	18.977	11.526	11.910	12.281	12.677	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>6.926.014,96</b>	<b>7.389.452</b>	<b>4.450.633</b>	<b>4.125.787</b>	<b>4.056.048</b>	<b>3.996.300</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.354,87	908.366	874.991	892.612	910.637	929.029	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.253,68	4.701.700	4.849.133	4.806.466	4.771.466	4.728.133	
E11 Abschreibungen	4.099.132,13	4.345.850	4.335.900	4.408.890	4.483.360	4.559.320	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.355,29	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	105.166,58	256.300	225.850	68.350	48.350	48.350	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>8.845.262,55</b>	<b>10.212.216</b>	<b>10.285.874</b>	<b>10.176.318</b>	<b>10.213.813</b>	<b>10.264.832</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.919.247,59</b>	<b>-2.822.764</b>	<b>-5.835.241</b>	<b>-6.050.531</b>	<b>-6.157.765</b>	<b>-6.268.532</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	280.558,76	345.258	363.081	209.750	218.250	227.250	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-280.558,76</b>	<b>-345.258</b>	<b>-363.081</b>	<b>-209.750</b>	<b>-218.250</b>	<b>-227.250</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-2.199.806,35</b>	<b>-3.168.022</b>	<b>-6.198.322</b>	<b>-6.260.281</b>	<b>-6.376.015</b>	<b>-6.495.782</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.774,78</b>	<b>-301.458</b>	<b>-317.202</b>	<b>-299.869</b>	<b>-306.869</b>	<b>-315.917</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-2.472.581,13</b>	<b>-3.469.480</b>	<b>-6.515.524</b>	<b>-6.560.150</b>	<b>-6.682.884</b>	<b>-6.811.699</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.447.514,03	3.811.875	716.507	390.267	365.267	306.933	
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	11.064,20	5.200	5.700	5.700	5.700	5.400	
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.285,04	178.300	342.800	290.000	190.000	132.500	
F7 sonstige laufende Einzahlungen	34.619,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>3.736.482,63</b>	<b>4.003.375</b>	<b>1.073.007</b>	<b>693.967</b>	<b>568.967</b>	<b>452.833</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	758.042,74	842.401	857.208	874.346	891.844	909.670	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.057,02	4.701.700	4.849.133	4.806.466	4.771.466	4.728.133	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.355,29	0	0	0	0	0	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F14 sonstige laufende Auszahlungen	33.318,49	256.300	225.850	68.350	48.350	48.350	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>4.441.773,54</b>	<b>5.800.401</b>	<b>5.932.191</b>	<b>5.749.162</b>	<b>5.711.660</b>	<b>5.686.153</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-705.290,91</b>	<b>-1.797.026</b>	<b>-4.859.184</b>	<b>-5.055.195</b>	<b>-5.142.693</b>	<b>-5.233.320</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	182.536,82	186.250	201.250	209.750	218.250	227.250	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>-182.536,82</b>	<b>-186.250</b>	<b>-201.250</b>	<b>-209.750</b>	<b>-218.250</b>	<b>-227.250</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-887.827,73</b>	<b>-1.983.276</b>	<b>-5.060.434</b>	<b>-5.264.945</b>	<b>-5.360.943</b>	<b>-5.460.570</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>272.774,78</b>	<b>301.458</b>	<b>317.202</b>	<b>299.869</b>	<b>306.869</b>	<b>315.917</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-1.160.602,51</b>	<b>-2.284.734</b>	<b>-5.377.636</b>	<b>-5.564.814</b>	<b>-5.667.812</b>	<b>-5.776.487</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.419.980,81	18.943.974	17.413.274	4.232.600	6.468.830	3.696.200	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>2.419.980,81</b>	<b>18.943.974</b>	<b>17.413.274</b>	<b>4.232.600</b>	<b>6.468.830</b>	<b>3.696.200</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.025,00	14.853.524	14.856.024	100.000	100.000	100.000	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.157.350,08	5.680.000	4.201.000	6.130.000	9.200.000	5.200.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>3.194.375,08</b>	<b>20.533.524</b>	<b>19.057.024</b>	<b>6.230.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-774.394,27</b>	<b>-1.589.550</b>	<b>-1.643.750</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-2.831.170</b>	<b>-1.603.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-1.934.996,78</b>	<b>-3.874.284</b>	<b>-7.021.386</b>	<b>-7.562.214</b>	<b>-8.498.982</b>	<b>-7.380.287</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.407,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.934.996,78</b>	<b>-3.874.284</b>	<b>-7.021.386</b>	<b>-7.562.214</b>	<b>-8.498.982</b>	<b>-7.380.287</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>3.407,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.160.602,51</b>	<b>2.284.734</b>	<b>5.377.636</b>	<b>5.564.814</b>	<b>5.667.812</b>	<b>5.776.487</b>

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
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.090.607	1.079.907	0	42.800	2.690.500	0	33.800	243.600	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	0	0	0	700	5.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.800	12.500	0	0	330.300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.526	0	0	0	11.526	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450.633</b>	<b>1.092.407</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>3.032.326</b>	<b>700</b>	<b>38.800</b>	<b>243.600</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	875.091	368.100	200.027	28.927	129.586	32.710	69.393	43.450	2.898
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.133	253.333	0	0	4.365.000	2.000	2.300	226.500	0
E 11	- Abschreibungen	4.335.900	607.600	0	47.100	3.647.000	0	34.200	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	225.850	201.700	4.000	1.000	2.000	6.000	4.150	7.000	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.285.974</b>	<b>1.430.733</b>	<b>204.027</b>	<b>77.027</b>	<b>8.143.586</b>	<b>40.710</b>	<b>110.043</b>	<b>276.950</b>	<b>2.898</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.835.341</b>	<b>-338.326</b>	<b>-204.027</b>	<b>-34.227</b>	<b>-5.111.260</b>	<b>-40.010</b>	<b>-71.243</b>	<b>-33.350</b>	<b>-2.898</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	363.081	0	0	0	1.000	0	0	161.831	200.250
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-363.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.831</b>	<b>-200.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.198.422</b>	<b>-338.326</b>	<b>-204.027</b>	<b>-34.227</b>	<b>-5.112.260</b>	<b>-40.010</b>	<b>-71.243</b>	<b>-195.181</b>	<b>-203.148</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.202</b>	<b>-133.443</b>	<b>-72.513</b>	<b>-10.487</b>	<b>-46.977</b>	<b>-11.858</b>	<b>-25.120</b>	<b>-15.752</b>	<b>-1.052</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.515.624</b>	<b>-471.769</b>	<b>-276.540</b>	<b>-44.714</b>	<b>-5.159.237</b>	<b>-51.868</b>	<b>-96.363</b>	<b>-210.933</b>	<b>-204.200</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		-4.859.184	-337.726	-204.027	-29.927	-4.140.503	-40.010	-70.743	-33.350	-2.898	
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		-201.250	0	0	0	-1.000	0	0	0	-200.250	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-5.060.434	-337.726	-204.027	-29.927	-4.141.503	-40.010	-70.743	-33.350	-203.148	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-317.202	-133.443	-72.513	-10.487	-46.977	-11.858	-25.120	-15.752	-1.052	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-5.377.636	-471.169	-276.540	-40.414	-4.188.480	-51.868	-95.863	-49.102	-204.200	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.413.274	14.833.524	0	0	2.579.750	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		17.413.274	14.833.524	0	0	2.579.750	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.856.024	14.753.524	0	0	100.000	0	2.500	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.201.100	80.000	0	0	4.121.100	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		19.057.124	14.833.524	0	0	4.221.100	0	2.500	0	0	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		-1.643.850	0	0	0	-1.641.350	0	-2.500	0	0	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>		-7.021.486	-471.169	-276.540	-40.414	-5.829.830	-51.868	-98.363	-49.102	-204.200	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5112 Demografie/Kreisentwicklung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Guido Linnertz
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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.	Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>51121 Kreisentwicklung</b>	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
<b>51123 Breitbandausbau - NGA</b>	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.
<b>51124 ZENAPA-Zero Emission nature Protection Areas</b>	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 2023						
Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	710.054,00	1.026.575	1.079.907	748.667	723.667	665.333
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	49.813,89	0	12.500	25.000	25.000	12.500
E7 sonstige laufende Erträge	2.161,34	5.233	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>762.029,23</b>	<b>1.031.808</b>	<b>1.092.407</b>	<b>773.667</b>	<b>748.667</b>	<b>677.833</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.490,97	392.997	368.100	375.462	382.972	390.631
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515,16	165.000	253.333	211.666	166.666	108.333
E11 Abschreibungen	577.858,00	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	21.833,26	233.600	201.700	45.700	25.700	25.700
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>941.697,39</b>	<b>1.399.197</b>	<b>1.430.733</b>	<b>1.240.448</b>	<b>1.182.978</b>	<b>1.132.324</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-179.668,16</b>	<b>-367.389</b>	<b>-338.326</b>	<b>-466.781</b>	<b>-434.311</b>	<b>-454.491</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-179.668,16</b>	<b>-367.389</b>	<b>-338.326</b>	<b>-466.781</b>	<b>-434.311</b>	<b>-454.491</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.881,21</b>	<b>-130.423</b>	<b>-133.443</b>	<b>-126.133</b>	<b>-129.057</b>	<b>-132.835</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-285.549,37</b>	<b>-497.812</b>	<b>-471.769</b>	<b>-592.914</b>	<b>-563.368</b>	<b>-587.326</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung</b>						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728,44	14.833.524	14.833.524	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>728,44</b>	<b>14.833.524</b>	<b>14.833.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.753.524	14.753.524	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833.524</b>	<b>14.833.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>728,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 Gesamtzeitraum der Maßnaße)
in € <sup>2</sup>									
<b>Breitbandausbau Projekt 2</b>									
		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 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. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
<b>Umsetzung von ZENAPA-Projekten</b>									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	X	X	X	X	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- davon kreditfinanziert	X	X	X	X	X	X	X
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.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Christa Schmidt
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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 Kulturrbaum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>51130</b>	<b>Dorferneuerung/ Städtebauförderung</b>
<b>51131</b>	<b>Förderung privater Maßnahmen</b> Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren
<b>51132</b>	<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b> Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.640,63	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	405,92	972	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>17.046,55</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.464,40	203.944	200.027	204.027	208.108	212.271
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	1.423,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>199.888,07</b>	<b>208.444</b>	<b>204.027</b>	<b>208.027</b>	<b>212.108</b>	<b>216.271</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-182.841,52</b>	<b>-207.472</b>	<b>-204.027</b>	<b>-208.027</b>	<b>-212.108</b>	<b>-216.271</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-182.841,52</b>	<b>-207.472</b>	<b>-204.027</b>	<b>-208.027</b>	<b>-212.108</b>	<b>-216.271</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.395,74</b>	<b>-67.682</b>	<b>-72.513</b>	<b>-68.541</b>	<b>-70.130</b>	<b>-72.183</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-249.237,26</b>	<b>-275.154</b>	<b>-276.540</b>	<b>-276.568</b>	<b>-282.238</b>	<b>-288.454</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Christa Schmidt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>52301</b>	<b>Unterschutzstellungen</b> Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
<b>52302</b>	<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen</b> Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.093,65	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	40,59	97	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>48.015,24</b>	<b>42.897</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.537,69	27.419	28.927	29.505	30.096	30.697
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	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>71.725,74</b>	<b>75.519</b>	<b>77.027</b>	<b>77.615</b>	<b>78.216</b>	<b>78.827</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-23.710,50</b>	<b>-32.622</b>	<b>-34.227</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.416</b>	<b>-36.027</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-23.710,50</b>	<b>-32.622</b>	<b>-34.227</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.416</b>	<b>-36.027</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.209,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.487</b>	<b>-9.912</b>	<b>-10.142</b>	<b>-10.439</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-31.919,52</b>	<b>-41.722</b>	<b>-44.714</b>	<b>-44.727</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.466</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5420 Kreisstraßen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produktverantwortlicher:</b> Klaus Eich	
<b>Auftraggeber:</b> Land	
<b>Produktart:</b> Externes Produkt	
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktbeschreibung:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesstraßengesetz (LStrG); von den Kreisgremien beschlossenes, 5jähriges Kreisstraßenbauprogramm	
<b>Zielgruppe:</b>	
Verkehrsteilnehmer	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>	
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 2023						
Ergebnishaushalt: Kreisstraßen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.603.336,06	5.777.500	2.690.500	2.744.310	2.799.200	2.855.190
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	157.551,83	178.300	330.300	265.000	165.000	120.000
E7 sonstige laufende Erträge	35.960,61	11.801	11.526	11.910	12.281	12.677
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>5.796.848,50</b>	<b>5.967.601</b>	<b>3.032.326</b>	<b>3.021.220</b>	<b>2.976.481</b>	<b>2.987.867</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.645,40	135.451	129.586	132.305	135.115	138.006
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.651,29	4.220.000	4.365.000	4.365.000	4.375.000	4.390.000
E11 Abschreibungen	3.440.353,98	3.657.000	3.647.000	3.719.940	3.794.360	3.870.270
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	71.739,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>7.179.390,28</b>	<b>8.014.451</b>	<b>8.143.586</b>	<b>8.219.245</b>	<b>8.306.475</b>	<b>8.400.276</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.382.541,78</b>	<b>-2.046.850</b>	<b>-5.111.260</b>	<b>-5.198.025</b>	<b>-5.329.994</b>	<b>-5.412.409</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	393,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-393,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.382.935,50</b>	<b>-2.047.850</b>	<b>-5.112.260</b>	<b>-5.199.025</b>	<b>-5.330.994</b>	<b>-5.413.409</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.376,17</b>	<b>-44.952</b>	<b>-46.977</b>	<b>-44.447</b>	<b>-45.532</b>	<b>-46.929</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.427.311,67</b>	<b>-2.092.802</b>	<b>-5.159.237</b>	<b>-5.243.472</b>	<b>-5.376.526</b>	<b>-5.460.338</b>

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b>						
Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen						
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.419.252,37	4.110.450	2.579.750	4.232.600	6.468.830	3.696.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>2.419.252,37</b>	<b>4.110.450</b>	<b>2.579.750</b>	<b>4.232.600</b>	<b>6.468.830</b>	<b>3.696.200</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.025,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.157.350,08	5.600.000	4.121.000	6.130.000	9.200.000	5.200.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>3.194.375,08</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.221.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>-775.122,71</b>	<b>-1.589.550</b>	<b>-1.641.250</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-2.831.170</b>	<b>-1.603.800</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme Zuwendung für Kanalbauarbeiten</b>									
		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 Inverstionskosten, 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 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420208 - K57 - Ausbau "Altenhof"</b>									
		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		35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 185.000,00 €
Erläuterungen:									
Der "Altenhof" gehört politisch zur OG Densborn 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.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 185.000,00 €									
Beteiligung des Landes: - €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €									
Eigenanteil des Kreises: 185.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
Maßnahme 5420214 - K05 - Ausbau Weidenbach - Schutz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000,00 €	77.000,00 €	- €	- €	- €	- €	924.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
7	5420	darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.000,00 €	- 23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 276.000,00 €
		- davon kreditfinanziert							
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 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)	
<b>Maßnahme 5420217 - K 18 - Brockscheid Richtung L 64</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	
7	5420	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		- €	100.000,00 €	- €	- €	- €		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
- davon kreditfinanziert				- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 18 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme: 200.000,00 €								
		Beteiligung des Landes: - €								
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €								
		Eigenanteil des Kreises: 200.000,00 €								

