



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2021

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Geschäftsverteilungsplan	4
Übersicht über die Teilhaushalte	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Gesamtplan	
Teilhaushalt Z	83
Teilhaushalt 1	111
Teilhaushalt 2	143
Teilhaushalt 41	157
Teilhaushalt 42	197
Teilhaushalt 5	211
Teilhaushalt 6	241
Teilhaushalt 7	301
Teilhaushalt 8	353
Teilhaushalt 10	373
Haushaltsvermerke	385
Erläuterungen zu den Kontengruppen	386
Übersichten	390
Bilanz zum 31.12.2018	402
Kreisumlage	403
Stellenplan	410

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Die 109 Gemeinden verteilen sich größenmäßig wie folgt:

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

Bevölkerungsdichte

	Fläche in km ²	Bev.dichte EW/km ² in 2019
VG Daun	316	71,7
VG Gerolstein	455	67,8
VG Kelberg	140	50,8
LK Vulkaneifel	911	66,5

Einwohner

	Anzahl Ortsge- meinden	Einwohner 31.12.2018	Einwohner 31.12.2019		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	22.664	22.670	37,38	+6
VG Gerolstein	38	30.786	30.860	50,81	+74
VG Kelberg	33	7.153	7.116	11,73	-37
LK Vulkaneifel	109	60.603	60.646	100	+43

Altersstruktur der Bevölkerung

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

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

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

Bevölkerungsbewegung 2019

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2019)	-345
Anzahl Lebendgeborene 2019	461
Veränderung zum Vorjahr	+6
Anzahl Gestorbene 2019	806
Veränderung zum Vorjahr	-31
Wanderungssaldo	+405
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.933
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.528
Gesamtsaldo	+60

Ausländer

Anzahl 2017	Anzahl 2018	Anzahl 2019	Anteil an den Einwohnern insgesamt 2019
4.420	4.610	4.810	7,9 %

Flächennutzung am 31.12.2019

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2019

	am Arbeitsort	am Wohnort
Insgesamt	20.056	23.136
Männer	10.623	12.583
Frauen	9.433	10.553

Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2018

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

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2018

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

Tourismus 2019

Betriebe (Stand: 31.07.)	474
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	10.313
Anzahl Gäste	411.403
Übernachtungen	1.534.721
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,7

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



Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



Büroleitung
Heinz-Peter Hoffmann

Stv. Dieter Schmitz

Gleichstellungsbeauftragte nach LKO

N.N.

Landrat Heinz-Peter Thiel

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

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel mbH**

Judith Klassmann-Laux

Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Dr. Andreas Schüller

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

*fachlich unmittelbar der Leitung des Landrates unterstellt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

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

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

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1181	Prüfung	Armin Naaß
1182	Kommunalaufsicht	Reiner Marxen
1190	Recht	Corinna Weber
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Klaus Kees
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Veronika Schwarzmann
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Edwin Gräfen
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Meike Krebsbach
1260	Brandschutz	Rainer Leuer
1270	Rettungsdienst	Rainer Leuer
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Rainer Leuer
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

Teilhaushalt 2 - Gesundheit

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

Teilhaushalt 41 - Soziales

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Moritz Steffes
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
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	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Moritz Steffes
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Beate Kerpen
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Nina Veldkamp
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Daniel Hermes

Teilhaushalt 5 - Jugend

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Bruno Willems
3620	Jugendarbeit	Marcel Krämer
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	Marcel Krämer

Teilhaushalt 6 - Bauen, Schulen und ÖPNV

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

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

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

Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

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

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen

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

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.01.2021 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	121.196.971 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.428.025 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	231.054 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.552.857 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.949.950 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.709.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.759.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.943 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.759.800 Euro
zusammen auf	2.759.800 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 12.944.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.665.200 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt - 23.761.087 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt - 24.531.132 Euro und zum 31.12.2021 - 24.762.186 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 29.03.2021

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Heinz-Peter Thiel
Landrat

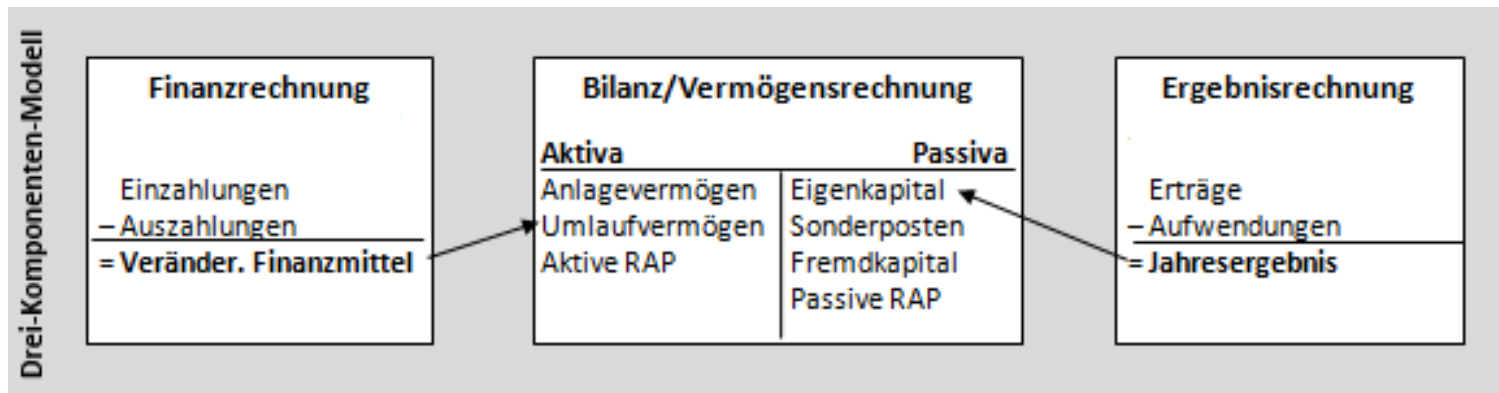
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppelischen Haushalts

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

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



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

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

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

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

Veranschlagung nur 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 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 2019

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 03.12.2018 beschlossene Haushalt 2019 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 11.02.2019 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	113.092.426	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	112.622.616	Euro
Jahresüberschuss	469.810	Euro
Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.657.443	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.592	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233.492	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreisumlagesatz: 45 %)	- 2.786.900	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.786.900 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 3.038.000 € festgesetzt.

Wegen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2019 nur unter der Bedingung erteilt, dass die Aufnahme der genehmigten Kredite nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffern 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

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

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

Im Vollzug des Haushaltsplanes 2019 haben sich verschiedene Änderungen ergeben, die gemäß § 98 Abs. 2 GemO die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich gemacht haben.

Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.03.2019 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 29.04.2019 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Veränderungen:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	113.092.426	709.000	113.801.426
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	112.622.616	297.043	112.919.659
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	469.810	411.957	881.767
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.657.443	416.114	4.073.557
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.592	0	11.446.592
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233.492	0	14.233.492
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786.900	0	-2.786.900

Das geplante Ergebnis des Jahres 2019 verbessert sich damit um 411.957 € auf 881.767 €.

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht und die im Haushalt 2021 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2019 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2019 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2019 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 113.060.578,09 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 110.265.774,07 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit um 1.913.037,02 €. Der in der Planung veranschlagte Überschuss in Höhe von 881.767 € erhöht sich damit in der Rechnung auf 2.794.804,02 €. Gegenüber dem Vorjahr (6.675.330,77 €) ergibt sich damit jedoch eine Verschlechterung um 3.880.526,75 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2019 mit einem Überschuss von 7.219.326,18 € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 4.073.557 € bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von 3.145.769,18 €.

Der Ausweis eines Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2019 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.438.553,29 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2018 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.375.899,55 €

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

Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis ergeben sich in den Teilhaushalten 41 (Soziales) 42 (Arbeit), 5 (Jugend) sowie 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV). Im Teilhaushalt 41 reduziert sich das Defizit um 895.826,21 € auf nunmehr 14.826.913,76 € und liegt damit um 123.479,08 € über dem Vorjahr. Die Abweichung entsteht dabei hauptsächlich durch günstige Kostenentwicklungen bei den Produkten 3115 (Eingliederungshilfe), 3116 (Hilfe zur Pflege) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber).