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>										
<b>Maßnahme 5420218 - K 18 - Kreuzung K 18 / L 64 Brockscheid</b>										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	75.000,00 €	37.500,00 €	- €	- €	- €	112.500,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- € 50.000,00 €	- €	- €	- €		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 25.000,00 €	- 12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 37.500,00 €	
<b>Erläuterungen:</b>										
Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.										
Gesamtkosten der Maßnahme: 150.000,00 €										
Beteiligung des Landes: 112.500,00 €										
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €										
Eigenanteil des Kreises: 37.500,00 €										

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420221 - K 94 - Ausbau Höchstberg Richtung Kreisgrenze Cochem-Zell</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000,00 €	101.400,00 €	- €	- €	- €	- €	647.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	830.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.000,00 €	- 28.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 182.600,00 €
		- davon kreditfinanziert			- 28.600,00 €	- €	- €	- €	- 182.600,00 €
Erläuterungen:									
Die K 94 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Höchstberg und der Kreisgrenze Cochem-Zell in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an die Kostenentwicklung angepasst.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 830.000,00 € Beteiligung des Landes: 647.400,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 182.600,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	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)
in € <sup>2</sup>									
Maßnahme 5420222 - K 27 - Ortsdurchfahrt Mückeln									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	509.600,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00 €	141.000,00 €	- €	- €	- €	- €	841.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.400,00 €	- 141.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 331.400,00 €
		-davon kreditfinanziert							
Erläuterungen:									
Die K 27 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an den Umsetzungsstand angepasst.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 841.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 489.600,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 331.400,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushalt- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalt- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalt- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € <sup>2</sup>									
Maßnahme 5420224 - K 94 - Ausbau Ortsdurchfahrt Kaperich									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 €	155.000,00 €	37.000,00 €	39.680,00 €	- €	- €	411.680,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
				180.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00 €	- 45.000,00 €	- 13.000,00 €	- 10.320,00 €	- €	- €	138.320,00 €
		- davon kreditfinanziert							
				- 45.000,00 €	- 13.000,00 €	- 10.320,00 €	- €	- €	138.320,00 €
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. Die Veranschlagung wurde an den Planungstand angepasst.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 393.680,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 18.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 138.320,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420225 - K 96 - Ausbau Ortsdurchfahrt Uersfeld</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 €	142.000,00 €	72.000,00 €	71.850,00 €	- €	- €	465.850,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	650.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
				180.000,00 €	70.000,00 €		- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00 €	- 58.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.150,00 €	- €	- €	- 184.150,00 €
		- davon kreditfinanziert							
				- 58.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.150,00 €	- €	- €	- 184.150,00 €
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. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 650.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 450.850,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 15.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 184.150,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420228 - K 77 - Ausbau Birresborn - Salm mit Ortsdurchfahrt</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.092.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.550.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.000,00 €	- 22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 458.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 458.000,00 €
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.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.550.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.092.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	458.000,00 €						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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)
<b>Maßnahme 5420231 - K 75 - Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26</b>									
									in € <sup>2</sup>
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	84.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 36.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 36.000,00 €
Erläuterungen:									
Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 120.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 84.000,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €									
Eigenanteil des Kreises: 36.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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)
<b>in €<sup>2</sup></b>									
<b>Maßnahme 5420232 - K 11 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinborn</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 130.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- 380.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 130.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- 380.000,00 €
Erläuterungen:									
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 2023 eine Neuveranschlagung mit angepassten Planzahlen.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 €									
Beteiligung des Landes: - €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 380.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)	
<b>in €<sup>2</sup></b>										
<b>Maßnahme 5420233 - K.97- Erneuerung der Stützmauer bei Arbach</b>										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00 €	54.500,00 €	- €	- €	- €	- €	92.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	115.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		65.000,00 €	- €	- €	- €	- €		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00 €	- 10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 23.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 23.000,00 €	
Erläuterungen:		Die Mauer ist abgängig und muss erneuert werden. Die Veranschlagung wird an den Planungsstand angepasst.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	115.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	92.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	23.000,00 €							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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)
<b>Maßnahme 5420234 - K 64 - Ortsdurchfahrt Kerschenbach und freie Strecke</b>									
									in € <sup>2</sup>
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - davon kreditfinanziert	378.750,00 € 500.000,00 € <del>800.000,00 €</del> - 121.250,00 € - 196.250,00 €	603.750,00 € 800.000,00 € <del>400.000,00 €</del> <del>- 196.250,00 €</del> <del>- 196.250,00 €</del>	375.000,00 € 500.000,00 € <del>50.000,00 €</del> <del>- 125.000,00 €</del> <del>- 125.000,00 €</del>	150.000,00 € 200.000,00 € <del>- €</del> <del>- €</del> <del>- €</del>	- € - € <del>- €</del> <del>- €</del> <del>- €</del>	- € - € <del>- €</del> <del>- €</del> <del>- €</del>	1.507.500,00 € 2.000.000,00 € <del>800.000,00 €</del> <del>100.000,00 €</del> <del>492.500,00 €</del>
Erläuterungen:									
Die K 64 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wird an den Planungsstand angepasst. .									
Gesamtkosten der Maßnahme: 2.000.000,00 € Beteiligung des Landes: 1.477.500,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 30.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 492.500,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnaße)
<b>Maßnahme 5420237 - K 33 - Weihermühle - Duppach</b>									
								in <sup>2</sup>	
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	520.600,00 €	594.600,00 €	518.000,00 €	407.000,00 €	- €	2.040.200,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	700.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €	550.000,00 €	- €	2.750.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	179.400,00 €	- 205.400,00 €	- 182.000,00 €	- 143.000,00 €	- €	- 709.800,00 €
		- davon kreditfinanziert							
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 2023 mit angepassten Kosten neu veranschlagt.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 2.750.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 2.020.200,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 €									
Eigenanteil des Kreises: 709.800,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten in der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420241 - K26 - Strohn-Strotzbüschen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00 €	390.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €	819.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	1.050.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
			250.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- €	- €	- 231.000,00 €
		- davon kreditfinanziert							
			- 110.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 231.000,00 €
Erläuterungen:									
Die K26 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.050.000,00 €									
Beteiligung des Landes: 819.000,00 €									
Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - €									
Eigenanteil des Kreises: 231.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>in €<sup>2</sup></b>									
<b>Maßnahme 5420242 - K64/K76 Kreuzungen in Ormont mit der L20</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 35.000,00 €	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	56.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € 50.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
			- € 30.000,00 €	- € 9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € - 15.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 24.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	- 15.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 24.000,00 €
Erläuterungen:  Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 80.000,00 € Beteiligung des Landes: 56.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 24.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 5420243 - K 74 - Kerpen-Loogh</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	550.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00 €	- 300.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- 550.000,00 €
		- davon kreditfinanziert							
Erläuterungen:		Die K74 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	550.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	550.000,00 €						

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
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	X	X	X	X	X	X	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	X	X	X	X	X	X
Erläuterungen:									
Aufgrund einer Hangrutschung ist eine Sanierung des Streckenabschnitts zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 350.000,00 € Beteiligung des Landes: 245.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 105.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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)
<b>in €<sup>2</sup></b>									
<b>Maßnahme 5420245 - K 13- Ausbau L 65 Ortsdurchfahrt Tetscheid</b>									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	187.500,00 €	187.500,00 €	75.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- € -	62.500,00 €	- 62.500,00 €	- 25.000,00 €	- €	- €	- 150.000,00 €
		- davon kreditfinanziert							
Erläuterungen:									
Die K 13 wurde bei der Straßenbewertung 2021 mit "rot" bewertet. Aufgrund dieser Bewertung ist ein dringender Ausbaubedarf angezeigt.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 600.000,00 € Beteiligung des Landes: 450.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 150.000,00 €									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>55450</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
<b>55451</b>	<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn</b> Genehmigungen nach dem Landespfliegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
<b>55452</b>	<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanun</b> Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)
<b>55453</b>	<b>Sonstige Stellungnahmen</b> Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, strassenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Eingriffe in Natur und Landschaft**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.345,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.836,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,04	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	101,48	243	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>51.123,80</b>	<b>39.043</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.800,19	65.382	69.293	70.679	72.093	73.534	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	33.850,78	34.000	34.200	34.220	34.240	34.260	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.960,81	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>103.111,78</b>	<b>105.482</b>	<b>109.943</b>	<b>111.349</b>	<b>112.783</b>	<b>114.244</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-51.987,98</b>	<b>-66.439</b>	<b>-71.143</b>	<b>-72.549</b>	<b>-73.983</b>	<b>-75.444</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-51.987,98</b>	<b>-66.439</b>	<b>-71.143</b>	<b>-72.549</b>	<b>-73.983</b>	<b>-75.444</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.344,18</b>	<b>-21.698</b>	<b>-25.120</b>	<b>-23.744</b>	<b>-24.294</b>	<b>-25.006</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-73.332,16</b>	<b>-88.137</b>	<b>-96.263</b>	<b>-96.293</b>	<b>-98.277</b>	<b>-100.450</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Eingriffe in Natur und Landschaft</b>							
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Markus Kowall
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57101</b>	<b>Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen</b> 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 Gewerbegebiete; 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.
<b>57102</b>	<b>Beratung über Förderprogramme</b> Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
<b>57103</b>	<b>Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen</b> Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezugsschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
<b>57105</b>	<b>Leader-Geschäftsstelle</b> Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezugsschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
<b>57109</b>	<b>Leader LAG Vulkaneifel</b> Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL, Zeitraum 2007 - 2013

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	238.983,59	306.300	243.600	248.600	248.600	248.600
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	2.841,04	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	101,48	243	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>241.926,11</b>	<b>306.543</b>	<b>243.600</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.316,31	45.307	43.450	44.319	45.206	46.109
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.663,31	313.900	226.500	225.500	225.500	225.500
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.355,29	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.025,86	5.400	7.000	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>309.360,77</b>	<b>364.607</b>	<b>276.950</b>	<b>275.319</b>	<b>276.206</b>	<b>277.109</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-67.434,66</b>	<b>-58.064</b>	<b>-33.350</b>	<b>-26.719</b>	<b>-27.606</b>	<b>-28.509</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	97.953,68	159.008	161.831	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-97.953,68</b>	<b>-159.008</b>	<b>-161.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-165.388,34</b>	<b>-217.072</b>	<b>-195.181</b>	<b>-26.719</b>	<b>-27.606</b>	<b>-28.509</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.160,45</b>	<b>-15.034</b>	<b>-15.752</b>	<b>-14.889</b>	<b>-15.234</b>	<b>-15.680</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-180.548,79</b>	<b>-232.106</b>	<b>-210.933</b>	<b>-41.608</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.189</b>

## Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2023**
**Ergebnishaushalt: Abteilung 8**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.063,50	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	2.497,15	5.328	9.188	10.186	11.154	12.186	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>257.825,94</b>	<b>244.593</b>	<b>248.453</b>	<b>249.451</b>	<b>250.419</b>	<b>251.451</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.123.969,24	1.264.452	1.482.868	1.512.857	1.543.531	1.574.901	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.052,10	191.300	193.800	190.300	190.300	190.300	
E11 Abschreibungen	231,00	8.250	7.750	7.920	8.100	8.280	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.297,23	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	22.672,16	44.850	59.350	44.850	42.850	42.850	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.336.221,73</b>	<b>1.633.852</b>	<b>1.868.768</b>	<b>1.880.927</b>	<b>1.909.781</b>	<b>1.941.331</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-1.078.395,79</b>	<b>-1.389.259</b>	<b>-1.620.315</b>	<b>-1.631.476</b>	<b>-1.659.362</b>	<b>-1.689.880</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-1.078.395,79</b>	<b>-1.389.259</b>	<b>-1.620.315</b>	<b>-1.631.476</b>	<b>-1.659.362</b>	<b>-1.689.880</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.020,92</b>	<b>-419.629</b>	<b>-537.566</b>	<b>-508.231</b>	<b>-520.152</b>	<b>-535.550</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-1.454.416,71</b>	<b>-1.808.888</b>	<b>-2.157.881</b>	<b>-2.139.707</b>	<b>-2.179.514</b>	<b>-2.225.430</b>	

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Finanzhaushalt: Abteilung 8**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FINANZRECHNUNG</b>							
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	32.265
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	225.305,74	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>257.571,03</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.087.536,66	1.232.434	1.436.532	1.465.263	1.494.565	1.524.460	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,23	191.300	193.800	190.300	190.300	190.300	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.355,96	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	22.883,50	44.850	59.350	44.850	42.850	42.850	
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>1.297.310,35</b>	<b>1.593.584</b>	<b>1.814.682</b>	<b>1.825.413</b>	<b>1.852.715</b>	<b>1.882.610</b>	
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>-1.039.739,32</b>	<b>-1.354.319</b>	<b>-1.575.417</b>	<b>-1.586.148</b>	<b>-1.613.450</b>	<b>-1.643.345</b>	
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>-1.039.739,32</b>	<b>-1.354.319</b>	<b>-1.575.417</b>	<b>-1.586.148</b>	<b>-1.613.450</b>	<b>-1.643.345</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>376.020,92</b>	<b>419.629</b>	<b>537.566</b>	<b>508.231</b>	<b>520.152</b>	<b>535.550</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>-1.415.760,24</b>	<b>-1.773.948</b>	<b>-2.112.983</b>	<b>-2.094.379</b>	<b>-2.133.602</b>	<b>-2.178.895</b>	
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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2023**

**Finanzhaushalt: Abteilung 8**

	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>-1.415.760,24</b>	<b>-1.885.948</b>	<b>-2.224.983</b>	<b>-2.094.379</b>	<b>-2.133.602</b>	<b>-2.178.895</b>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.415.760,24</b>	<b>-1.885.948</b>	<b>-2.224.983</b>	<b>-2.094.379</b>	<b>-2.133.602</b>	<b>-2.178.895</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.415.760,24</b>	<b>1.773.948</b>	<b>2.112.983</b>	<b>2.094.379</b>	<b>2.133.602</b>	<b>2.178.895</b>	

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	9.188	0	3.743	2.610	0	2.835
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.453</b>	<b>49.265</b>	<b>163.743</b>	<b>32.610</b>	<b>0</b>	<b>2.835</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482.868	348.324	381.793	397.189	69.013	286.549
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.800	17.000	25.000	150.000	0	1.800
E 11	- Abschreibungen	7.750	0	150	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	59.350	14.900	18.300	24.000	800	1.350
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.768</b>	<b>380.224</b>	<b>425.243</b>	<b>703.689</b>	<b>69.813</b>	<b>289.799</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.620.315</b>	<b>-330.959</b>	<b>-261.500</b>	<b>-671.079</b>	<b>-69.813</b>	<b>-286.964</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.620.315</b>	<b>-330.959</b>	<b>-261.500</b>	<b>-671.079</b>	<b>-69.813</b>	<b>-286.964</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.566</b>	<b>-126.274</b>	<b>-138.407</b>	<b>-143.988</b>	<b>-25.018</b>	<b>-103.879</b>
E 23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.157.881</b>	<b>-457.233</b>	<b>-399.907</b>	<b>-815.067</b>	<b>-94.831</b>	<b>-390.843</b>

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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.575.417	-330.959	-246.214	-653.028	-69.813	-275.403
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.575.417	-330.959	-246.214	-653.028	-69.813	-275.403
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-537.566	-126.274	-138.407	-143.988	-25.018	-103.879
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.112.983	-457.233	-384.621	-797.016	-94.831	-379.282
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	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		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	112.000	0	0	112.000	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	-112.000	0	0	-112.000	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-2.224.983	-457.233	-384.621	-909.016	-94.831	-379.282