Der Teilhaushalt 42 verbessert sich um 1.010.779,67 € auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 915.101,33 € und liegt damit auch um 278.369,01 € unter dem Defizit des Vorjahres (-1.193.470,34 €). Die gesunkenen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung resultieren dabei in erster Linie aus rückläufigen Fallzahlen, die sich aus der weiterhin guten Lage auf dem Arbeitsmarkt so-

wie aus dem weiter rückläufigen Zuzug von Geflüchteten ergeben. Dagegen schließen die Kostenerstattungen wegen gestiegener Personalaufwendungen und der Schlussabrechnung des Vorjahres um 223.790,00 € über dem Ansatz

Beim Teilhaushalt 5, der vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt bildet, liegt der Fehlbetrag mit 17.527.918,20 € um 776.536,20 € über der Veranschlagung und um 2.498.183,82 € über dem Defizit des Haushaltsjahres 2018. Dabei resultiert die Ergebnisverschlechterung in erster Linie aus einer ungünstigeren Kostenentwicklung bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3635 (Inobhutnahme und Eingliederung).

Im Teilhaushalt 6 verbessert sich das Ergebnis um 773.985,22 auf ein Gesamtdefizit in Höhe von 8.103.766,78 €. Die laufenden Erträgen schließen mit 6.643.336,35 € um 1.466.528,65 € unter den Ansätzen und die laufenden Aufwendungen mit 14.750.254,17 € um 2.237.362,83 € unter den Ansätzen. Dabei stellt sich die Entwicklung bei den einzelnen Posten unterschiedlich dar. Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei den Zuweisungen des Landes im Bereich der kreiseigenen Schulen (KI 3.0) und der Gewässeraufsicht sowie bei den Kostenerstattungen. Dagegen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Gebühren für baurechtliche Verfahren. Die Verbesserungen bei den laufenden Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da die im Bereich der kreiseigenen Schulen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (KI 3.0) vorgesehenen Maßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten und zudem im Bereich der Gewässeraufsicht eingeplante Projekte nicht realisiert werden konnten.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2020

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

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	114.008.796	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	114.778.841	Euro
Jahresfehlbetrag	770.045	Euro
Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.156.418	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.252	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.752	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreisumlagesatz: 45,7 %)	- 2.688.500	Euro

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

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

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

*In Bezug auf den Ausnahmetatbestand der Ziffer Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO weise ich besonders darauf hin, dass nach dem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichtes Koblenz vom 06.07.2004 (Az.: 6 K 2875/03 KO) das Merkmal „unabweisbar“ i. V.m. den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift enthaltenen Beispielfällen die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss mit anderen Worten gesagt von einer **Alternativlosigkeit** gekennzeichnet*

sein. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO bitte ich zu beachten, dass eine Mittelanspruchnahme – vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen – erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides für die aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärte Maßnahme erfolgen darf.“

Als Folge der Corona-Pandemie werden sich auch Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug ergeben. Die Verwaltung geht jedoch derzeit (Stand: November 2020) davon aus, dass die coronabedingten Mindererträge und Zusatzaufwendungen zumindest größtenteils durch die vom Land bereitgestellten Finanzmittel (Pauschale von 25 € pro Einwohner: 1.516.300 € sowie 1 € pro Einwohner für zusätzliche Personalkosten der Gesundheitsämter: 60.652 €) kompensiert werden können. Da die einzelnen finanziellen Folgen noch nicht beziffert werden können, wird auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltplanes verzichtet.

Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von und Aufwendungen in Höhe von somit einen Jahresfehlbetrag von aus.

121.196.971 €
121.428.025 €
231.054 €

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) verbessert. Der Überschuss steigt um 3.647.164 €, insbesondere durch Verbesserungen bei der Kreisumlage und bei den Schlüsselzuweisungen C1 und C2 sowie durch sinkende Zinsaufwendungen. Die Mehrerträge bei der Kreisumlage ergeben sich dabei aus einer deutlichen Steigerung der Umlagegrundlagen (insbesondere bei der Gewerbesteuer).

Die Teilhaushalte 2 (Gesundheit), 5 (Jugend) und 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) haben sich merklich verschlechtert. Das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 2 verschlechtert sich um 942.992 € auf ein Defizit von nunmehr 1.681.936 €. Dabei resultiert die Erhöhung des Defizits im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich auch im Teilhaushalt 5 (Jugend) fort. Hier verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis in der Planung um weitere 2.349.318 € auf ein Defizit von nunmehr 19.484.016 €. Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) verschlechtert sich ebenfalls um 597.242 € auf ein Defizit von nunmehr 10.075.792 €.

Die Haushalte Soziales, Jobcenter und Jugend haben mit Aufwendungen in Höhe von 80.555.975 € einen Anteil von 66,43 % an den Gesamtaufwendungen des Landkreises. Das in diesen Teilhaushalten entstehende Defizit in Höhe von 36.847.246 € liegt auch im Jahr 2021 um 693.772 € über den deutlich erhöhten Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 36.153.474 €. Hieraus wird deutlich, dass die Hauptbelastung des Haushaltes aus dem Bereich Soziales und Jugend resultiert.

Mit dem Haushaltsplan 2021 bremst sich der positive Trend der Vorjahre weiter ab. Selbst mit einer merklichen Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage um fast 2,8 Mio. € kann kein positives Ergebnis erreicht werden. Mitverantwortlich hierfür sind die zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingeplanten Aufwendungen in Höhe von ca. 800.000 €. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Erkenntnisse über dringend erforderliche weiteren Unterstützungsleistungen von Bund und Land vorliegen, wurden hier keine zusätzlichen Erträge eingeplant, so dass die eingeplanten Aufwendungen in vollem Umfang ergebniswirksam werden.

Gegenüber dem Vorjahr (-770.045 €) verbessert sich das Ergebnis dennoch leicht auf ein Defizit in Höhe von 231.054 €. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 ergeben sich zunächst leichte Überschüsse (232.712 € bzw. 350.859 €). Doch bereits im Jahr 2024 wird jedoch wieder mit einem Defizit in Höhe von 70.732 € gerechnet.

Kreisumlage 2021

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

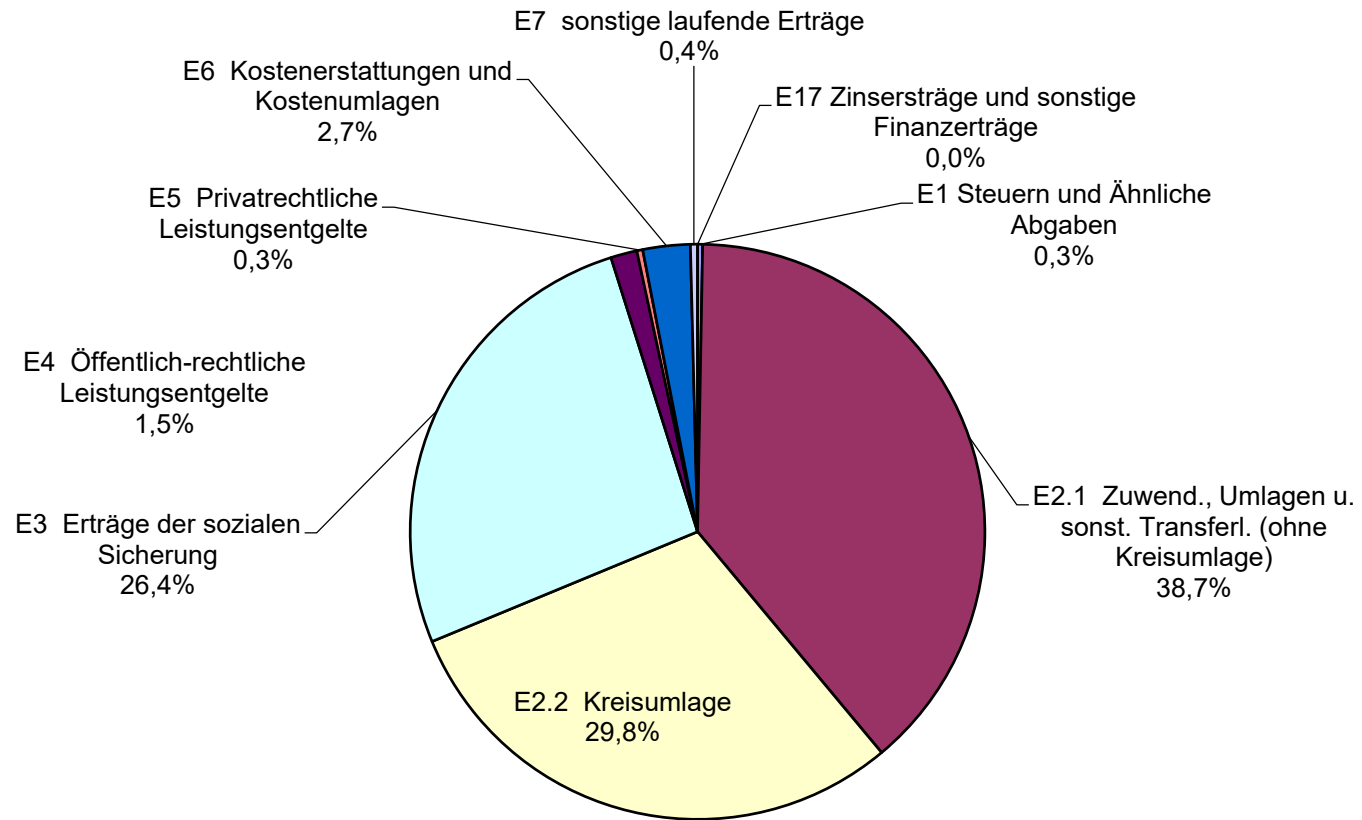
Die Umlagegrundlagen steigen deutlich um 6.104.907 € auf 79.110.477 €. Dabei erhöhen sich fast alle Umlagegrundlagen mit Ausnahme des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (-2,24 %) und der Schlüsselzuweisung A (-9,53 %). Die Verbesserung resultiert dabei insbesondere aus den Gewerbesteuererträgen (+2.944.586 €) und der Gewerbesteuerkompensation (3.135.233 €). Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2020 damit um 8,36 %. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre wurde für die Kalkulation der Finanzplanungsjahre mit einer Steigerung der Kreisumlage in Höhe von jeweils 3,0 % kalkuliert.

Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltjahr 2021 bei einem unveränderten Umlagesatz in Höhe von 45,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 36.153.474 €.

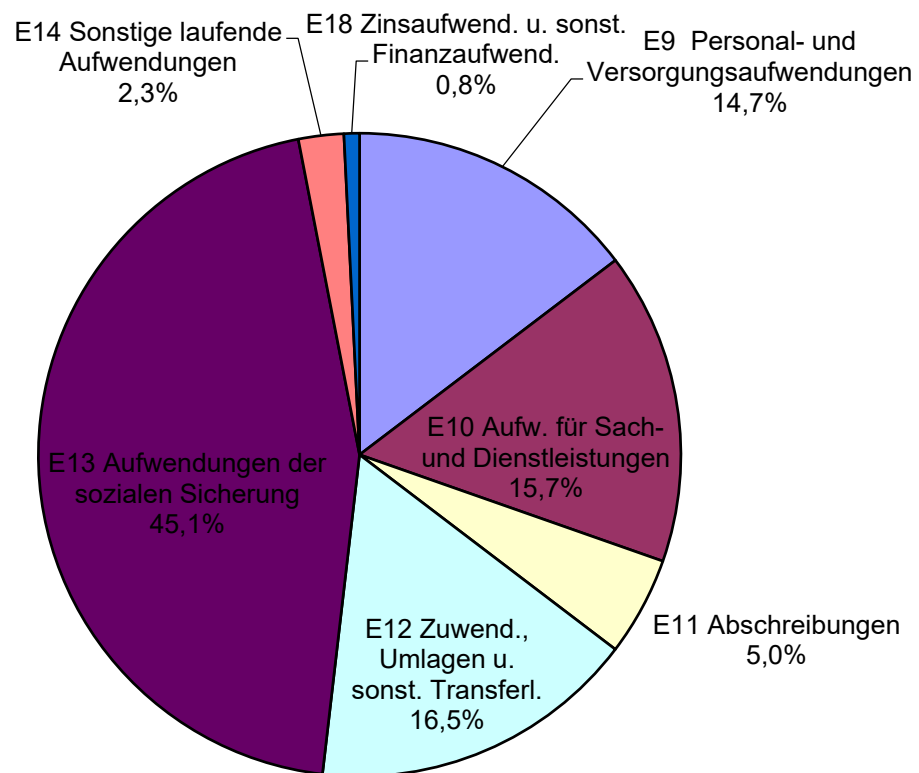
Kreisumlage 2021 in Euro (vorläufig)							
Summe Verbands- gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2021	Differenz 2020/2021
VG Daun	21.737.449	2.776.193	24.513.642	3.520.580	28.034.222	12.811.639	824.864
VG Gerolstein	33.128.859	2.956.092	36.084.951	4.515.788	40.600.739	18.554.538	1.123.974
VG Kelberg	8.497.688	1.230.857	9.728.545	746.941	10.475.486	4.787.297	841.104
Kreissumme	63.363.996	6.963.142	70.327.138	8.783.309	79.110.447	36.153.474	2.789.942