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1241 Lebensmittelüberwachung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Eduard Hettich
<b>Auftraggeber:</b>	EU/Bund/Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).	
<b>Zielgruppe:</b>	
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
12410	<b>Lebensmittelüberwachung</b>
12411	<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b> Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	<b>Überwachung von Erzeugnissen</b> Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413	<b>Konzessionen / Stellungnahmen</b> Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

1241 Lebensmittelüberwachung								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (bis 30.10.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2118	2130	2140	2141	2145	2323	2428	2612
Anzahl der Betriebskontrollen	540	553	785	785	949	575	488	567
Anzahl der Beanstandungen	153	173	249	219	223	77	77	105
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen</b>								
Anzahl Proben	251	264	292	230	245	240	245	222
Anzahl der Beanstandungen	25	32	33	87	91	45	30	22
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	3	2	15	8	5	2	5	3
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen</b>								
Anzahl der Gewerbeanträge	3	5	19	19	17	3	21	20
Gaststättenkonzessionierungen	28	26	13	13	25	11	0	0

\* mehrfach pro Kontrolle möglich

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	147,05	0	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>40.832,87</b>	<b>49.265</b>	<b>49.265</b>	<b>49.265</b>	<b>49.265</b>	<b>49.265</b>	<b>49.265</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.274,74	296.464	348.324	355.291	362.396	369.645	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.093,39	13.500	17.000	13.500	13.500	13.500	
E11 Abschreibungen	0,00	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	6.308,72	12.900	14.900	14.900	12.900	12.900	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>275.676,85</b>	<b>322.914</b>	<b>380.224</b>	<b>383.691</b>	<b>388.796</b>	<b>396.045</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-234.843,98</b>	<b>-273.649</b>	<b>-330.959</b>	<b>-334.426</b>	<b>-339.531</b>	<b>-346.780</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-234.843,98</b>	<b>-273.649</b>	<b>-330.959</b>	<b>-334.426</b>	<b>-339.531</b>	<b>-346.780</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.743,32</b>	<b>-98.386</b>	<b>-126.274</b>	<b>-119.357</b>	<b>-122.123</b>	<b>-125.699</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-322.587,30</b>	<b>-372.035</b>	<b>-457.233</b>	<b>-453.783</b>	<b>-461.654</b>	<b>-472.479</b>	

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1243 Fleischhygiene</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Eduard Hettich
<b>Auftraggeber:</b>	EU/Bund/Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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).
<b>Zielgruppe:</b>	
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
12430	<b>Fleischhygiene</b>
12431	<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtu</b> Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
12432	<b>Überwachung von Erzeugnissen</b> 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 2023						
Ergebnishaushalt: Fleischhygiene						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge		0,00	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.956,43	160.000	160.000	160.000	160.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge		806,25	1.865	3.743	4.150	4.545
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>		<b>182.762,68</b>	<b>161.865</b>	<b>163.743</b>	<b>164.150</b>	<b>164.545</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		242.109,66	297.444	381.793	389.564	397.525
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.477,24	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		136,00	600	150	160	170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen		12.710,97	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>		<b>280.433,87</b>	<b>341.344</b>	<b>425.243</b>	<b>433.024</b>	<b>440.995</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>		<b>-97.671,19</b>	<b>-179.479</b>	<b>-261.500</b>	<b>-268.874</b>	<b>-276.450</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>		<b>-97.671,19</b>	<b>-179.479</b>	<b>-261.500</b>	<b>-268.874</b>	<b>-276.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.997,14</b>	<b>-98.712</b>	<b>-138.407</b>	<b>-130.871</b>	<b>-133.962</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>		<b>-178.668,33</b>	<b>-278.191</b>	<b>-399.907</b>	<b>-399.745</b>	<b>-410.412</b>
						<b>-422.147</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>1244 Tierschutz und Tierseuchen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Eduard Hettich
<b>Auftraggeber:</b>	EU/Bund/Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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)
	<b>Zielgruppe:</b>
	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>12440</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>
<b>12441</b>	<b>Tierschutz</b> 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.
<b>12442</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b> 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.
<b>12443</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b> Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (bis 30.09.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz</b>								
Anzahl der Anzeigen	155	211	230	291	304	214	204	120
Anzahl der OwiG-Verfahren	7	11	53	15	15	15	20	10
Anzahl der Strafverfahren	3	1	5	1	4	6	1	1
Anzahl der Kontrollen	189	346	389	395	292	208	205	241
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	1	0	1	1	1	0	0	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	31	10	227	235	119	104	154	87
Anzahl der Beanstandungen	68	73	89	69	67	120	138	115
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	6	17	21	7	12	7	9	10
<b>Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung</b>								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	398	388	389	387	359	343	337	327
Anzahl zu überwachende Rinder	31.770	31.744	31.699	30.351	28.627	28.166	26.526	26.566
Anzahl Betriebe	1.571	1.581	1.582	1.646	1.694	1.793	1.842	1.930
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	2	3	9	11	1	1	7	0
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	56	63	58	48	32	29	10	2

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.686,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	410,32	799	2.610	2.893	3.168	3.461	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>33.096,86</b>	<b>30.799</b>	<b>32.610</b>	<b>32.893</b>	<b>33.168</b>	<b>33.461</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.807,55	333.245	397.189	405.227	413.450	421.860	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,47	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
E11 Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.650	7.810	7.970	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.297,23	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	2.798,72	11.500	24.000	9.500	9.500	9.500	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>449.584,97</b>	<b>628.245</b>	<b>703.689</b>	<b>697.377</b>	<b>705.760</b>	<b>714.330</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-416.488,11</b>	<b>-597.446</b>	<b>-671.079</b>	<b>-664.484</b>	<b>-672.592</b>	<b>-680.869</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-416.488,11</b>	<b>-597.446</b>	<b>-671.079</b>	<b>-664.484</b>	<b>-672.592</b>	<b>-680.869</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.623,44</b>	<b>-110.593</b>	<b>-143.988</b>	<b>-136.132</b>	<b>-139.328</b>	<b>-143.455</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-514.111,55</b>	<b>-708.039</b>	<b>-815.067</b>	<b>-800.616</b>	<b>-811.920</b>	<b>-824.324</b>	

<b>Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023</b> <b>Finanzhaushalt (nur investiv): Tierschutz und Tierseuchen</b>							
	<b>Jahresabschluss vorläufig</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)</b>		<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)</b>		<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	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 € <sup>2</sup>									
<b>Beschaffung einer Zaunanlage (Afrikanische Schweinepest)</b>									
8	1244	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		- €	- €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 112.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	X	- 112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	X
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 Zaunlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich an Anteil in Höhe von 112.00 €. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>5558 Agrarfördermaßnahmen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Petra Himmels
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
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
<b>Zielgruppe:</b>	
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>55580</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>
<b>55581</b>	<b>Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten</b> Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten
<b>55582</b>	<b>Direktzahlungen</b> Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.
<b>55583</b>	<b>Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)</b> Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.
<b>55584</b>	<b>Umstrukturierung im Weinbau</b> Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	779	768	766	758	755	755	806	794
		Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten									669
		Junglandwirteprämie	Fallzahl	42	54	77	92	97	83	79	73
		Kleinerzeuger	Fallzahl	67	60	54	50	47	41	39	38
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015		Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	0	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	14	14	13	12	12	13	8	5
		Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	74	77	74	73	75	72	73	73
		Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl	6	6	8	13	14	14	17	20
		Beibehaltung von Untersetzen und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl	2	2	2	3	1	1	2	3
		Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl	1	1	3	3	4	4	7	7
		Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	12	13	19	25	32	44	63	57
		Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl	8	10	17	28	42	59	78	93
5553 Landwirtschaft und Weinbau		Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl	206	210	227	241	254	377	385	383
		Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl	34	38	42	48	48	80	85	96
		Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	5	8	13	16	16	21	25	25
		Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	30	34	39	41	43	46	42	42
		Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl	36	42	51	58	66	68	69	69

**Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023**
**Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen**

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	1.121,98	2.664	2.835	3.143	3.441	3.760	
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>1.121,98</b>	<b>2.664</b>	<b>2.835</b>	<b>3.143</b>	<b>3.441</b>	<b>3.760</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.992,87	271.026	286.549	292.381	298.360	304.478	
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	375,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>265.263,06</b>	<b>274.276</b>	<b>289.799</b>	<b>295.641</b>	<b>301.630</b>	<b>307.758</b>	
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>-264.141,08</b>	<b>-271.612</b>	<b>-286.964</b>	<b>-292.498</b>	<b>-298.189</b>	<b>-303.998</b>	
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-264.141,08</b>	<b>-271.612</b>	<b>-286.964</b>	<b>-292.498</b>	<b>-298.189</b>	<b>-303.998</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.983,56</b>	<b>-89.944</b>	<b>-103.879</b>	<b>-98.223</b>	<b>-100.543</b>	<b>-103.539</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-352.124,64</b>	<b>-361.556</b>	<b>-390.843</b>	<b>-390.721</b>	<b>-398.732</b>	<b>-407.537</b>	

# Teilhaushalt 10

## Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

## **Zugehörige Produkte:**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bernd Ant
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Ant

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.725,42	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.126.291,73	59.296.491	73.802.804	74.959.320	76.149.720	77.375.420
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
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>58.474.017,15</b>	<b>59.641.491</b>	<b>74.147.804</b>	<b>75.304.320</b>	<b>76.494.720</b>	<b>77.720.420</b>
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	785,34	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	752,00	1.100	800	800	800	800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.537,34</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>58.472.479,81</b>	<b>59.639.391</b>	<b>74.146.004</b>	<b>75.302.520</b>	<b>76.492.920</b>	<b>77.718.620</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	4.902,21	4.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	547.871,19	521.000	529.500	642.500	720.000	756.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-542.968,98</b>	<b>-517.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-256.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>57.929.510,83</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>57.929.510,83</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.199,82	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	58.897.509,77	59.296.491	73.802.804	74.959.320	76.149.720	77.375.420
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
<b>F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)</b>	<b>59.245.709,59</b>	<b>59.641.491</b>	<b>74.147.804</b>	<b>75.304.320</b>	<b>76.494.720</b>	<b>77.720.420</b>
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	48.740,04	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	752,00	1.100	800	800	800	800
<b>F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)</b>	<b>49.492,04</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)</b>	<b>59.196.217,55</b>	<b>59.639.391</b>	<b>74.146.004</b>	<b>75.302.520</b>	<b>76.492.920</b>	<b>77.718.620</b>
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	4.902,21	4.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	568.683,65	521.000	529.500	642.500	720.000	756.500
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)</b>	<b>-563.781,44</b>	<b>-517.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-256.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)</b>	<b>58.632.436,11</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)</b>	<b>58.632.436,11</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28+F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)</b>	<b>58.632.436,11</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.340.000,00	4.921.450	6.479.000	2.978.400	3.806.170	2.251.800
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.373.006,02	2.179.013	2.271.662	2.489.441	2.602.474	2.613.635
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)</b>	<b>-1.033.006,02</b>	<b>2.742.437</b>	<b>4.207.338</b>	<b>488.959</b>	<b>1.203.696</b>	<b>-361.835</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.098</b>	<b>-1.749.142</b>	<b>-3.853.275</b>	<b>-3.770.053</b>	<b>-3.689.720</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)</b>	<b>-1.033.006,02</b>	<b>5.420.535</b>	<b>2.458.196</b>	<b>-3.364.316</b>	<b>-2.566.357</b>	<b>-4.051.555</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-3.608,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>58.632.436,11</b>	<b>59.122.391</b>	<b>74.116.504</b>	<b>75.160.020</b>	<b>76.272.920</b>	<b>77.462.120</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.608,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-56.259.430,09</b>	<b>-56.943.378</b>	<b>-71.844.842</b>	<b>-72.670.579</b>	<b>-73.670.446</b>	<b>-74.848.485</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen				
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.000	345.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.802.804	73.706.004	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.147.804</b>	<b>74.051.004</b>	<b>96.800</b>
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	800	0	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.146.004</b>	<b>74.051.004</b>	<b>95.000</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	500.000	0	500.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	529.500	0	529.500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.116.504</b>	<b>74.051.004</b>	<b>65.500</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>74.116.504</b>	<b>74.051.004</b>	<b>65.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.146.004</b>	<b>74.051.004</b>	<b>95.000</b>
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.116.504</b>	<b>74.051.004</b>	<b>65.500</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo aus internen Leisutngsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.116.504</b>	<b>74.051.004</b>	<b>65.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>74.116.504</b>	<b>74.051.004</b>	<b>65.500</b>

<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>Produktkennziffer</b>	<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbeschreibung:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
<b>Zugehörige Leistungen</b>	
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.</b>
<b>61101</b>	<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer</b> Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis.
<b>61102</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b> Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
<b>61103</b>	<b>Kreisumlage</b> Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
<b>61104</b>	<b>Umlage Fond Deutsche Einheit</b> Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
<b>61105</b>	<b>Umlage Bezirksverband</b> Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.
<b>61106</b>	<b>Ausgleichsstock</b> 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).
<b>61107</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfon
	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 2023						
Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.725,42	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.029.402,73	59.199.691	73.706.004	74.862.520	76.052.920	77.278.620
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
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>58.377.128,15</b>	<b>59.544.691</b>	<b>74.051.004</b>	<b>75.207.520</b>	<b>76.397.920</b>	<b>77.623.620</b>
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	0,00	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
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>58.377.128,15</b>	<b>59.544.691</b>	<b>74.051.004</b>	<b>75.207.520</b>	<b>76.397.920</b>	<b>77.623.620</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>58.377.128,15</b>	<b>59.544.691</b>	<b>74.051.004</b>	<b>75.207.520</b>	<b>76.397.920</b>	<b>77.623.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>58.377.128,15</b>	<b>59.544.691</b>	<b>74.051.004</b>	<b>75.207.520</b>	<b>76.397.920</b>	<b>77.623.620</b>

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2023						
Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	96.889,00	96.800	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
<b>E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)</b>	<b>96.889,00</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
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	785,34	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	752,00	1.100	800	800	800	800
<b>E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)</b>	<b>1.537,34</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)</b>	<b>95.351,66</b>	<b>94.700</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	4.902,21	4.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	547.871,19	521.000	529.500	642.500	720.000	756.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen</b>	<b>-542.968,98</b>	<b>-517.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-256.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-447.617,32</b>	<b>-422.300</b>	<b>65.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-161.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)</b>	<b>-447.617,32</b>	<b>-422.300</b>	<b>65.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-161.500</b>

## **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 maßnahmevergleichend 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, Aufwendungersatz, 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 Bruttoprätze 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, indem 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.