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2021

Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2021



Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2021

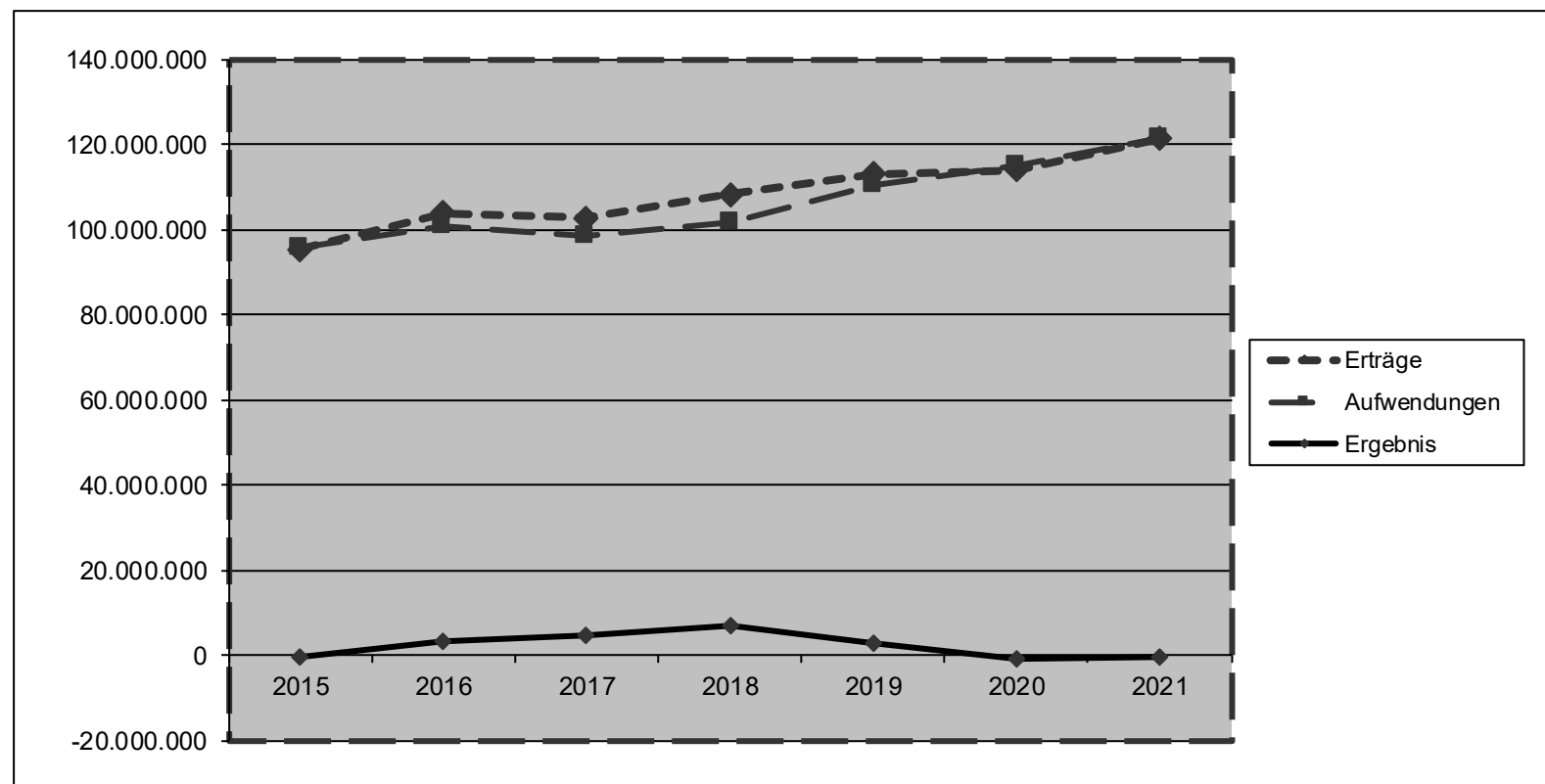


Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	537.821 €	4.922.469 €	-4.384.648 €	8.438 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.248.289 €	2.842.467 €	-1.594.178 €	190.769 €
2 - Gesundheit	114.222 €	1.796.158 €	-1.681.936 €	-942.992 €
41 - Soziales	14.914.367 €	31.734.514 €	-16.820.147 €	77.491 €
42 - Arbeit	16.033.724 €	16.576.807 €	-543.083 €	1.085.444 €
5 - Jugend	12.760.638 €	32.244.654 €	-19.484.016 €	-2.349.318 €
6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	9.118.645 €	19.194.437 €	-10.075.792 €	-567.242 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	7.051.965 €	9.892.634 €	-2.840.669 €	-586.010 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	267.621 €	1.636.785 €	-1.369.164 €	-24.753 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	59.149.679 €	587.100 €	58.562.579 €	3.647.164 €
Summe	121.196.971 €	121.428.025 €	-231.054 €	

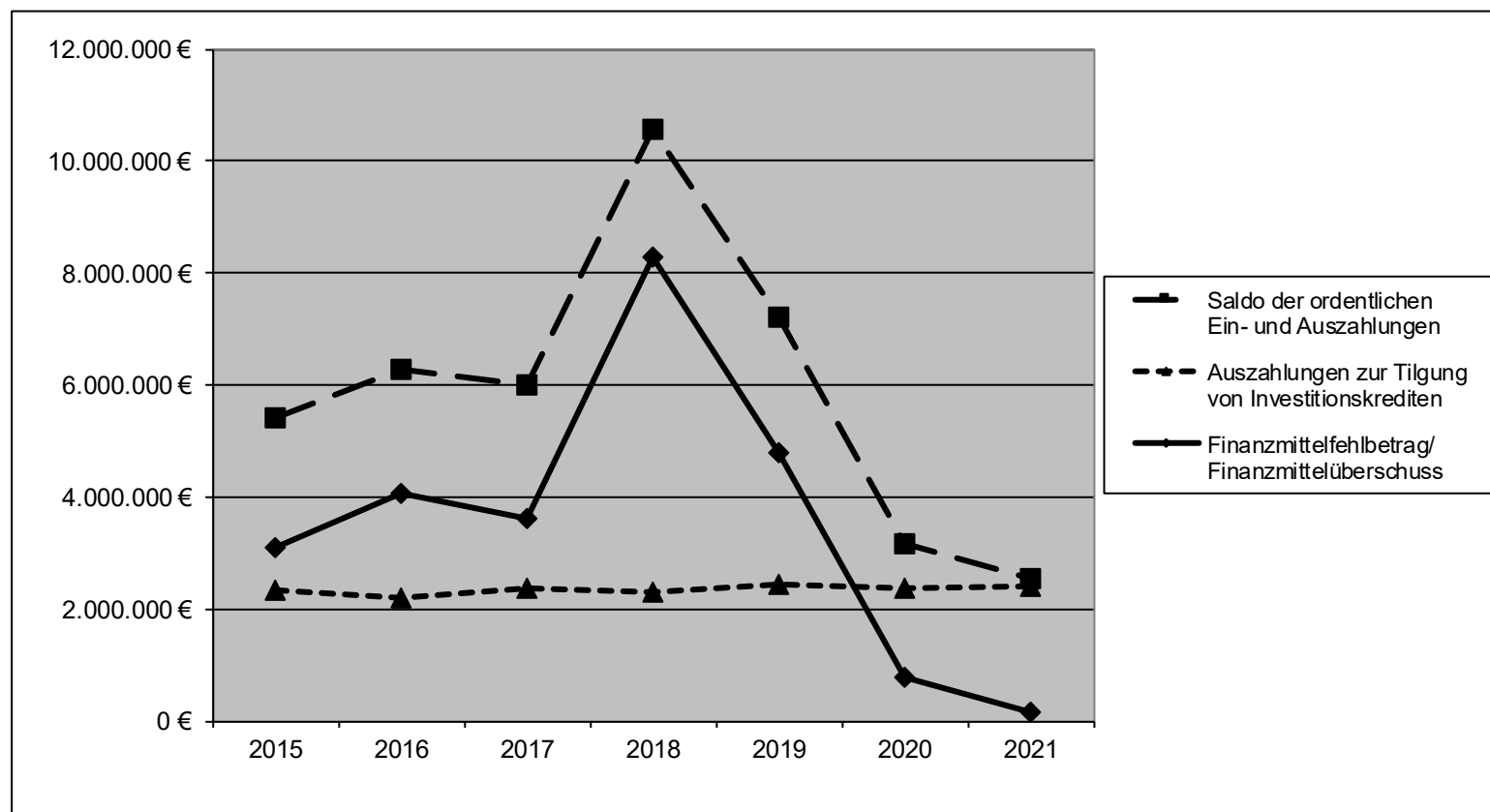
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	95.345.002 €	103.864.160 €	102.689.658 €	108.251.745 €	113.060.578 €	114.008.796 €	121.196.971 €
Aufwendungen	95.761.406 €	100.613.668 €	98.223.969 €	101.576.415 €	110.265.774 €	114.778.841 €	121.428.025 €
Ergebnis	-416.404 €	3.250.492 €	4.465.690 €	6.675.331 €	2.794.804 €	-770.045 €	-231.054 €