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	2026		
in €						
im Haushaltsjahr 2021	100.000	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	1.710.000	650.000	50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	2.009.000	1.167.000	550.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.810.000</b>	<b>2.659.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.479.000	2.978.400	3.806.170	2.251.800	0	0
<b>davon für Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>614.550</b>	<b>1.138.200</b>	<b>439.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	
VE 2021	33.700	0	0	0	0	0
VE 2022	580.850	148.500	12.500	0	0	0
VE 2023	0	989.700	426.500	143.000	0	0

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahrs	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	19.988.462	22.730.899	26.938.237
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	32.000.000	34.678.098	32.928.956
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>51.988.462</b>	<b>57.408.997</b>	<b>59.867.193</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftigte 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungspflichtung 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	
				in €				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	7.723.407	-499.085	4.020.804	6.342.716	6.372.527	6.303.355	
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.373.006	-2.179.013	-2.173.234	-2.158.551	-2.070.492	-1.928.989	
	Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	
	3 = "freie Finanzspitze"	3.509.182	-4.519.316	6.352	2.342.947	2.460.817	2.533.148	
	abzüglich							
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		X	X	-98.428	-330.889	-531.982	-684.646
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.509.182	-4.519.316	-92.076	2.012.058	1.928.835	1.848.502	
	Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Ende 2021 - Betrag 32.000.000 €				

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.675.331
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.794.804
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.702.001
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.183.897
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.934.927
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	700.759
7	Zwischenensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		12.121.865
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.133.412
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.107.564
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.980.934
11	<b>Summe</b>		<b>21.343.775</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
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 € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	10.583.856	2.285.375	8.298.481
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	7.219.326	2.438.553	4.780.773
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.389.834	2.382.429	3.007.405
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	7.723.407	2.393.607	5.329.800
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-499.085	2.179.013	-2.678.098
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.020.804	2.271.662	1.749.142
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		34.438.141	13.950.639	20.487.502
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.342.716	2.489.441	3.853.275
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.372.527	2.602.474	3.770.053
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.303.355	2.613.635	3.689.720
11	Summe		53.456.739	21.656.189	31.800.550

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-19.059.086	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.183.897	-17.875.189
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.934.927	-21.810.116
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	700.759	-21.109.357
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	3.133.412	-17.975.945
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	3.107.564	-14.868.381
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.980.934	-11.887.447

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)</b>							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplanung</b>		
		2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-4.388.183	-4.925.247	-5.463.006	-5.410.463	-5.497.271	-5.649.335
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.370.883	-1.625.400	-1.805.972	-1.685.331	-1.684.518	-1.725.941
3	2 - Gesundheit	-1.095.093	-1.178.218	-1.143.306	-1.168.516	-1.194.504	-1.211.792
4	41 - Soziales	-16.336.217	-17.349.391	-17.944.067	-18.609.334	-19.276.779	-19.944.007
5	42 - Arbeit	-1.184.116	-581.868	-988.812	-1.061.152	-1.142.396	-1.234.694
6	5 - Jugend	-18.926.455	-20.843.648	-21.224.578	-21.179.278	-21.231.280	-21.284.380
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-10.103.138	-11.996.265	-17.027.367	-15.020.777	-15.103.231	-15.245.375
8	7 - Kreis- und Strukturrentwicklung	-2.199.806	-3.168.022	-6.198.322	-6.260.281	-6.376.015	-6.495.782
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.078.396	-1.389.259	-1.620.315	-1.631.476	-1.659.362	-1.689.880
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	57.929.511	59.122.391	74.116.504	75.160.020	76.272.920	77.462.120
<b>11</b>	<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>1.247.223</b>	<b>-3.934.927</b>	<b>700.759</b>	<b>3.133.412</b>	<b>3.107.564</b>	<b>2.980.934</b>
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34)</b>							
lfd. Nr.		<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplanung</b>		
		2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	742.898	-447.476	-619.972	-390.443	-344.013	-402.047
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.771.116	-3.134.423	-3.874.017	-2.569.545	-2.660.919	-2.458.012
3	2 - Gesundheit	-1.420.610	-1.490.054	-1.547.629	-1.546.219	-1.582.127	-1.612.399
4	41 - Soziales	-16.767.499	-17.830.793	-18.552.097	-19.140.481	-19.821.915	-20.507.516
5	42 - Arbeit	-1.884.999	-1.192.826	-1.738.229	-1.761.755	-1.861.333	-1.977.586
6	5 - Jugend	-18.818.426	-21.532.383	-22.344.508	-21.802.632	-21.870.764	-21.945.653
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-9.101.102	-13.154.739	-18.681.879	-14.928.036	-14.932.908	-14.948.170
8	7 - Kreis- und Strukturrentwicklung	-1.934.997	-3.874.284	-7.021.386	-7.562.214	-8.498.982	-7.380.287
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.415.760	-1.885.948	-2.224.983	-2.094.379	-2.133.602	-2.178.895
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	58.632.436	59.122.391	74.116.504	75.160.020	76.272.920	77.462.120
<b>11</b>	<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>6.260.824</b>	<b>-5.420.535</b>	<b>-2.488.196</b>	<b>3.364.316</b>	<b>2.566.357</b>	<b>4.051.555</b>

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	Ifd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.251.554		6.170.237	
			darunter:	Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	18.464.799	110.000	13.811.792
				Summe	Senkung der Auszahlungen		110.000	152.960
			Zentrales, Finanzen und Kultur					
				Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		-5.023.946		-3.778.006
			darunter	1120-64231 Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	0	0
				Summe	Erhöhung der Einzahlungen	0	0	0
			Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr					
				Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		-1.491.090		-1.018.286
			darunter	1231-6312 Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	35.000	10.000	28.405
				1233-6312 Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	210.000	25.000	172.708
				1234-6312 Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	614.100
					Erhöhung der Einzahlungen		75.000	63.803
				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 Ifd. Ein- und Auszahlungen		-13.131.099		-7.836.286
			darunter	Produkt 2523 Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0
				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 Haus- halts- plan	Ifd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		71.091.304		55.112.566	
darunter	6120-7720	Verlustübernahmen		Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		8.616
				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>		<b>8.616</b>
	6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen		Abführung an Gewährträger	500.000	500.000	0	0
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>8.616</b>

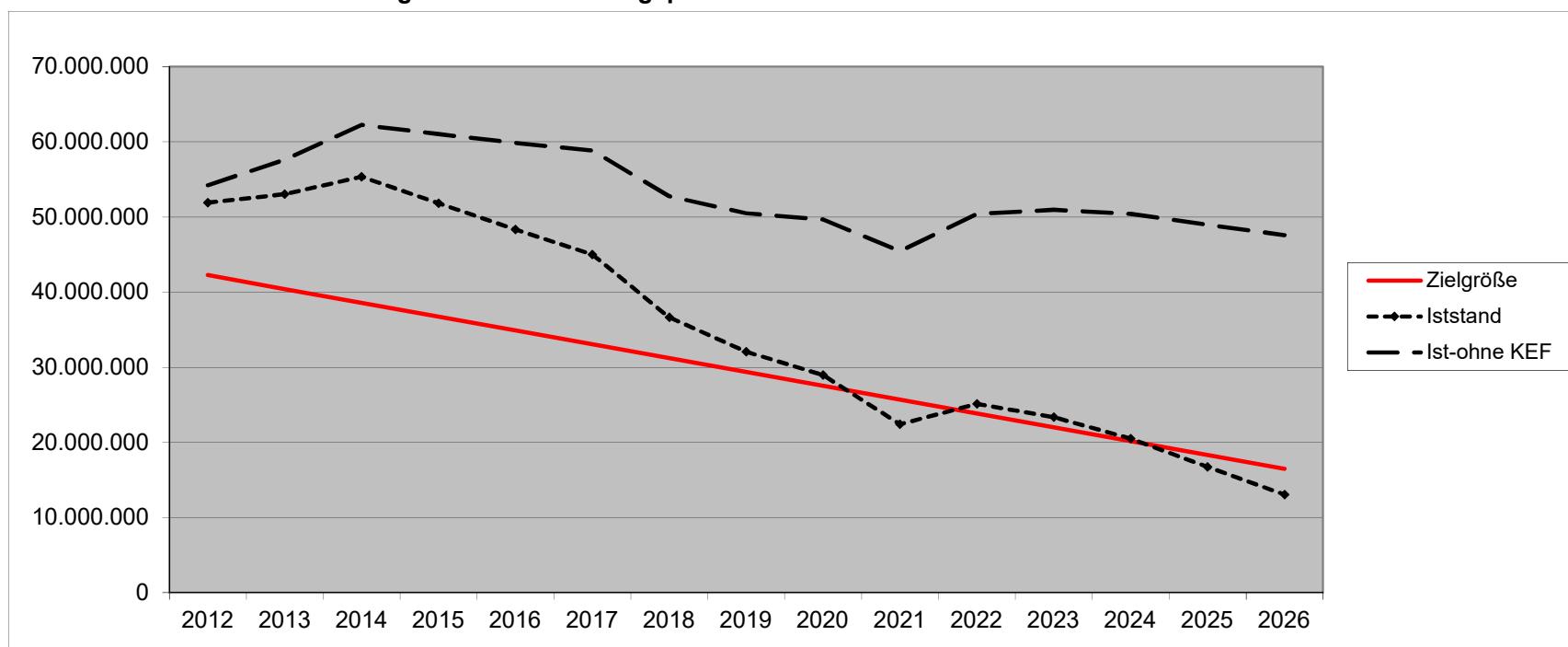
**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag	773.000
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
<b>Zielgröße</b>	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
<b>Iststand</b>	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	22.432.784	25.110.882	23.361.740	20.508.465	16.738.412
<b>Ist-ohne KEF</b>	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	45.448.004	50.427.624	50.980.004	50.428.251	48.959.720

**Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel**



### Übersicht über die investiven Maßnahmen 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
<b>Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"</b>					
11440-7841	Beschaffung einer neuen Finanzsoftware	0 €	120.000 €	-120.000 €	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 €	13.800 €	-13.800 €	0 €
11440-78511	Beschaffung von 2 Storage-Systemen (Redundanz)	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11440-78511	Beschaffung eines Datensicherungssystems	0 €	22.500 €	-22.500 €	0 €
11440-78751	Beschaffung von 2 Mail-Servern	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
11440-78751	Beschaffung eines Servers für das Storage-System	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €
11440-78751	Beschaffung Digitale Tafel für OZG "Digitaler Bauantrag"	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
11450-7856	Beschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
11450-78571	Ersatzbeschaffungen für defekte Gegenstände des Anlagevermögens	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
		0 €	341.300 €	-341.300 €	0 €
<b>Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"</b>					
12230-7841	Schnittstelle zum DMS-System	0 €	19.000 €	-19.000 €	0 €
12250-7841	Schnittstelle zum DMS-System	0 €	19.000 €	-19.000 €	0 €
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 Gerätewagens Gefahrstoff	222.000 €	480.000 €	-258.000 €	0 €
12600-7856	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF 3)	41.000 €	290.000 €	-249.000 €	0 €
12600-7856	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF KatS)	89.000 €	390.000 €	-301.000 €	0 €
12600-78571	Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzzügen	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
12600-78571	Beschaffung von Ausrüstung für den Gefahrstoffzug	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €
12700-78143	Zuschuss Neubau/Sanierung Rettungswagen Manderscheid und Bitburg	0 €	283.000 €	-283.000 €	0 €
12800-7856	Beschaffung Rettungswagen	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
12800-7856	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die SEG	13.000 €	100.000 €	-87.000 €	0 €
12800-7856	Beschaffung Sirenenwarnsystem	97.650 €	120.000 €	-22.350 €	0 €
12800-7856	Beschaffung eines Notstromaggregates für Tankstellen	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
12800-78571	Ausrüstung für SEG Sanität Transport	0 €	10.500 €	-10.500 €	0 €
12800-78571	Ausrüstung für KatS Fahrzeuge	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €
12800-78571	Technische Ausrüstung TEL	0 €	6.500 €	-6.500 €	0 €
12800-78571	Zusatzausstattung für Iuk/Drohne	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
		462.650 €	2.131.500 €	-1.668.850 €	0 €
<b>Abteilung 41 "Soziales"</b>					
34300-7841	Beschaffung Lizenzen "butler Behörde 21"	0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €
		0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €
<b>Abteilung 5 "Jugend"</b>					
36320-7841	Beschaffung von 8 Prosoz-Lizenzen	0 €	17.600 €	-17.600 €	0 €
36330-7841	Beschaffung von 3 Prosoz-Lizenzen	0 €	6.500 €	-6.500 €	0 €
36330-7841	Schnittstelle zum DMS-System	0 €	16.000 €	-16.000 €	0 €
36380-7841	Beschaffung von 2 Prosoz-Lizenzen	0 €	4.400 €	-4.400 €	0 €
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	400.000 €	-400.000 €	175.000 €
		0 €	444.500 €	-444.500 €	175.000 €
<b>Abteilung 6 "Bauen, Schulen und ÖPNV"</b>					
11410-7852	Erweiterung Akustikdecke in der Schulmensa	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11410-7852	Einrichtung/Herstellung Wildannahmestationen	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
11410-7852	Beschaffung von Sitzmöbeln für den Außenbereich des Jobcenters	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
11410-7852	Rettungswegkennzeichnung und Notbeleuchtung Kreisverwaltung	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11410-7852	Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude	0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €
11410-7852	Installation von 3 Ladesäulen (inklusive Tiefbauarbeiten)	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €
11410-78571	Erneuerung der Küche des Sitzungssaals	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
21520-7852	Einbau Raumlufttechnische Anlagen	412.800 €	566.000 €	-153.200 €	0 €
21520-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
21520-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
21710-7852	Einbau Raumlufttechnische Anlagen	430.000 €	580.000 €	-150.000 €	0 €
21710-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
21710-7852	Erneuerung von festverbauten Sportgeräten	70.000 €	135.000 €	-65.000 €	0 €
21710-7852	Installation einer Photovoltaikanlage	0 €	292.000 €	-292.000 €	0 €
21710-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
21720-7852	Einbau Raumlufttechnische Anlagen	378.400 €	513.000 €	-134.600 €	0 €
21720-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
21720-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
21720-78571	Beschaffung eines Containers für Sportgeräte	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
21730-7852	Einbau Raumlufttechnische Anlagen	430.000 €	580.000 €	-150.000 €	0 €
21730-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
21730-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
22110-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
22110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
22120-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
22120-7852	Beschaffung eines neuen Spielturmes aufgrund der Spielgeräteprüfung	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
22120-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
23110-7852	Einbau Raumlufttechnische Anlagen	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
23110-7852	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	225.000 €	375.000 €	-150.000 €	0 €
23110-7852	Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung	6.000 €	20.000 €	-14.000 €	0 €
23110-7852	Installation einer Photovoltaikanlage	0 €	192.000 €	-192.000 €	0 €
23110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	27.000 €	30.000 €	-3.000 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	119.200 €	-119.200 €	221.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen" Schulbudget kreiseigene Schulen	0 €	184.000 €	-184.000 €	0 €
5470-7856	Beschaffung von 5 digitalen Fahrgastanzeigesystemen	81.600 €	102.000 €	-20.400 €	0 €
5470-7856	Beschaffung von 33 automatischen Fahrgast-Zahlsystemen	220.800 €	276.000 €	-55.200 €	0 €
55200-7841	Beschaffung der Software Mikropro Umwelt	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
		<b>2.479.600 €</b>	<b>4.739.700 €</b>	<b>-2.260.100 €</b>	<b>221.000 €</b>
<b>Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"</b>					
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 €
5420208	K57 Ausbau Altenhof	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €
5420214	K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	77.000 €	100.000 €	-23.000 €	0 €
5420217	K18 Ortsdurchfahrt Brockscheid	0 €	100.000 €	-100.000 €	100.000 €
5420218	K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	75.000 €	100.000 €	-25.000 €	50.000 €
5420221	K94 Ausbau Höchstb./K 1 LK COC mit Kreuz.	101.400 €	130.000 €	-28.600 €	0 €
5420222	K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	0 €	141.000 €	-141.000 €	0 €
5420224	K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	155.000 €	200.000 €	-45.000 €	
5420225	K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	142.000 €	200.000 €	-58.000 €	
5420228	K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	78.000 €	100.000 €	-22.000 €	0 €
5420231	K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	0 €
5420232	K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	20.000 €	150.000 €	-130.000 €	250.000 €
5420233	K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	54.500 €	65.000 €	-10.500 €	
5420234	K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	603.750 €	800.000 €	-196.250 €	250.000 €
5420237	K33 Weihermühle-Duppach	520.600 €	700.000 €	-179.400 €	2.050.000 €
5420241	K26 Ausbau Strohn-Strotzbüsch	390.000 €	500.000 €	-110.000 €	0 €
5420242	K64/K76 Kreuzungen in Ormont mit der L20	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	30.000 €
5020243	K74 Kerpen-Loogh	0 €	300.000 €	-300.000 €	50.000 €
5420244	K47 Rutschung bei Niederbettlingen	105.000 €	150.000 €	-45.000 €	200.000 €
5420245	K13 Ausbau L 65-Ortsdurchfahrt Tettau	187.500 €	250.000 €	-62.500 €	350.000 €
5545-7841	Beschaffung der Software Mikropro Umwelt	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
		<b>17.413.274 €</b>	<b>19.057.024 €</b>	<b>-1.643.750 €</b>	<b>3.330.000 €</b>
<b>Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"</b>					
12440-78571	Beschaffung einer Zaunanlage	0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>-112.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>20.355.524 €</b>	<b>26.834.524 €</b>	<b>-6.479.000 €</b>	<b>3.726.000 €</b>

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen	164.832.939,23 €	165.011.606,86 €	1. Eigenkapital	- €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.954.381,00 €	14.766.598,00 €	1.1 Kapitalrücklage	- €	- €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.315,00 €	126.428,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.196.789,00 €	11.114.001,00 €	1.3 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.653.277,00 €	3.526.169,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	2. Sonderposten	104.017.499,11 €	104.995.288,36 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
1.2 Sachanlagen	151.035.490,19 €	146.525.741,86 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	104.017.499,11 €	104.995.288,36 €
1.2.1 Wald und Forsten	70.824,69 €	68.423,48 €	2.2.1 Zuwendungen	103.072.930,36 €	104.055.488,36 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510.436,23 €	510.100,39 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.541.137,04 €	33.712.274,61 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	944.568,75 €	939.800,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	111.438.793,70 €	107.678.264,98 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	- €	- €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	59.876,00 €	56.033,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008,21 €	564.008,21 €	2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.215.308,00 €	1.136.992,00 €	3. Rückstellungen	33.413.951,87 €	33.773.337,97 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253.232,21 €	1.481.103,94 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.028.499,00 €	31.368.500,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	- €	- €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.381.874,11 €	1.318.541,25 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	3.843.068,04 €	3.719.267,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.385.452,87 €	2.404.837,97 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.496.530,75 €	1.372.729,71 €	4. Verbindlichkeiten	66.121.515,05 €	59.298.830,24 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.3.3 Beteiligungen	14.000,00 €	14.000,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.043.896,95 €	53.021.467,73 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.043.896,95 €	21.021.467,73 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.283,92 €	186.283,92 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.000.000,00 €	32.000.000,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtlf. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.146.253,37 €	2.146.253,37 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.908.684,42 €	2.106.675,96 €
2 Umlaufvermögen	14.944.008,85 €	14.817.537,44 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.243.525,88 €	2.106.518,14 €
2.1 Vorräte	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	- €	- €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.892.904,86 €	820.311,19 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.032.502,94 €	1.243.857,22 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.356.378,37 €	13.130.382,80 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	108.110,55 €	1.000.609,75 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.891.349,32 €	11.258.987,00 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.126,82 €	245.084,71 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41,19 €	- €			
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	839.514,62 €	99.738,57 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.315.346,42 €	1.526.572,52 €			
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	2.587.630,48 €	1.687.154,64 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	123.041,60 €	179.836,09 €			
4.1 Disagio	- €	- €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	123.041,60 €	179.836,09 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	23.761.086,90 €	19.059.085,93 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	- €	- €			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	16.851.088,99 €	14.056.284,97 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 2.794.804,02 €	- 4.702.000,97 €			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>203.661.076,58 €</b>	<b>199.068.066,32 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>203.661.076,58 €</b>	<b>199.068.066,32 €</b>

### Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2023 in Euro

#### der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45,7 %)

Orts/Verbands-gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 28 LFAG-E	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Zuweisung § 19 LFAG-E	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2023
<b>VGV Daun</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.475	<b>344.475</b>	1.318.955	157.425
Betteldorf	2.637	21.028	26.796	112.486	11.456	2.108	176.511	93.987	270.498	0	<b>270.498</b>	108.372	123.618
Bleckhausen	2.375	28.946	-16.946	142.620	14.525	145	<b>171.665</b>	143.782	<b>315.447</b>	0	<b>315.447</b>	123.305	144.159
Brockscheid	932	22.792	40.758	86.068	8.765	5.985	<b>165.300</b>	37.903	<b>203.203</b>	0	<b>203.203</b>	80.212	92.864
Darscheid	4.015	86.918	174.656	430.957	43.889	43.415	<b>783.850</b>	251.600	<b>1.035.450</b>	0	<b>1.035.450</b>	386.127	473.201
Daun	27.450	1.315.352	4.684.231	3.958.493	403.139	1.012.669	<b>11.401.333</b>	0	<b>11.401.333</b>	363.358	<b>11.764.691</b>	4.802.066	5.376.464
Demerath	6.434	20.707	5.955	115.170	11.729	2.437	<b>162.432</b>	141.229	<b>303.661</b>	0	<b>303.661</b>	123.305	138.773
Deudesfeld	3.859	40.845	125.087	138.699	14.125	13.373	<b>335.988</b>	112.439	<b>448.427</b>	0	<b>448.427</b>	182.184	204.931
Dockweiler	4.424	72.543	121.630	262.744	26.758	19.675	<b>507.773</b>	228.459	<b>736.232</b>	0	<b>736.232</b>	287.995	336.458
Dreis-Brück	13.231	155.064	392.027	413.826	42.145	73.035	<b>1.089.328</b>	0	<b>1.089.328</b>	0	<b>1.089.328</b>	424.765	497.823
Ellscheid	3.954	23.277	180.987	124.045	12.633	7.862	<b>352.757</b>	0	<b>352.757</b>	0	<b>352.757</b>	112.889	161.210
Gefell	1.987	8.332	1.425	45.201	4.603	204	<b>61.752</b>	34.302	<b>96.054</b>	0	<b>96.054</b>	40.106	43.897
Gillenfeld	14.000	174.932	485.757	727.344	74.074	50.399	<b>1.526.506</b>	67.178	<b>1.593.684</b>	130.536	<b>1.724.220</b>	663.250	787.968
Hinterweiler	2.604	16.596	-193	83.797	8.534	38	<b>111.375</b>	126.930	<b>238.305</b>	0	<b>238.305</b>	88.745	108.906
Hörscheid	3.736	9.720	22.090	71.826	7.315	1.037	<b>115.725</b>	11.407	<b>127.132</b>	0	<b>127.132</b>	52.906	58.099
Immerath	3.777	20.358	22.142	81.733	8.324	2.577	<b>138.910</b>	109.062	<b>247.972</b>	0	<b>247.972</b>	97.956	113.323
Kirchweiler	3.013	30.896	43.936	167.388	17.047	2.785	<b>265.065</b>	168.369	<b>433.434</b>	0	<b>433.434</b>	162.557	198.079
Kradenbach	2.655	12.301	3.050	58.204	5.928	1.015	<b>83.153</b>	81.217	<b>164.370</b>	0	<b>164.370</b>	66.559	75.117
Mehren	11.138	204.676	381.774	676.983	68.945	140.593	<b>1.484.109</b>	125.096	<b>1.609.205</b>	0	<b>1.609.205</b>	631.148	735.407
Meisburg	5.464	26.104	60.327	72.858	7.420	4.960	<b>177.132</b>	74.663	<b>251.795</b>	0	<b>251.795</b>	99.412	115.070
Mückeln	2.264	19.744	22.591	73.890	7.525	2.987	<b>129.001</b>	119.956	<b>248.957</b>	0	<b>248.957</b>	98.558	113.773
Nerdlen	4.249	96.953	906.432	121.568	12.381	87.079	<b>1.228.663</b>	0	<b>1.228.663</b>	0	<b>1.228.663</b>	385.545	561.499
Niederstadtfeld	4.142	56.775	17.181	211.557	21.545	36.202	<b>347.402</b>	156.490	<b>503.892</b>	0	<b>503.892</b>	191.142	230.279
Oberstadtfeld	3.276	49.040	55.949	262.537	26.737	3.914	<b>401.454</b>	176.982	<b>578.436</b>	0	<b>578.436</b>	241.489	264.345
Sarmersbach	4.730	13.284	81.075	96.181	9.795	2.029	<b>207.095</b>	2.263	<b>209.358</b>	0	<b>209.358</b>	75.092	95.676
Saxler	4.263	4.154	53.547	23.736	2.417	785	<b>88.903</b>	0	<b>88.903</b>	0	<b>88.903</b>	26.453	40.629
Schalkenmehren	4.540	102.437	283.697	298.657	30.416	34.979	<b>754.726</b>	0	<b>754.726</b>	0	<b>754.726</b>	266.982	344.910
Schönbach	3.095	19.727	9.453	101.341	10.321	1.660	<b>145.597</b>	131.686	<b>277.283</b>	0	<b>277.283</b>	111.358	126.718
Schutz	3.073	15.346	9.681	44.582	4.540	1.209	<b>78.431</b>	72.627	<b>151.058</b>	0	<b>151.058</b>	61.012	69.034
Steineberg	2.262	16.048	30.622	91.021	9.270	3.918	<b>153.142</b>	71.561	<b>224.703</b>	0	<b>224.703</b>	84.905	102.689
Steiningen	4.517	17.752	71.560	95.975	9.774	7.287	<b>206.865</b>	25.186	<b>232.051</b>	0	<b>232.051</b>	86.612	106.047
Strohn	5.280	38.638	12.696	214.653	21.861	7.637	<b>300.764</b>	222.169	<b>522.933</b>	0	<b>522.933</b>	212.050	238.980
Strotzbüsch	3.655	37.879	23.491	132.713	13.516	9.227	<b>220.481</b>	232.198	<b>452.679</b>	0	<b>452.679</b>	184.744	206.874
Udler	3.685	20.526	25.347	145.304	14.798	1.104	<b>210.764</b>	85.876	<b>296.640</b>	0	<b>296.640</b>	113.918	135.565
Üdersdorf	10.150	96.555	237.415	477.810	48.661	17.069	<b>887.660</b>	316.200	<b>1.203.860</b>	0	<b>1.203.860</b>	467.192	550.164
Utzerath	5.104	26.960	6.248	82.146	8.366	1.902	<b>130.726</b>	68.031	<b>198.757</b>	0	<b>198.757</b>	72.532	90.832
Wallenborn	1.986	38.014	137.562	216.717	22.071	8.933	<b>425.282</b>	35.035	<b>460.317</b>	0	<b>460.317</b>	177.490	210.365
Weidenbach	4.865	28.819	32.913	100.722	10.258	5.920	<b>183.495</b>	94.616	<b>278.111</b>	0	<b>278.111</b>	105.385	127.097
Winkel	3.622	9.582	4.326	49.535	5.045	536	<b>72.646</b>	67.956	<b>140.602</b>	0	<b>140.602</b>	58.026	64.255
<b>Su. VGV Daun</b>	<b>196.441</b>	<b>2.999.619</b>	<b>8.777.273</b>	<b>10.611.088</b>	<b>1.080.649</b>	<b>1.618.690</b>	<b>25.283.760</b>	<b>3.686.455</b>	<b>28.970.215</b>	<b>838.369</b>	<b>29.808.584</b>	<b>12.873.300</b>	<b>13.622.523</b>