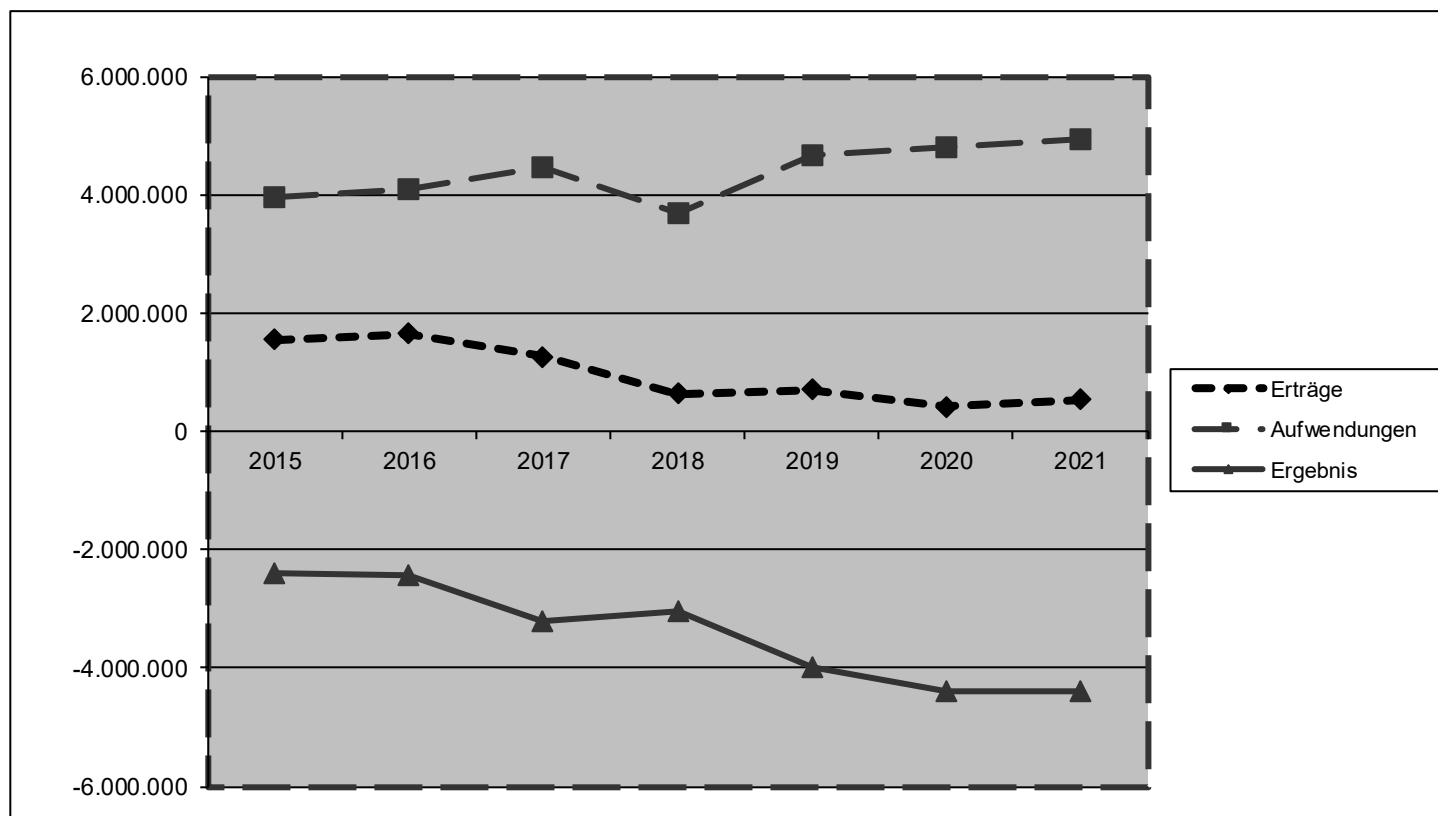


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.421.786 €	6.261.460 €	5.988.572 €	10.578.468 €	7.219.326 €	3.156.418 €	2.552.857 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.339.547 €	2.199.460 €	2.377.200 €	2.285.375 €	2.438.553 €	2.376.404 €	2.393.607 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	3.082.239 €	4.062.000 €	3.611.372 €	8.293.094 €	4.780.773 €	780.014 €	159.250 €



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



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

Das Defizit des Teilhaushaltes reduziert sich leicht um 8.438. € auf 4.384.648 €.

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 1.360.046 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.499.146 €. Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Cochem und Vulkaneifel wollen auf Basis ihrer langjährigen Zusammenarbeit in den kommenden Jahren unter anderem in den Bereichen Digitalisierung und vernetzte Softwarenutzung stärker und nachhaltiger kooperieren um hiermit die auch vom Land gewünschte interkommunale Zusammenarbeit auszubauen. Für diesen Zweck sind im Jahr 2021 in erster Linie für externe Beraterleistungen Aufwendungen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Auf der Basis eines entsprechenden Zuwendungsantrages sind gleichzeitig Landeszuwendungen in Höhe von 40.000 € angesetzt.

In erste Linie erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen hierdurch entsprechend. Das Defizit des Produktes steigt damit um 68.078 € auf nunmehr 700.802 €.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind an investiven Auszahlungen 107.000 € eingeplant. Für die Beschaffung einer Netzwerküberwachungssoftware (20.000 €), für eine SQL-Server-Lizenz (25.000 €) sowie verschiedener sonstige Lizenzen (Top-Cash, Windows Server 2019, ArcServer - 11.000 €) sind Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 56.000 € erforderlich. Darüber hinaus sind für die Beschaffung einer Präsentationstechnik für den Sitzungssaal 33.000 € und weiterer Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner, Erweiterung für DMS) Auszahlungen in Höhe von 18.000 € vorgesehen.

1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

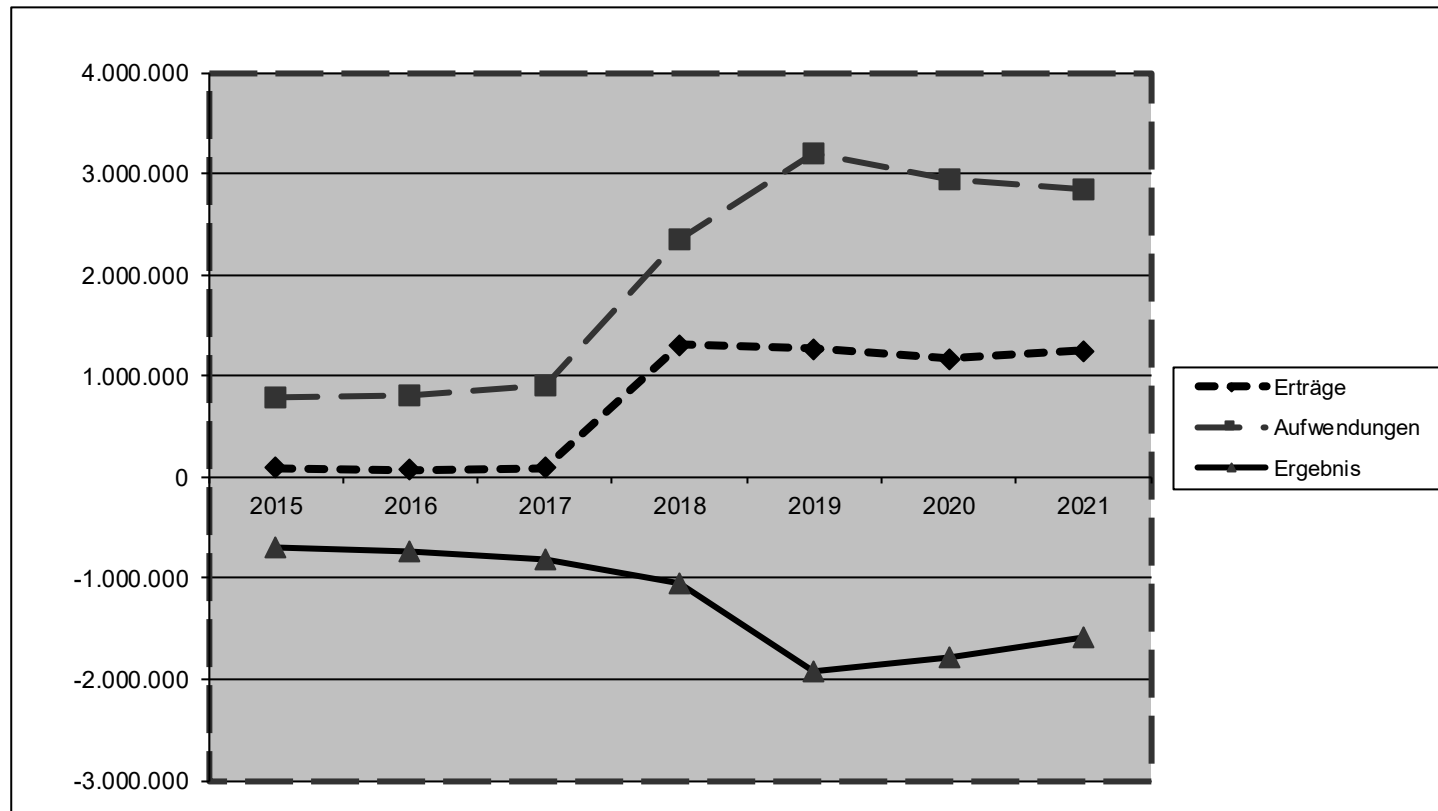
Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereitgestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich auf 139.500 € reduziert. In Kombination mit einigen weiteren Änderungen reduziert sich das Defizit des Produktes damit um 42.437 € auf 609.339 €. Die Nutzung des Dienstkraftwagens durch den Landrat für dienstliche Fahrten einschließlich der dafür erforderlichen Inanspruchnahme eines Fahrers erfolgt auf Basis der Dienstkraftfahrzeug-Richtlinie (DKfzR) der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz in gesonderter Vereinbarung ab 01.04.2013 unentgeltlich. Als dienstliche Fahrten gelten dabei auch Fahrten im Rahmen der Ausübung von öffentlichen Ehrenämtern im Sinne des § 2 Nebentätigkeitsverordnung (NebVO) oder vergleichbaren mit dem Hauptamt im Kernbereich verbundenen Tätigkeiten.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 35.000 € eingeplant. Für Ersatz des elektrischen Hubwagens für den Hausmeisterdienst sind 5.000 € erforderlich. Zudem sind für den Ersatz des in den Bauabteilung vorhandenen Aktenpaternosters 30.000 € vorgesehen.

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



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

Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 1 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Im Haushaltsjahr 2021 sind laufende Erträge in Höhe von 1.248.289 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 2.842.467 € eingeplant. Damit ergibt sich ein Defizit des Teilhaushalts in Höhe von 1.594.178 €, das damit um 190.769 € unter dem Vorjahr liegt.

Einzelne Produkte

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen resultieren in erste Linie aus dem Kreisanteil am Umbau der Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Daun in Höhe von 60.000 €. Diese Maßnahme war bereits 2020 eingeplant, wurde aber nicht umgesetzt. Bei leicht sinkenden Personalkosten reduziert sich das Defizit dieses Produktes um 25.082 € auf 390.183 €.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

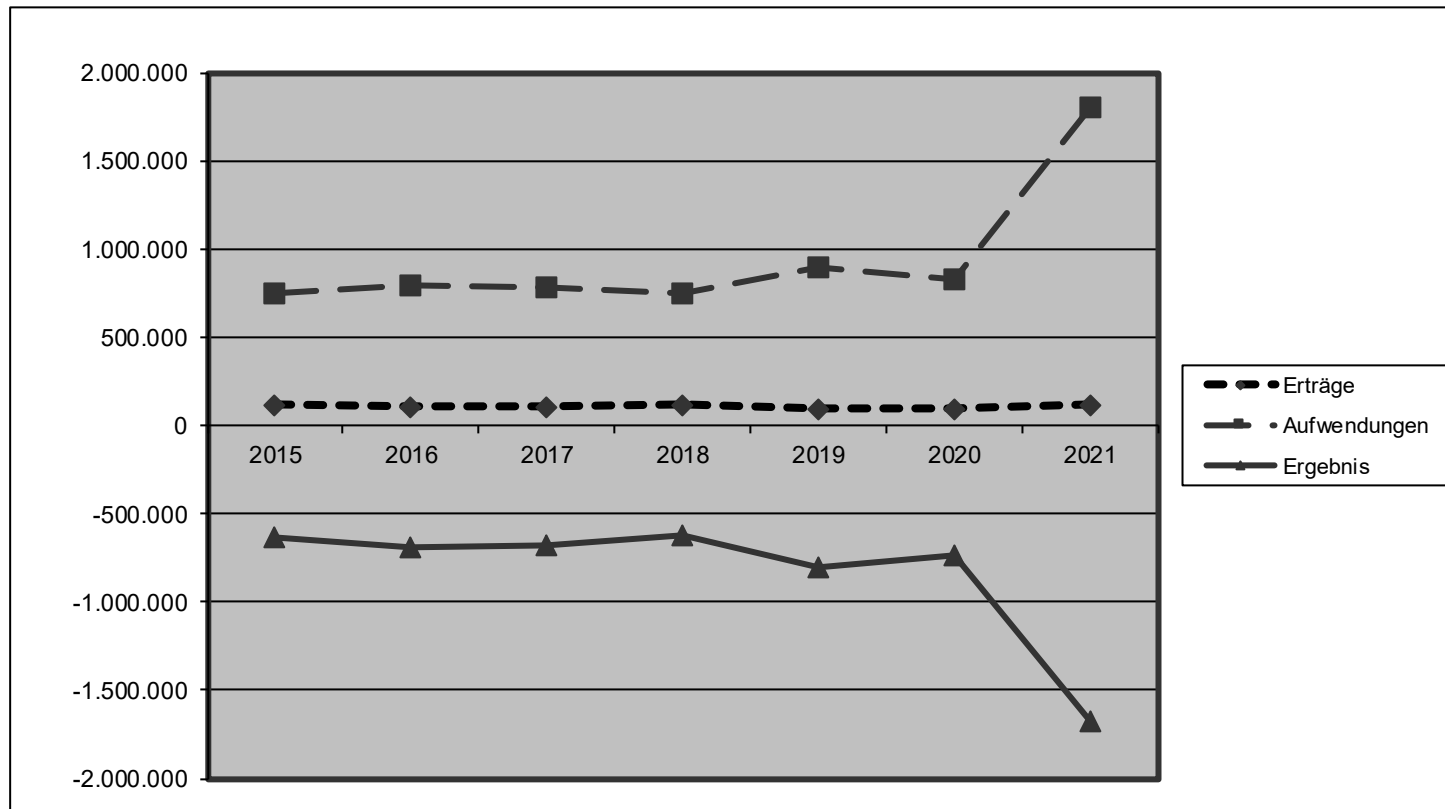
Ergebnishaushalt:

Abgesehen von den leichten Anpassungen bleiben die Ansätze weitgehend stabil. Das Defizit dieses Produktes liegt daher mit 121.873 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzhaushalt:

Hier ist für die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Standort Jünkerath eine investive Auszahlung in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Baujahr 2006 hat eine Laufleistung von ca. 240.000 km. Für den 2018 beschafften Einsatzleitwagen 1 ist ein Landeszuschuss in Höhe von 16.000 € 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 114.222 € resultieren dabei größtenteils aus Gebühren (57.200 €) und Kostenerstattungen (23.250 €) und liegen leicht über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen steigen dagegen in erster Linie bedingt durch die Corona-Pandemie deutlich um 963.450 €. Hier ergeben um 226.000 € höhere Personalkosten. Darüber hinaus sind für das Jahr 2021 beim Produkt 4143 (Gesundheitsschutz/Infektionsschutz) zur Bewältigung der Corona-Pandemie, insbesondere für den Betrieb der Corona-Ambulanzen, die Beschaffung von persönlicher Schutzausstattung sowie für die Vergütung externer Honorarkräfte zusätzliche Aufwendungen in Höhe

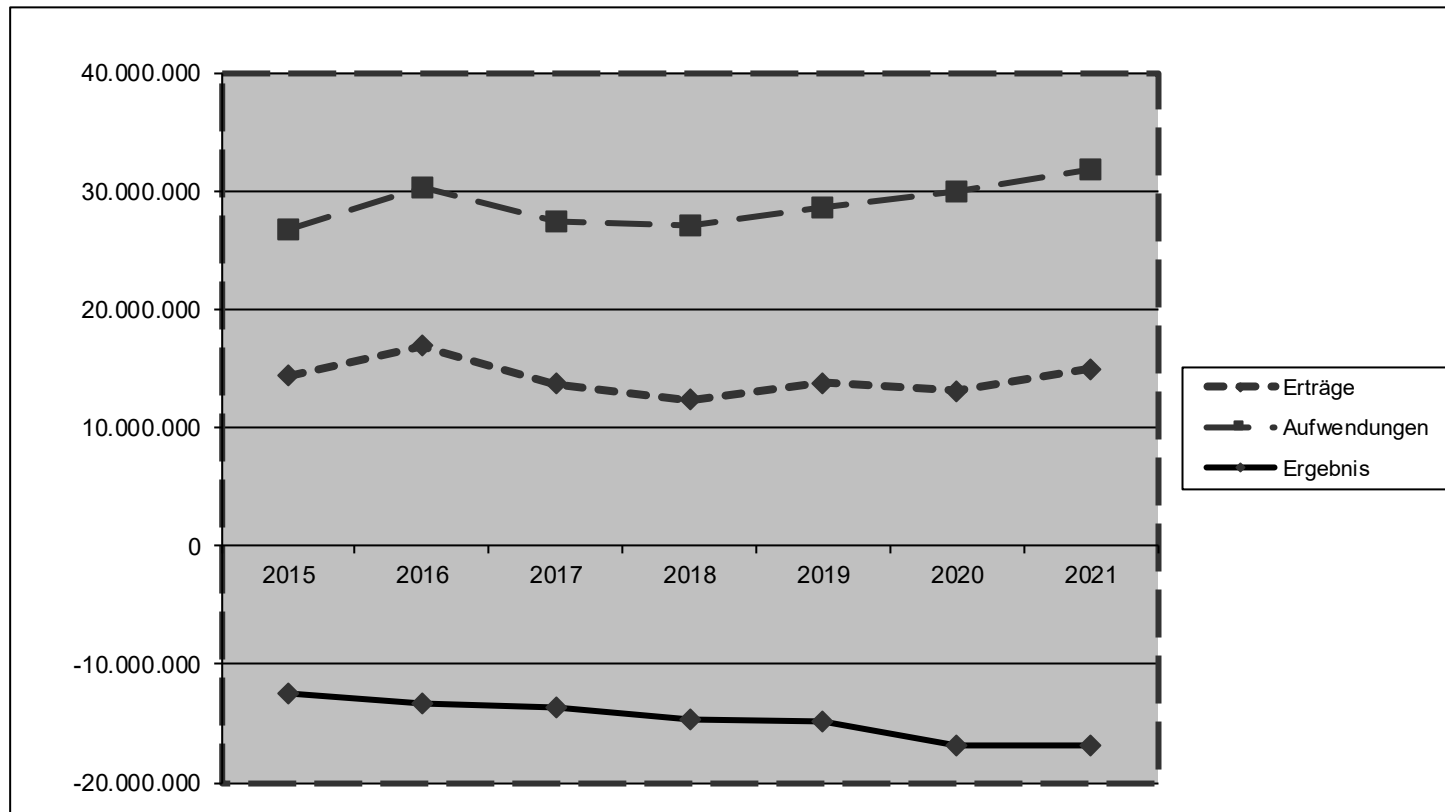
von insgesamt 720.000 € eingeplant. Bei der Kalkulation wurde davon ausgegangen, dass die Aufwendungen im gesamten Kalenderjahr anfallen werden. Hier wird erwartet, dass sich Bund und Land - wie in 2020 - maßgeblich finanziell beteiligen. Da bisher keine konkreten Erkenntnisse über mögliche Kostenbeteiligungen seitens des Landes oder des Bundes vorliegen, sind keine entsprechenden zusätzlichen Erträge eingeplant.