Orts/Verbands-gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 28 LFAG-E	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Zuweisung § 19 LFAG-E	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2023
<b>VG Gerolstein</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.527	<b>428.527</b>	1.696.403	195.837
Basberg	1.942	6.012	-17.585	46.233	4.708	683	<b>41.993</b>	53.073	<b>95.066</b>	0	<b>95.066</b>	39.253	43.445
Berlingen	2.211	31.471	519.315	129.205	13.158	25.716	<b>721.076</b>	0	<b>721.076</b>	0	<b>721.076</b>	255.734	329.532
Berndorf	3.485	42.008	5.392	202.269	20.599	2.619	<b>276.372</b>	253.009	<b>529.381</b>	0	<b>529.381</b>	209.917	241.927
Birgel	5.113	49.853	112.432	182.042	18.539	23.809	<b>391.788</b>	85.921	<b>477.709</b>	0	<b>477.709</b>	188.584	218.313
Birresborn	8.025	123.588	320.129	441.071	44.919	26.417	<b>964.149</b>	226.623	<b>1.190.772</b>	0	<b>1.190.772</b>	469.755	544.183
Densborn	4.219	77.906	-252.820	178.946	18.224	106.913	<b>133.388</b>	388.607	<b>521.995</b>	0	<b>521.995</b>	350.277	238.552
Dohm-Lammersdorf	3.471	12.676	93.960	84.004	8.555	3.830	<b>206.496</b>	23.542	<b>230.038</b>	0	<b>230.038</b>	81.492	105.127
Duppach	8.028	19.381	35.483	91.847	9.354	2.004	<b>166.097</b>	119.163	<b>285.260</b>	0	<b>285.260</b>	118.185	130.364
Esch	8.442	35.219	1.870	213.002	21.692	859	<b>281.084</b>	177.654	<b>458.738</b>	0	<b>458.738</b>	186.451	209.643
Feusdorff	3.623	47.718	18.347	207.636	21.146	4.410	<b>302.880</b>	239.029	<b>541.909</b>	0	<b>541.909</b>	217.595	247.652
Gerolstein	29.187	1.212.827	4.105.921	3.230.529	329.002	1.114.392	<b>10.021.858</b>	0	<b>10.021.858</b>	454.890	<b>10.476.748</b>	4.580.147	4.787.874
Gönnersdorf	2.325	52.889	71.656	176.263	17.951	18.039	<b>339.123</b>	161.965	<b>501.088</b>	0	<b>501.088</b>	200.529	228.997
Hallschlag	10.281	62.994	183.264	137.461	13.999	25.194	<b>433.193</b>	68.410	<b>501.603</b>	0	<b>501.603</b>	299.532	229.233
Hillesheim	14.255	461.606	1.948.601	1.556.854	158.552	246.737	<b>4.386.605</b>	0	<b>4.386.605</b>	130.532	<b>4.517.137</b>	1.644.062	2.064.332
Hohenfels-Essingen	2.701	32.434	11.410	126.315	12.864	5.601	<b>191.325</b>	144.854	<b>336.179</b>	0	<b>336.179</b>	132.265	153.634
Jünkerath	5.630	215.881	606.289	547.572	55.766	193.697	<b>1.624.835</b>	362.893	<b>1.987.728</b>	158.508	<b>2.146.236</b>	816.116	980.830
Kalenborn-Scheuern	5.741	36.772	520.488	174.406	17.762	15.084	<b>770.253</b>	0	<b>770.253</b>	0	<b>770.253</b>	228.254	352.006
Kerpen	5.768	54.633	241.438	222.909	22.701	10.692	<b>558.141</b>	0	<b>558.141</b>	0	<b>558.141</b>	202.065	255.070
Kerschenbach	3.819	18.200	272.836	78.225	7.967	5.689	<b>386.736</b>	0	<b>386.736</b>	0	<b>386.736</b>	168.402	176.738
Kopp	5.686	24.924	14.248	59.649	6.075	4.078	<b>114.660</b>	57.798	<b>172.458</b>	0	<b>172.458</b>	69.972	78.813
Lissendorf	9.305	137.668	165.593	404.332	41.178	32.457	<b>790.533</b>	407.574	<b>1.198.107</b>	0	<b>1.198.107</b>	487.670	547.535
Mürlenbach	8.580	77.943	597.426	190.917	19.443	37.520	<b>931.829</b>	0	<b>931.829</b>	0	<b>931.829</b>	447.773	425.846
Neroth	2.888	80.031	72.123	399.585	40.694	17.925	<b>613.246</b>	307.366	<b>920.612</b>	0	<b>920.612</b>	366.075	420.720
Nohn	7.155	57.497	101.085	194.839	19.843	15.105	<b>395.524</b>	100.340	<b>495.864</b>	0	<b>495.864</b>	192.424	226.610
Oberbettingen	3.878	49.746	55.604	314.343	32.013	30.402	<b>485.986</b>	251.032	<b>737.018</b>	0	<b>737.018</b>	301.222	336.817
Oberehe-Stroheich	5.661	22.264	55.432	125.902	12.822	3.242	<b>225.323</b>	110.304	<b>335.627</b>	0	<b>335.627</b>	130.557	153.382
Ormont	8.442	38.465	331.387	168.214	17.131	20.833	<b>584.472</b>	0	<b>584.472</b>	0	<b>584.472</b>	253.978	267.104
Pelm	2.636	111.619	340.602	449.946	45.823	46.162	<b>996.788</b>	65.882	<b>1.062.670</b>	0	<b>1.062.670</b>	404.046	485.640
Reuth	21.370	72.777	200.097	73.684	7.504	6.760	<b>382.192</b>	0	<b>382.192</b>	0	<b>382.192</b>	131.740	174.662
Rockeskyll	2.236	26.849	95.638	129.411	13.179	8.760	<b>276.073</b>	20.186	<b>296.259</b>	0	<b>296.259</b>	106.238	135.390
Salm	4.737	26.561	32.895	127.141	12.948	3.762	<b>208.044</b>	130.795	<b>338.839</b>	0	<b>338.839</b>	137.812	154.849
Scheid	4.464	9.686	28.666	69.969	7.126	2.403	<b>122.314</b>	15.353	<b>137.667</b>	0	<b>137.667</b>	52.659	62.914
Schüller	2.001	25.226	27.825	95.975	9.774	2.177	<b>162.978</b>	146.661	<b>309.639</b>	0	<b>309.639</b>	126.291	141.505
Stadtkyll	10.488	264.948	2.387.197	619.192	63.059	195.641	<b>3.540.525</b>	0	<b>3.540.525</b>	0	<b>3.540.525</b>	1.222.678	1.618.020
Steffeln	16.008	45.514	87.040	287.924	29.323	8.643	<b>474.452</b>	193.258	<b>667.710</b>	0	<b>667.710</b>	270.075	305.143
Üxheim	21.504	164.019	959.962	674.300	68.672	71.073	<b>1.959.530</b>	0	<b>1.959.530</b>	0	<b>1.959.530</b>	800.643	895.505
Walsdorf	6.351	72.061	77.981	350.462	35.692	11.285	<b>553.832</b>	388.493	<b>942.325</b>	0	<b>942.325</b>	381.434	430.643
Wiesbaum	12.344	110.810	887.675	300.102	30.563	104.415	<b>1.445.909</b>	0	<b>1.445.909</b>	0	<b>1.445.909</b>	496.839	660.780
<b>Su. VG Gerolst.</b>	<b>284.000</b>	<b>4.012.676</b>	<b>15.316.902</b>	<b>13.062.676</b>	<b>1.330.320</b>	<b>2.455.028</b>	<b>36.461.602</b>	<b>4.499.785</b>	<b>40.961.387</b>	<b>1.172.457</b>	<b>42.133.844</b>	<b>18.465.141</b>	<b>19.255.167</b>

Orts/Verbands-gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkom-menssteuer	Ausgleichs-leistg. § 28 LFAG-E	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Zuweisung § 19 LFAG-E	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2023
<b>VG Kelberg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.162	<b>77.162</b>	306.465	35.263
Arbach	2.129	13.415	4.338	60.617	6.269	68	86.836	47.283	134.119	0	<b>134.119</b>	57.172	61.292
Beinhausen	780	5.813	16.847	40.011	4.138	1.107	68.696	28.053	96.749	0	<b>96.749</b>	39.253	44.214
Bereborn	1.518	11.778	9.043	53.014	5.483	784	81.620	47.039	128.659	0	<b>128.659</b>	49.493	58.797
Berenbach	718	18.284	3.612	77.621	8.028	726	108.989	76.730	185.719	0	<b>185.719</b>	71.252	84.874
Bodenbach	3.450	21.334	9.950	78.421	8.110	4.479	125.744	89.305	215.049	0	<b>215.049</b>	86.611	98.277
Bongard	3.792	23.529	19.979	126.034	13.035	3.485	189.854	79.016	268.870	0	<b>268.870</b>	106.665	122.874
Borler	2.239	11.565	0	40.211	4.159	21	58.195	15.774	73.969	0	<b>73.969</b>	30.293	33.804
Boxberg	2.601	16.182	6.876	86.224	8.917	2.427	123.227	115.275	238.502	0	<b>238.502</b>	96.425	108.995
Brücktal	1.760	9.612	26.506	36.610	3.786	1.923	80.197	1.899	82.096	0	<b>82.096</b>	29.866	37.518
Drees	2.498	37.507	37.843	77.021	7.966	2.830	165.665	17.820	183.485	0	<b>183.485</b>	73.551	83.853
Gelenberg	2.001	10.407	74.023	43.412	4.490	8.341	142.674	0	142.674	0	<b>142.674</b>	40.356	65.202
Gunderath	270	86.406	8.929	54.415	5.628	23.613	179.261	0	179.261	0	<b>179.261</b>	190.976	81.922
Höchstberg	2.256	43.868	71.843	146.440	15.145	12.814	292.366	74.659	367.025	0	<b>367.025</b>	145.065	167.730
Hörschhausen	1.377	11.267	22.343	43.612	4.510	770	83.879	46.982	130.861	0	<b>130.861</b>	51.625	59.803
Horperath	1.314	9.556	0	39.611	4.097	22	54.600	78.271	132.871	0	<b>132.871</b>	51.199	60.722
Kaperich	883	32.662	139.231	60.417	6.248	6.472	245.913	0	245.913	0	<b>245.913</b>	108.440	112.382
Katzwinkel	1.984	8.426	8.805	46.413	4.800	447	70.875	70.537	141.412	0	<b>141.412</b>	56.745	64.625
Kelberg	14.290	340.636	2.981.300	966.864	99.993	286.527	<b>4.689.610</b>	0	<b>4.689.610</b>	0	<b>4.689.610</b>	1.872.343	2.143.152
Kirsbach	2.077	7.259	17.464	41.611	4.303	619	73.333	8.077	81.410	0	<b>81.410</b>	32.426	37.204
Kötterichen	507	13.541	23.788	58.816	6.083	1.527	<b>104.262</b>	31.600	<b>135.862</b>	0	<b>135.862</b>	54.612	62.089
Kolverath	2.122	11.141	1.066	25.607	2.648	112	<b>42.696</b>	64.292	<b>106.988</b>	0	<b>106.988</b>	45.226	48.894
Lirstal	2.122	26.631	31.664	75.621	7.821	3.727	<b>147.586</b>	74.586	<b>222.172</b>	0	<b>222.172</b>	87.465	101.533
Mannebach	4.542	23.431	2.653	96.026	9.931	1.264	<b>137.847</b>	129.773	<b>267.620</b>	0	<b>267.620</b>	109.225	122.302
Mosbruch	1.829	14.913	6.407	66.618	6.890	1.020	<b>97.677</b>	77.034	<b>174.711</b>	0	<b>174.711</b>	66.985	79.843
Neichen	1.328	8.858	697	57.416	5.938	1.524	<b>75.761</b>	67.128	<b>142.889</b>	0	<b>142.889</b>	59.732	65.300
Nitz	1.352	4.143	22.035	17.405	1.800	7.064	<b>53.799</b>	0	<b>53.799</b>	0	<b>53.799</b>	18.029	24.586
Oberelz	2.691	11.565	1.998	53.215	5.503	50	<b>75.022</b>	62.854	<b>137.876</b>	0	<b>137.876</b>	55.892	63.009
Reimerath	2.018	8.077	-3.899	34.810	3.600	1.085	<b>45.691</b>	32.954	<b>78.645</b>	0	<b>78.645</b>	27.306	35.941
Retterath	3.740	32.378	14.325	95.426	9.869	1.533	<b>157.271</b>	169.578	<b>326.849</b>	0	<b>326.849</b>	135.251	149.370
Sassen	1.898	54.861	16.108	41.411	4.283	3.880	<b>122.441</b>	0	<b>122.441</b>	0	<b>122.441</b>	166.699	55.956
Uersfeld	1.797	83.072	200.948	310.285	32.090	31.346	<b>659.538</b>	86.931	<b>746.469</b>	0	<b>746.469</b>	285.009	341.136
Uess	1.004	5.180	47.980	17.606	1.821	4.730	<b>78.321</b>	0	<b>78.321</b>	0	<b>78.321</b>	39.964	35.793
Welcherath	1.056	21.013	1.146	48.413	5.007	739	<b>77.374</b>	39.996	<b>117.370</b>	0	<b>117.370</b>	46.933	53.638
<b>Su. VG Kelberg</b>	<b>75.943</b>	<b>1.038.310</b>	<b>3.825.848</b>	<b>3.117.254</b>	<b>322.389</b>	<b>417.076</b>	<b>8.796.820</b>	<b>1.633.446</b>	<b>10.430.266</b>	<b>77.162</b>	<b>10.507.428</b>	<b>4.694.547</b>	<b>4.801.895</b>
<b>Kreisumme</b>	<b>556.384</b>	<b>8.050.605</b>	<b>27.920.023</b>	<b>26.791.018</b>	<b>2.733.358</b>	<b>4.490.794</b>	<b>70.542.182</b>	<b>9.819.686</b>	<b>80.361.868</b>	<b>2.087.988</b>	<b>82.449.856</b>	<b>36.032.988</b>	<b>37.679.584</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage**  
**2022 - 2023**

<b>2022</b>	<b>VGV Daun</b>	<b>VGV Gerolstein</b>	<b>VGV Kelberg</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	98.650	242.660	70.221	411.531
Grundsteuer B	2.214.972	3.124.769	857.967	6.197.708
Gewerbesteuer	6.291.067	11.857.730	3.693.485	21.842.282
Gewerbesteuerkompensation	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
<b>2023</b>	<b>VGV Daun</b>	<b>VGV Gerolstein</b>	<b>VGV Kelberg</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	196.441	284.000	75.943	556.384
Grundsteuer B	2.999.619	4.012.676	1.038.310	8.050.605
Gewerbesteuer	8.777.273	15.316.902	3.825.848	27.920.023
Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	10.611.088	13.062.676	3.117.254	26.791.018
Ausgleichsleistung § 28 FAG-E	1.080.649	1.330.320	322.389	2.733.358
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.618.690	2.455.028	417.076	4.490.794
Steuerkraftmesszahl	25.283.760	36.461.602	8.796.820	70.542.182
Schlüsselzuweisung A	3.686.455	4.499.785	1.633.446	9.819.686
Zuweisung § 19 LFAG-E	838.369	1.172.457	77.162	2.087.988
Umlagegrundlagen zusammen	29.808.584	42.133.844	10.507.428	82.449.856
Kreisumlage (45,7%)	13.622.523	19.255.167	4.801.895	37.679.584
<b>Unterschied 2022 - 2023</b>	<b>VGV Daun</b>	<b>VGV Gerolstein</b>	<b>VGV Kelberg</b>	<b>Gesamt</b>
Grundsteuer A	97.791	41.340	5.722	144.853
Grundsteuer B	784.648	887.907	180.343	1.852.898
Gewerbesteuer	2.486.205	3.459.172	132.363	6.077.740
Gewerbesteuerkompensation	-394.837	-1.419.876	38.081	-1.776.632
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	785.401	906.774	161.582	1.853.757
Ausgleichsleistung § 28 LFAG-E	48.428	52.765	12.088	113.281
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	-86.463	-137.867	-29.035	-253.365
Steuerkraftmesszahl	3.721.173	3.790.215	501.144	8.012.532
Schlüsselzuweisung A	745.373	1.457.402	503.505	2.706.280
Schlüsselzuw. B 2 / § 19 LFAG-E	-2.827.108	-3.518.896	-769.753	-7.115.757
Umlagegrundlagen zusammen	1.639.438	1.728.721	234.896	3.603.055
Kreisumlage	<b>749.224</b>	<b>42.790.025</b>	<b>107.347</b>	<b>1.646.596</b>

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2021	Liquiditätskredite 31.12.2021	"freie Finanzspitze" 2022 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
<b>VGV Daun</b>				
Betteldorf	61.790	0	-59.795	1.526.197
Bleckhausen	306.430	0	-58.685	3.709.750
Brockscheid	0	48.745	-6.880	1.247.985
Darscheid	715.930	0	-249.260	3.376.130
Daun	0	9.242.500	-854.365	21.117.000
Demerath	25.738	0	-135.940	3.703.200
Deudesfeld	0	357.295	-102.720	2.399.170
Dockweiler	0	7.990	-184.115	3.637.610
Dreis-Brück	2.095.290	0	-262.320	10.249.670
Ellscheid	398.150	0	-65.580	2.304.660
Gefell	0	64.170	-15.835	760.880
Gillenfeld	688.415	0	-356.510	5.124.730
Hinterweiler	490.150	0	-54.385	2.357.980
Hörscheid	266.695	0	-86.255	1.207.915
Immerath	27.370	0	-63.105	1.796.470
Kirchweiler	378.480	0	-111.320	3.436.320
Kradenbach	53.145	0	-30.805	367.660
Mehren	0	239.115	-502.260	3.845.970
Meisburg	462.360	0	-117.095	3.871.380
Mückeln	15.410	0	-76.820	1.317.340
Nerdlen	947.800	0	-192.110	1.988.845
Niederstadtfeld	35.300	0	-165.785	5.791.505
Oberstadtfeld	1.407.000	0	-165.295	7.149.550
Sarmersbach	386.620	0	-8.925	2.561.345
Saxler	69.725	0	-1.775	522.540
Schalkenmehren	0	168.895	-178.325	2.781.290
Schönbach	0	418.800	-75.465	852.960
Schutz	0	119.565	-69.475	1.403.600
Steineberg	0	80.540	-67.610	743.399
Steiningen	16.775	0	-82.165	1.930.255
Strohn	3.365.070	0	-223.320	7.572.936
Strotzbüsch	145.570	0	-39.190	1.899.060
Udler	349.860	0	-121.990	2.304.270
Üdersdorf	0	18.220	-261.925	7.071.300
Utzerath	54.130	0	-31.870	895.545
Wallenborn	0	43.320	-63.045	3.063.650
Weidenbach	312.200	0	-51.365	4.536.135
Winkel	45.005	0	-43.160	727.300

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2021	Liquiditätskredite 31.12.2021	"freie Finanzspitze" 2022 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
<b>VG Gerolstein</b>	<b>13.241.007 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>42.818 €</b>	<b>35.679.040 €</b>
Basberg	0 €	46.316 €	-4.710 €	221.047 €
Berlingen	1.074.985 €	0 €	28.240 €	1.988.662 €
Berndorf	553.364 €	0 €	-52.635 €	3.698.185 €
Birgel	0 €	20.211 €	84.590 €	2.008.438 €
Birresborn	73.823 €	0 €	-104.390 €	8.952.739 €
Densborn	0 €	238.666 €	-236.920 €	3.649.530 €
Dohm-Lammersdorf	528.732 €	0 €	-99.835 €	2.015.045 €
Duppach	0 €	168.102 €	-33.525 €	2.793.218 €
Esch	0 €	81.230 €	-69.560 €	2.099.878 €
Feusdorf	0 €	89.647 €	-71.606 €	1.029.182 €
Gerolstein	0 €	7.218.896 €	-1.534.632 €	22.053.870 €
Gönnersdorf	0 €	129.191 €	27.150 €	1.468.654 €
Hallschlag	171.985 €	0 €	-203.120 €	2.336.069 €
Hillesheim	0 €	1.327.908 €	-134.541 €	10.104.702 €
Hohenfels-Essingen	2.142.199 €	0 €	-362.440 €	4.457.270 €
Junkerath	0 €	764.934 €	-420.210 €	1.046.313 €
Kalenborn-Scheuern	784.065 €	0 €	-169.830 €	2.364.831 €
Kerpen	408.587 €	0 €	-108.485 €	2.328.657 €
Kerschenbach	1.062.667 €	0 €	31.150 €	1.695.285 €
Kopp	154.457 €	0 €	7.080 €	1.024.671 €
Lissendorf	0 €	713.480 €	19.660 €	1.455.093 €
Mürlenbach	556.913 €	0 €	-237.550 €	2.750.583 €
Neroth	0 €	938.283 €	-211.368 €	2.824.688 €
Nohn	1.613.421 €	0 €	-115.365 €	5.491.998 €
Oberbettingen	147.036 €	0 €	-46.070 €	2.575.061 €
Oberehe-Stroheich	255.188 €	0 €	-41.299 €	3.746.634 €
Ormont	1.403.427 €	0 €	-56.170 €	4.600.983 €
Pelm	52.264 €	0 €	-232.770 €	4.730.314 €
Reuth	682.362 €	0 €	-77.100 €	1.934.672 €
Rockeskyll	350.459 €	0 €	-139.850 €	2.633.378 €
Salm	0 €	113.582 €	-51.055 €	1.100.530 €
Scheid	222.287 €	0 €	-4.240 €	1.752.945 €
Schüller	230.282 €	0 €	20.380 €	985.980 €
Stadtkyll	2.106.017 €	0 €	95.620 €	5.620.147 €
Steffeln	762.064 €	0 €	-56.155 €	7.176.786 €
Üxheim	0 €	360.627 €	-270.305 €	8.497.232 €
Walsdorf	1.876.752 €	0 €	75.370 €	7.259.700 €
Wiesbaum	469.236 €	0 €	-131.172 €	5.297.014 €

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2021	Liquiditätskredite 31.12.2021	"freie Finanzspitze" 2022 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2021 (Planwerte)
<b>VG Kelberg</b>	562.135 €	0 €	857.888 €	11.583.729 €
Arbach	361.917 €	0 €	-31.829 €	1.732.310 €
Beinhausen	406.455 €	0 €	-6.800 €	1.438.347 €
Bereborn	243.959 €	0 €	-4.550 €	1.612.090 €
Berenbach	0 €	48.845 €	-3.635 €	1.235.439 €
Bodenbach	251.493 €	0 €	-19.394 €	1.889.363 €
Bongard	339.251 €	0 €	-44.009 €	2.153.066 €
Borler	288.154 €	0 €	-8.996 €	1.628.543 €
Boxberg	557.757 €	0 €	-7.612 €	2.812.117 €
Brücktal	225.946 €	0 €	-112.900 €	1.151.178 €
Drees	1.346.369 €	0 €	6.536 €	3.076.230 €
Gelenberg	271.561 €	0 €	15.872 €	1.571.419 €
Gunderath	684.357 €	0 €	-237.300 €	1.568.331 €
Höchstberg	264.491 €	0 €	17.453 €	2.016.758 €
Hörschhausen	169.658 €	0 €	-2.636 €	949.919 €
Horperath	91.881 €	0 €	-16.530 €	1.023.629 €
Kaperich	466.554 €	0 €	-2.314 €	2.358.053 €
Katzwinkel	78.120 €	0 €	-197 €	958.617 €
Kelberg	2.835.315 €	0 €	-334.752 €	16.255.152 €
Kirsbach	93.205 €	0 €	-10.218 €	1.761.594 €
Kötterichen	137.932 €	0 €	6.560 €	752.329 €
Kolverath	163.533 €	0 €	-53.042 €	1.007.127 €
Lirstal	360.511 €	0 €	15.039 €	2.554.739 €
Mannebach	728.493 €	0 €	-13.101 €	3.698.612 €
Mosbruch	344.073 €	0 €	-18.391 €	1.261.908 €
Neichen	8.714 €	0 €	44.228 €	590.975 €
Nitz	62.033 €	0 €	-2.947 €	370.447 €
Oberelz	223.715 €	0 €	-18.508 €	2.234.300 €
Reimerath	400.895 €	0 €	-32.063 €	1.626.354 €
Retterath	457.592 €	0 €	10.812 €	2.312.879 €
Sassen	495.349 €	0 €	-255.254 €	1.480.335 €
Uersfeld	171.951 €	0 €	-75.228 €	3.256.226 €
Uess	194.642 €	0 €	-77.065 €	469.182 €
Welcherath	458.829 €	0 €	-2.131 €	2.119.498 €

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)		
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr
							7
1	2	3	4	5	6		
<b>A. Kreisverwaltung Vulkaneifel</b>							
<b>Führung und Leitung</b>							
	<b>Landrätin</b>	B 5	-	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung I, aktuell mit B4 besetzt
	Leitender Kreismedizinaldirektor/in	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung III, aktuell mit A13 besetzt
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	Geschäftsbereichsleitung II, leitender staatlicher Beamte
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 0</b>			3	3	3		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0</b>			0	0	0		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0</b>			3	3	3		
<b>Teilhaushalt Z</b>							
<b>Zentrales, Finanzen und Kultur</b>							
<b>Büroleitung, Büro Landrat, Gremien Z.1)</b>							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleiter, aktuell mit A13 besetzt
	Kreisamtfrau	A 11	III	0	1	1	0,5 persönliche Referentin Landrätin/0,5 Pressestelle - aktuell mit A10 besetzt -
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	0,65	0	0	Pressestelle/Kultur/Tatort Eifel; Neubewertung/Anhebung
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	0	0,65	0,65	Pressestelle/Kultur/Tatort Eifel
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	1	0	0	Pressestelle/Kultur/Tatort Eifel
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0	1	1	0,5 Vorzimmer Landrat/0,5 Presse
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,82	1,41	1,41	Vorzimmer Landrätin/Kreisgremien/interne Kommunikation, Abg. TH Z.5
<b>Zentrale Dienste (Z.2)</b>							
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	IKZ/OZG - aktuell mit A9 besetzt - 90 % gefördert
	Technische Beschäftigte	E 10	III	3,5	3,5	3,5	EDV-Fachkräfte
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	0	0,5	0,5	Abg. 0,5 TH 4.2 Hilfe zur Pflege
	Technischer Beschäftigter	E 9a	II	1	0	0	EDV-Fachkraft, Neubewertung/Anhebung
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	0	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
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,15	1,15	1,15	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 4	I	0,9	1,36	1,36	Telefonzentrale/Scanstelle Abg. 0,36 TH Z - Bürgerbüro/Postdienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 4	I	1,22	0	0	Bürgerbüro/Postdienst; Zg. 0,36 TH Z - vorher EG 3, Neubewertung/Anhebung; Zg. 0,36 TH Z - vorher Bürgerbüro/Postdienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 3	I	0	0,36	0,36	Postdienst
<b>Personal und Organisation (Z.3)</b>							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	0	0	Hauptsachbearbeiter Personalverwaltung, IKZ
	Kreisamtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Organisation, Datenschutz, IKZ
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,5	1	1	1,0 Organisation, Sicherheitsbeauftragte, IKZ, Ausbildungsbeauftragte, aktuell mit A10 besetzt; 0,5 Personalplanung Rückkehr Elternzeit
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	0	Anwärter Personalplanung 3. EA
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,5	0	0	Personalplanung, Zg. aus Elternzeit
	Kreissekretär/in	A 6	II	0	1	0	Anwärter Personalplanung 2. EA
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	0	1	0	Personalverwaltung, Ausbildungsleiter, IKZ; Abg. Abt. 7
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	0,72	0,72	0,72	Personalverwaltung

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)			
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
							Haushaltsjahr		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	0	0	Personalverwaltung		
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	III	0,64	1,14	0,64	Personalverwaltung/Organisation (0,2 Z.5, + 0,2 BGM), Abg. 0,5 TH 6.2.4		
<b>Finanzen und Kasse (Z.4)</b>									
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Haushalt		
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	1	0	1	Zg. 1,0 TH 1.1 - aktuell mit A 6 besetzt		
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	II	1	1	1	Kassenleiter		
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	1	1	1	Umsatzsteuer (0,5), Haushalt (0,5)		
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0	1	0	SB Kreiskasse-Vollstreckung, Abg. 1,0 TH 5.3		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	2,14	2,14	2,14	SB Kreiskasse		
<b>Kulturförderung (Z.5)</b>									
	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Kreisbibliothek		
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,77	0	0	Verwaltungsangestellte/r Kultur, Weiterbildungsrat, Zg. TH Z.1		
	Verwaltungsangestellte/r	E 4	I	0,36	0,36	0,36	Kreisbibliothek		
	Verwaltungsangestellte/r	E 3	I	0,68	0,68	0,68	Vulkanmuseum		
<b>Personalrat</b>									
	Verwaltungsangesteller	E 9c	III	1	1	1	Personalratsvorsitzender, Freistellung LPersVG		
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>									
	Tarifbeschäftigte	E 11	II	0,5	0,5	0,5	Gleichstellungsbeauftragte-LKO		
<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>									
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Rechnungsprüfung		
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	1	1	Rechnungsprüfung		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Z</b>				10,75	9,75	8,75			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z</b>				25,55	25,97	23,47			
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z</b>				36,30	35,72	32,22			
<b>Teilhaushalt 1.1</b>									
<b>Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>									
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung		
<b>Kommunalaufsicht (1.1)</b>									
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku A11 (2029)		
	Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	1	Kommunalaufsicht - aktuell mit A10 besetzt		
<b>Recht (1.2)</b>									
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,75	1,75	1,75	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, Zentrale Bußgeldstelle		
	Verwaltungsangestellte/r	E 13	III	0,5	0	0	Jurist/in Kreisrechtsausschuss - Forderung Aufsicht		
<b>Sicherheit und Ordnung (1.3)</b>									
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenestandsrecht, Bekämpfung Schwarzarbeit, Geldwäschegegesetz und sonstiges Ordnungsrecht		
	Tarifbeschäftiger	E 9c	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht		
<b>Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.4)</b>									
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Leitung Ausländerbehörde, aktuell mit A 9 besetzt		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	aktuell mit A 9 besetzt		
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	Aufenthaltsrecht/Asyl, aktuell mit A 6 besetzt		
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Asyl, EU-Bürger		

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)			
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr ...				
					Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,56	0,56	0,56	Asyl, EU-Bürger		
<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5)</b>									
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,88	Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, sonst. Ordnungsrecht (0,15), ku A10 (2024)		
	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	III	1,5	1	1,5	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse, Zg, TH 5.3		
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,6	0	0			
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	1,5	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	1			
<b>Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6)</b>									
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zwangsmaßnahmen		
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	0	0	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen		
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	1	1	1	KFZ-Zulassung, Teamleitung		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	I	0	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zwangsmaßnahmen, Abg. TH 6.5		
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,55	1,55	1,55	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen		
<b>Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.7)</b>									
	Kreisamtmann	A 11	III	1	0	0	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zg. TH 7.1.2		
	Brandamtmann	A 11	III	1	0	0	Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz, feuerwehrtechnischer Dienst; Stelle aktuell mit Beschäftigtem E8 besetzt		
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	0	1	1	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Abg. TH 6.5		
	Technischer Bed.	A 11	III	0	1	0	Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>				13,75	13,25	11,63			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				8,46	8,86	9,36			
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				22,21	22,11	20,99			
<b>Teilhaushalt 2</b>									
<b>Gesundheitsamt</b>									
	Arzt/Ärztin	E 15	IV	1	1	1	Ärztin		
<b>Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)</b>									
	Kreissekretär	A 6	II	1	1	1	Verwaltungskraft		
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	II	1	0	0	Arztsekretärin, Bürokrat Neubewertung/Anhebung		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0	1	1	Arztsekretärin, Bürokrat, Neubewertung/Anhebung		
<b>Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)</b>									
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	2	2	2	Arzthelferinnen, med. Fachangestellte, Krankenschwester		
<b>Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)</b>									
	Kreisinspektorin/Zulage	A 9Z	II	1	0	0	Hygieneinspektor, Zg. TH 6.5		
	Kreisinspektorin	A 9	II	0	1	1	Hygieneinspektor		
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	1,5	1,5	1,5	Hygieneinspektor		
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	II	0,9	0	0	Verwaltungsangestellte/r, Neubewertung/Anhebung		
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0	0,9	0,9	Verwaltungsangestellte/r, Neubewertung/Anhebung		
<b>Beratung und Betreuung (2.4)</b>									
	Sozialamtsfrau	A 11	III	1	1	1	Sozialpsychiatrischer Dienst		
	Verwaltungsangestellte/r	S 14	III	1,64	1,64	0,64	Sozialpsychiatrischer Dienst (0,5 Rückkehr Elternzeit)		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>				3	3	3			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				8,04	8,04	7,04			
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				11,04	11,04	10,04			

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)		
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr
<b>Teilhaushalt 4</b>							
<b>Soziales</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
<b>HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)</b>							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,5	1,5	1,5	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Kostenbeiträge/Unterhalt, Erbrecht 0,75 aktuell mit A10 besetzt
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,5	2,5	2,5	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Hilfe z. Pflege, Asylbewerber; aktuell mit A9 besetzt; Abg. 1,0 TH JC
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	1	Krankenhilfe u. Zentrale Abrechnung, Landesblinden- u. Pflegegeld, Seniorenbeirat, aktuell mit A6 besetzt
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	0,76	0	0	Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung Neubewertung/Anhebung
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	0	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung Neubewertung/Anhebung
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	5	5	4	Eingliederungshilfe/Hilfeplanung; Pflegestrukturplanung
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	4,9	4,9	4,4	3,0 Hilfe zur Pflege, 1,77 Eingliederungshilfe, 0,13 LGG
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	0,5	0,5	0,5	Krankenhilfe u. Zentrale Abrechnung, Programmadmin., Landesblinden- u. Pflegegeld,
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	1	0,5	Rechnungsstelle/Krankenhilfe (0,5 BUT)
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,64	0	0	Asylbewerber/Betreuungswesen
<b>Betreuungswesen (4.2)</b>							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,5	1,5	1,5	1,5 Betreuung; 0,5 aktuell mit A9 besetzt
<b>Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)</b>							
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	0	0	Wohngeld, Stellenmehrung Wohngeldreform, Anwärter Personalplanung 3. EA
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2,4	2	1,4	Wohngeld, Stellenmehrung Wohngeldreform
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,3	0	0,3	Elterngeld
	Verwaltungsangestelle	E 9a	II	0,73	0,73	0,73	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	0	0,5	BUT
<b>BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)</b>							
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,3	0	0,3	BaföG/AFG
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a		0,87	0,87	0,87	50 % BAFöG - 50 % Eingliederungshilfe
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>							
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>							
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>							
<b>Teilhaushalt JC</b>							
	Verwaltungsangestellte/r	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)</b>							
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	1	1	1	Leistungssachbearbeitung Selbstständige 1,0 ku A 10 (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,9	4,9	4,4	3,0 Leistungssachbearbeiter, davon 1,0 Aus- und Fort- bildungsqualifizierung, 0,9 SB- Unterhaltsrecht, 0,5 Rückkehr Elternzeit; 2,0 aktuell mit A9 besetzt
	Kreisinspektor/in	A 9	II	2	1,87	1,87	Leistungssachbearbeiter 0,87 aktuell mit A8 besetzt, (Erhöhung VZÄ wegen Steigerung Fallzahlen wegen Wechsel Rechtskreis Ukraine-Flüchtlinge)
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	1	0	0	Teamleitung Leistungssachbearbeitung, Neubewertung/Anhebung
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	0	1	1	Teamleitung Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	0,5	0	0	Unterhaltsrecht 0,5
	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	III	0	0,51	0,51	Unterhaltsrecht 0,51
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	1,82	1,77	1,77	Leistungssachbearbeiter
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,64	0,64	0,64	EDV, Kennzahlen, Statistik