Das Defizit des Teilhaushaltes erhöht sich daher um 942.992 € auf nunmehr 1.681.936 €.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 4143 ist für die Ersatzbeschaffung von Messgeräten für Trinkwasseruntersuchungen ein Ansatz in Höhe von 4.000 € im Finanzhaushalt eingeplant.

Teilhaushalt 41 (Soziales)



Die Erträge liegen mit insgesamt 14.914.367 € um 1.835.410 € und die Aufwendungen mit 31.734.514 € um 1.757.919 € deutlich über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit reduziert sich damit jedoch leicht um 77.491 € auf nunmehr 16.820.147 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) und der Eingliederungshilfe (Produkte 3161-3169).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation geht von zukünftig annähernd konstanten Fallzahlen aus und berücksichtigt in den Finanzplanungsjahren lediglich die allgemeine Steigerung der Regelsätze. Im Saldo erhöht sich das Defizit dieses Produktes leicht auf 418.324 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der notwendig gewordenen Änderungen der Delegationssatzung zum 01.01.2020 wurden die Ansätze bereits für das Haushaltsjahr 2020 erhöht. Allerdings konnte das Volumen der neu von den Verbandsgemeindeverwaltungen zu übernehmenden Fälle nur grob abgeschätzt werden. Diese Schätzung hat sich als erheblich zu niedrig erwiesen. Daher müssen die Ansätze für 2021 nochmals erhöht werden. Der Bund erstattet die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 134.132 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation krankheitsbedingter Kosten ist nur schwer möglich und erfolgt auf der Basis der Vorjahresergebnisse. Bei leicht steigenden Erträgen und sinkenden Aufwendungen reduziert sich das Defizit des Produktes auf 160.907 €.

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Anders als in den Vorjahren ist der Aufwand derzeit nicht rückläufig. Wie die demografische Entwicklung auch erwarten lässt, steigen insbesondere im stationären Bereich derzeit die Fallzahlen. Daher sind für 2021 steigende Aufwendungen zu erwarten. Damit erhöhen sich auch, die im Wesentlichen aus der Beteiligung des Landes an den Pflegeheimkosten bestehenden Erträge entsprechend. Die Kalkulation für die Finanzplanungsjahre geht von stabilen Fallzahlen aus und berücksichtigt die geschätzte Anpassung der Pflegesätze. Hierdurch erhöht sich das Defizit des Produktes leicht um 13.003 € auf 1.645.400 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt enthält mehrere recht unterschiedliche Hilfen. Diese reichen von der Blindenhilfe, der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, den Aufwendungen in Pflegeeinrichtungen bei Altfällen in Pflegegrad 0 und 1, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Übernahme von Bestattungskosten bis zur Förderung der Schuldnerberatung. Die Planansätze für 2021 wurden auf der Grundlage der aktuellen Kostenentwicklung ermittelt. Für die Folgejahre wird von weitgehend stabilen Werten ausgegangen. Damit reduziert sich das Defizit des Produktes um 39.766 € auf 280.525 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist sehr schwer zu planen, da die künftigen Entwicklungen kaum abschätzbar sind. Die Fallzahlen für 2020 sind weitgehend konstant. Auf dieser Grundlage wird auch für 2021 mit weitgehend stabilen Fallzahlen kalkuliert. Die Aufwendungen liegen um ca. 10 % unter den Vorjahresansätzen. Gleichzeitig steigen die Erträge in erster Linie wegen der vom Land aufgrund § 3 Abs. 2 S. 3 des Landesaufnahmegesetzes gewährten Sonderzahlung in Höhe von 225.000 €. Aufgrund der nicht abzusehenden Fallzahlentwicklung ist auch in den Folgejahren eine Prognose kaum möglich. Daher wurden die Ansätze für die Finanzplanungsjahre unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen konstant gehalten.

Unter diesen Rahmenbedingungen reduziert sich das Defizit des Produktes merklich um 487.011 € auf nunmehr 635.143 €.

Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)

Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)

Ergebnishaushalt:

Die Produktgruppe 316 mit den oben genannten Produkten besteht erst seit dem 01.01.2020. Bis dahin wurden die nunmehr auf 5 Produkte aufgeteilten Leistungen im Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) abgebildet. Da für die Aufteilung auf die nunmehr 5 Produkte Erfahrungswerte fehlten, wurden die Ansätze für den Haushalt 2020 mittels Prozentschlüssel auf der Basis von Erfahrungs- und Schätzwerten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Zwischenzeitlich liegen Werte für das erste Halb-

jahr 2020 vor. Hieraus ergeben sich gegenüber dem Planungen für das Jahr 2020 Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten. Dabei wird erwartet, dass das eingeplante Gesamtvolumen nicht überschritten wird. Die Leistungen der 5 Produkte bleiben schwer zu kalkulieren, da die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes eine Neuverhandlung nahezu aller Hilfeleistungen mit den Leistungserbringern notwendig macht.

Die Ansätze für 2021 enthalten eine Steigerung im Umfang der durchschnittlichen Entwicklung des Aufwandes der letzten Jahre. Wie dargestellt ergeben sich zwischen den einzelnen Produkten zum Teil starke Verschiebungen.

In Summe liegen die Aufwendungen der sozialen Sicherung der 5 neuen Produkte um 1.178.000 € und die Erträge der sozialen Sicherung um 737.000 € über den Vorjahresansätzen. In Verbindung mit einigen weiteren Anpassungen steigt das summierte Defizit der neuen Produkte im Vergleich zum Vorjahr entsprechend um 445.585 € auf 13.031.865 €.