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)	
				Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
							Haushaltsjahr
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	II	1,59	1,59	1,59	0,59 Rechnungsstelle-Mittelverwendung, 1,0 BUT SGB II, Kontrollen - Infotheke
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	2,77	2,77	2,77	1,77 Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen, 1,0 Arbeitgeberservice
<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)</b>							
	Amtsrätin	A 12	III	1,5	1	0,9	1,0 Fallmanagerin ku A 10 (2030); 0,5 Teamleitung Fallmanagement
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	0	0,5	0,5	Teamleitung Fallmanagement Neubewertung/Anhebung
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	Fallmanagement Ü58, Controlling
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1,5	0,5	0	0,5 Controlling & Statistik, 1,0 Fallmanagement (Maßnahmenbetreuung)
	Verwaltungsangestellte/r	E 9 c	III	8,36	10	7,86	Fallmanagement
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Verwaltungskraft Fallmanagement
<b>Summe Beamte Teilhaushalt JC</b>				<b>10,4</b>	<b>10,27</b>	<b>9,67</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC</b>				<b>19,68</b>	<b>20,28</b>	<b>17,64</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC</b>				<b>30,08</b>	<b>30,55</b>	<b>27,31</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>							
<b>Jugendamt</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)</b>							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Leiter wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,62	1	1	Unterhaltsvorschuss, +0,62 FQ
	Kreisinspektorin	A 9	III	0	0,62	0,62	Unterhaltsvorschuss
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	1	2	2	Kostenbeiträge, aktuell mit A 6 besetzt
	Verwaltungsangestellte/r/r	E 9c	III	2,39	2,52	2,62	0,62 Unterhaltsvorschuss 1,77 Beistandschaften, Beurkundungen; Zg. 0,77 TH JC.; 1, Abg. 1,0 TH JC
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	1,64	0,64	1,64	(0,64) Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort; Kostenbeiträge; 1,0 Zg. TH Z
<b>Amtsvormundschaften (5.2)</b>							
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	2,54	2,27	2,27	Amtsvormundschaften und Pflegschaften, umA-Betreuung
<b>Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)</b>							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Tageseinrichtungen für Kinder, aktuell mit A9 besetzt
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,5	0	0	Tageseinrichtungen für Kinder, Stellenmehrung Kitazukunftsgesetz; Zg. TH 6.5
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,76	0,76	0,76	komunale Fachberatung Kindertagesstätten
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,5	0,5	0,5	Kindertagespflege
<b>Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)</b>							
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Leiter pädagogische Dienste
	Sozialarbeiter/in	S 14	III	8,5	8,5	8,5	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiter/in	S 14	III	1,14	1,14	1,14	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	0,5	0	0	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	1	1	1	Kinderpflegedienst

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)	
				Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
							Haushaltsjahr
	Sozialarbeiter/in	S 11b	III	1,5	1,5	1,27	Eingliederungshilfe 35a
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	0,36	0,36	0,36	Eingliederungshilfe 35a -Verwaltungskraft
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
<b>Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)</b>							
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb. 0,5 Stellenabbau KEF 0,5 frühe Hilfen - Netzwerk
	Sozialarbeiter	S 12	III	1	0	0	Streetworker
<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)</b>							
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>				<b>6,12</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>				<b>25,78</b>	<b>23,14</b>	<b>24,01</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>				<b>31,9</b>	<b>29,76</b>	<b>30,63</b>	
<b>Teilhaushalt 6</b>							
<b>Bauen, Schulen und ÖPNV</b>							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
<b>Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (6.1)</b>							
	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Verwaltungskraft
<b>Kreiseigene Schulen (6.2.1)</b>							
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	0,62	0,62	0,62	Teamleitung Schulverwaltung; Aufstockung Ende Familienpflegezeit
	Technischer Beschäftigter	E 10	III	1,5	0,5	0,5	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen (1,0 aktuell besetzt mit E 8)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	1,54	1,64	1,64	Liegenschaftsverwaltung, Mittagsverpflegung, (Anlagen)Buchungen,
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,5	0,5	0	Allgemeine Schulverwaltung, Schulbuchausleihe
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen, aktuell mit E6 besetzt
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,5	0,56	0,56	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit
	Technischer Angestellter	E 1	I	1	1	1	Hilfskraft Hausmeisterdienst; Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit
<b>Drei-Maare-Realschule plus Daun (6.2.2)</b>							
	Verwaltungsangestellter	E 5	II	1,08	1,08	1	Schulsekretärinnen
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	0	0	1,0 Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle), Anhebung TVöD
	Technischer Angestellter	E 5	II	0	1	1	1,0 Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
<b>Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (6.2.3)</b>							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle GSG), Heizungstechniker Schulen
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin (kw 2024)
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin
<b>St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (6.2.4)</b>							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,73	0	0	Schulsekretärin, aktuell mit E 5 besetzt
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,5	1,46	1,46	Schulsekretärin
<b>Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (6.2.5)</b>							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister TMG, aktuell mit E 5 besetzt
	Technischer Angestellter	E 5	II	0,4	1	1	Hausmeister Mensa (+0,6 TH 6.2.8)
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1	1	1	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,46	0,27	0,27	Schulsekretärin
<b>Berufsbildende Schule Vulkaneifel (6.2.6)</b>							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	1	Schulsekretärin, aktuell mit 0,95 VZÄ besetzt
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,72	1,51	1,51	Schulsekretärin (0,85 und 0,87)
<b>Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (6.2.7)</b>							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)		
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
<b>St. Laurentius-Förderzentrum Daun (6.2.8)</b>							
	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 (kw 2025)
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0	0	Schulhausmeister 0,6, 0,2 sind bei Drei-Maare-Realschule plus Daun und Wehrbüschhalle - Ersatz Personalentwicklung (+0,4 TH 6.2.5)
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
<b>Bauleitplanung, Immissionen (6.3)</b>							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Sachbearbeitung Bauleitplanung, Raumordnung/ Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz
<b>Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)</b>							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz
	Kreisamtsmann	A 11	III	1,75	2,75	2,75	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren), 1,0 aktuell mit A10 besetzt, 1,0 Abg. TH 1.2
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Technischer Leiter (Architekt)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Ingenieure)
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	0	0	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Technischer Angestellter	E 9a	II	1	1	0	Baukontrolleur
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,5	0	0	0,5 Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0	1	1	Baulisten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	1	0	0	Baulisten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Neubewertung/Anhebung
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,87	1,87	1,37	Registratur, Auskunft Bauaufsicht
<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)</b>							
	Technischer Angestellter	E 11	III	0	0,5	0	Gewässer - Hochwasserschutz Ingenieur
	Kreisinspektor/Zulage	A 9Z	II	0	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht, Abg. TH 2
	Kreisinspektorin	A 9	II	0	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz 75 % Wohnungsbauförderung 25 %; Abg. TH 5
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	0	0	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht, Zg. TH 1
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,5	0	0	0,12 Wohnungsbauförderung, 0,38 Gewässeraufsicht und Bodenschutz
<b>Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (6.6)</b>							
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	1	1	Leitung ÖPNV, Schülerbeförderung
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,82	0,82	0,76	SB ÖPNV, Schülerbeförderung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>							
				<b>4,75</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>							
				<b>36,33</b>	<b>32,82</b>	<b>30,18</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>							
<b>Teilhaushalt 7.1</b>							
<b>Struktur und Kreisentwicklung</b>							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0	1	1	Abteilungsleitung, Abg. TH Z.1
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	1	0	0	Abteilungsleitung, Zg. TH Z.3
<b>Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)</b>							
	Bauamtsrat	A 12	III	1	1	1	Ersatzstelle Landesbeamter, zur Zeit mit A13 LBesG besetzt
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	1	1	Landespflieger
<b>Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)</b>							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kreisstraßen (ku A11 2025)
	Kreisamtmann	A 11	III	0	1	1	1,0 bisher A10 - Kreisentwickler u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Abg. TH 1.7
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	2	1	0	Kommunale Gesundheitsmanagerin, Klimaschutzmanagerin
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	1	0	0	Kreisentwickler/in, u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Zg. nach Ende Elternzeit

Stellenplan								
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung)		
				Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Haushaltsjahr
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,2	1	1	Verwaltungsangestellte/r	
<b>Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)</b>								
	Verwaltungsangestellte/r	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Architekt)	
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	III	0,79	0,79	0,79	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung	
	Verwaltungsangestellte/r	E 9b		0,36	0,36	0,36	LAG Verwaltungskraft (0,46 in Natur- und Geopark)	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.1</b>				2	4	4		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1</b>				8,35	5,15	4,15		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1</b>				10,35	9,15	8,15		
<b>Teilhaushalt 7.2</b>								
<b>Natur und Geopark, WFG</b>								
	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 Personalgestellung NP (0,36 TH 7.1)	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7.2</b>				0	0	0		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2</b>				2,1	1,64	2,1		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2</b>				2,1	1,64	2,1		
<b>Teilhaushalt 8</b>								
<b>Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>								
	Verwaltungsangestellte/r	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Amtstierarzt)	
<b>Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)</b>								
	Oberveterinärrat	A 14	IV	1	0	0	Tierarzt (Stelle aktuell als Beschäftigtenstelle besetzt)	
	Kreisamtmann	A 11	III	0	1	1	Stelle aktuell mit Beschäftigter E10 besetzt	
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär	
	Kreissekretärin	A 6	II	0	1	0	Verwaltungskraft Veterinär	
	Verwaltungsangestellte/r	E 14	IV	1,38	2	1,38	Tierärzte	
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	III	1	0	0		
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	II	3	3	2	Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontrolleurin Zg. Ausbildung	
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,77	0	0	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
	Verwaltungsangestellte/r	TV- Fleichu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschauertierärzte für Schlachthof und Metzgereien	
<b>Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)</b>								
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Agrarförderung	
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	0	0	Agrarförderung, Stellenmehrung GAP 2023, Anwärter Personalplanung 2. EA	
	Beschäftigte/r	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Landwirtschaft und Agrarförderung	
	Beschäftigte/r	E 9b	III	1	1	1	Agrarförderung	
	Beschäftigte/r	E 9a	II	0,9	0,9	0,9	Agrarförderung	
	Beschäftigte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>				4	4	2		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>				12,77	11,62	11		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>				16,77	15,62	13		
<b>Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel</b>				68,27	70,64	65,42		
<b>Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel</b>				161,46	151,28	141,21		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulk</b>				229,73	221,92	206,63		

<b>Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2023</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen 2023</b>	<b>beschäftigt 30.06.2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	4	2 Anwärtert. - 7/2019 – 6/2022 1 Anwärtert. - 7/2020 - 6/2023 1 Anwärtert. - 7/2021 - 6/2024 2 Anwärtert. - 7/2022 - 7/2025 4 Anwärtert. - 7/2023 - 7/2026
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5	3	1 Anwärtert. - 7/2020 - 6/2022 2 Anwärtert. - 7/2021 - 6/2023 1 Anwärtert. - 7/2022 - 6/2024 2 Anwärtert. - 7/2023 - 6/2025 (aktuell Azubi)
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	4	1	1 Azubi - 8/2021 - 7/2024
	Verwaltungsfachangestellte			2 Azubi - 8/2022 - 7/2025
				2 Azubi - 8/2023 - 7/2026
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung			
	Kauffrau für Büromanagement	0	0	1 Azubi - 10/2018 – 7/2021
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung			
	Duales Studium Soziale Verwaltung	1	1	1 Student/in - 10/2018 - 3/2022 1 Student/in - 10/2022 - 3/2026
Auszubildene/r	Ausbildungsvergütung			
	Duales Studium Soziale Arbeit	3	2	1 Student/in - 10/2019 - 9/2022 1 Student/in - 08/2020 - 07/2023 1 Student/in - 10/2022 - 9/2025 1 Student/in - 10/2023 - 9/2026
Ausbildung Hygienekontrolleur/ir	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Azubi 11/2021 - 12/2024
Ausbildung IT-fachkraft	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Azubi 8/2021 - 7/2024
Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed.	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Ausbildung vom 01.10.2021 bis voraussichtlich 31.03.2024
Ausbildung Veterinärhygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	1	1 Azubi 10/2021 - 9/2022
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/ir	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 8/2023 - 7/2025

Insgesamt:

Anzahl in 2023

25

15

### Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2023

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
	2023	2022		
<b>allgemeine Entgeltgruppen</b>				
15	2	2	2	
14	1,38	2	1,38	
13	0,5	0	0	
12	4	4	4	
11	9,7	6,79	4,29	
10	14,12	12,53	13,03	
9c	22,01	21,28	18,74	
9b	5,46	4,97	6,47	
9a	14,04	11,99	9,99	
8	7,84	8,17	9,17	
7	3,49	1,59	1,59	
6	23,59	24,8	23,24	
5	20,49	20,58	18,97	
4	2,58	1,72	1,72	
3	0,68	1,04	1,04	
1	1	1	1	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	11,28	11,28	10,28	
S 12	11,54	9,77	8,77	
S 11b	2,5	2,5	2,27	
<b>Fleischbeschaupersonal</b>				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>161,46</b>	<b>151,28</b>	<b>141,21</b>	

## Beamte - Gesamtzusammenstellung 2023

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
	2023	2022		
<b>B 5</b>	1	1	1	
<b>A 16</b>	1	1	1	
<b>A 15</b>	2	2	2	
<b>A 14</b>	2	1	1	
<b>A 13</b>	4	5	5	
<b>A 12</b>	9,5	8	7,9	
<b>A 11</b>	15,25	19,25	18,13	
<b>A 10</b>	13,52	13,9	12,4	
<b>A 9z</b>	1	1	1	
<b>A 9</b>	6,5	6,99	5,99	
<b>A 8</b>	6,5	5	6	
<b>A 7</b>	2	1	2	
<b>A 6</b>	4	5,5	2	
<b>Insgesamt:</b>	<b>68,27</b>	<b>70,64</b>	<b>65,42</b>	

**Gesamtsumme:**

**229,73**

**221,92**

**206,63**

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV						Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insg.	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	2							1
2	<b>Obergrenzberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	1
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4	-	-	-	-	-	-	0

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

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