Finanzhaushalt:

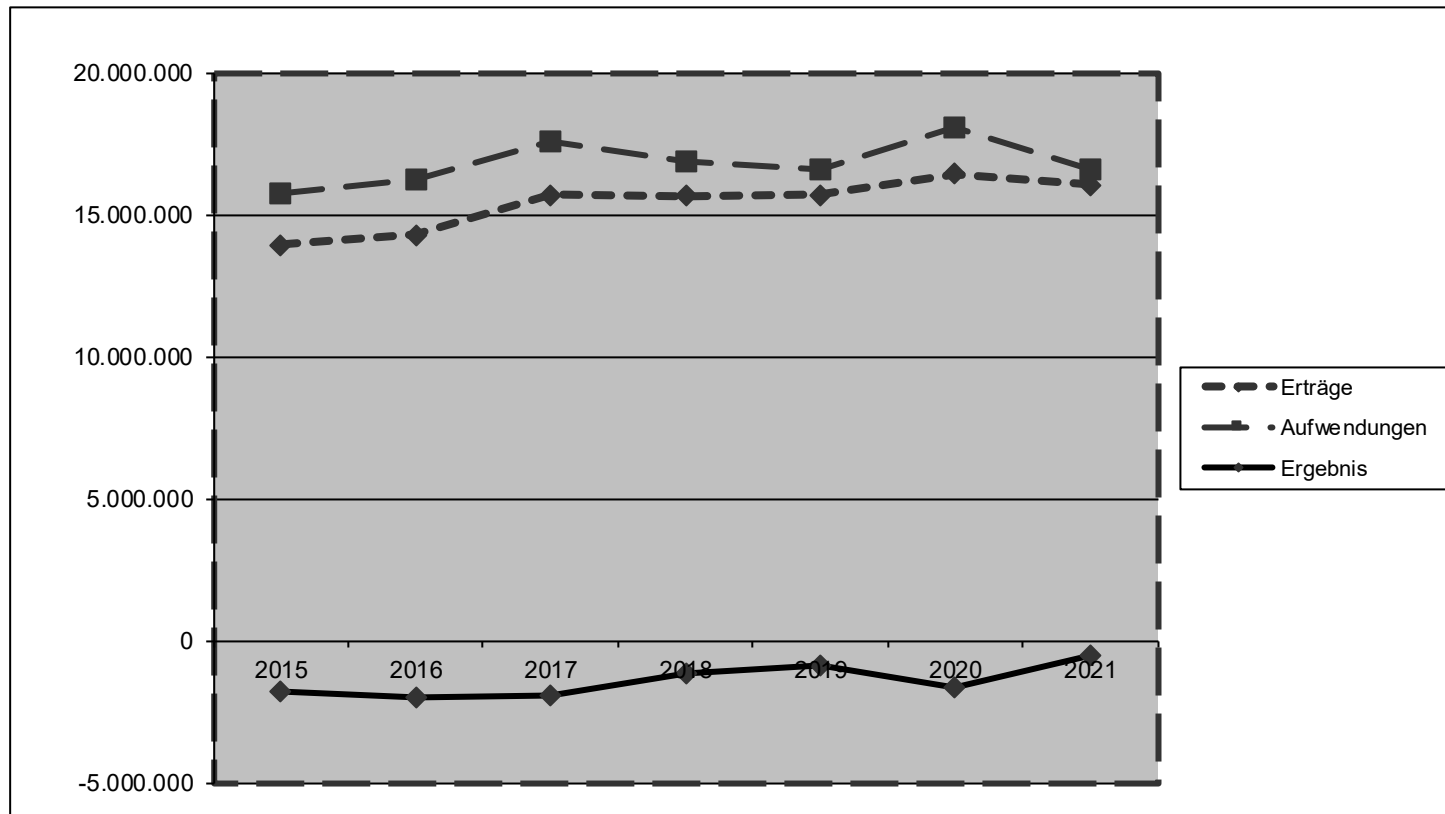
Zur Beschaffung und Einrichtung der vom Rechnungshof geforderten Schnittstelle zur Finanzsoftware wurden beim Produkt 3164 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)

Ergebnishaushalt:

Da die Fallzahlen beim Landesblindengeld weitgehend stabil sind, ist bei angepassten Erträgen mit konstanten Aufwendungen zu rechnen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 8.978 € auf 152.598 €.

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.

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

reduziert sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 1.085.444 € auf 543.083 €. Die Verbesserung resultiert dabei im Wesentlichen aus der deutlichen Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Die Kosten der Unterkunft und Heizung wurden auf der Grundlage der Aufwendungen bis einschließlich des 2. Quartals 2020 zusätzlich einer Preissteigerung von 1,1 % (harmonisierter Verbraucherpreisindex der Bundesbank) kalkuliert.

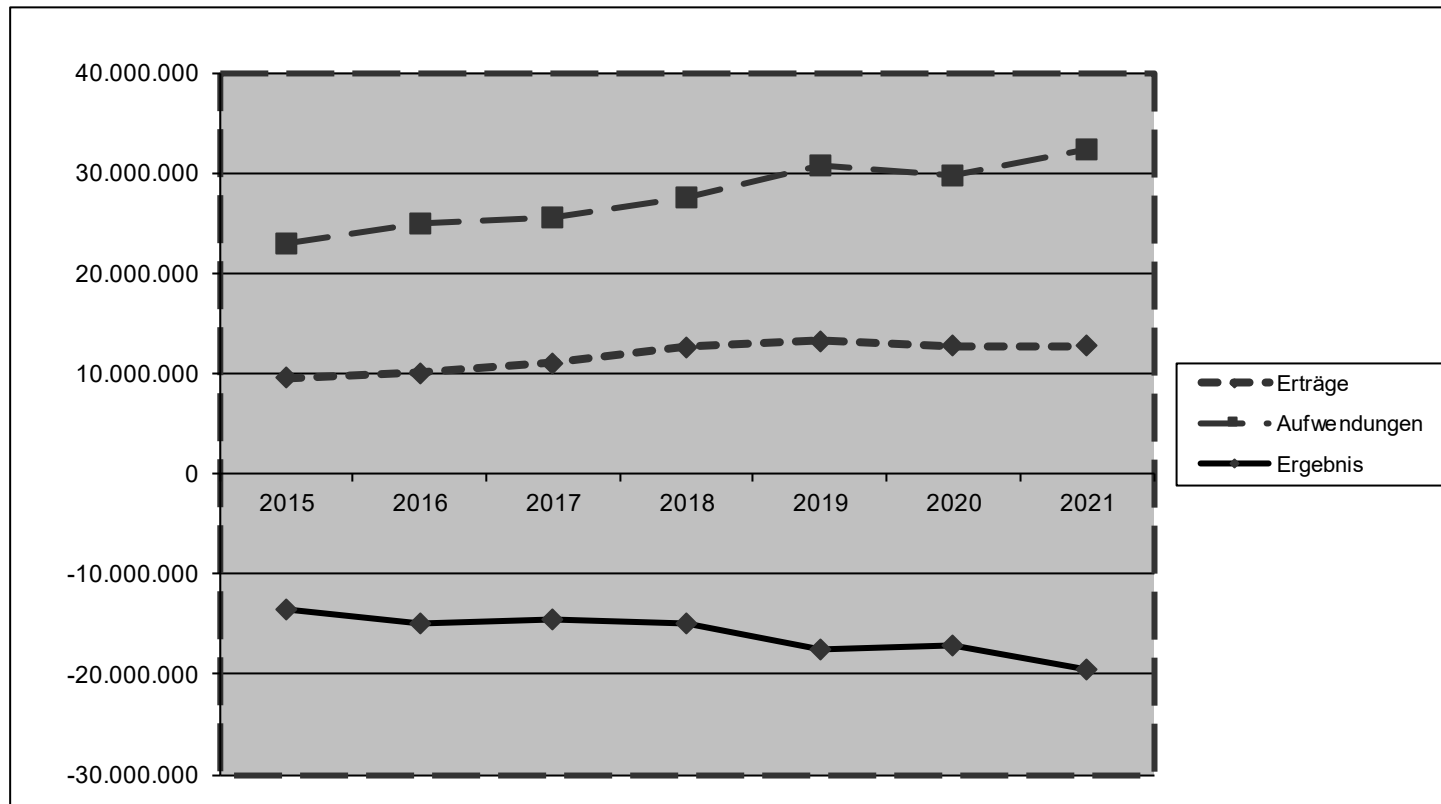
Darüber hinaus befindet sich aktuell das „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes“ im parlamentarischen Verfahren. Mit diesem sollen die unterschiedlichen Regelbedarfsstufen zum 01.01.2021 zu Gunsten der leistungsberechtigten Personen angepasst werden. Da das Gesetz aktuell (Stand 05.11.2020) noch nicht verkündet worden ist liegen den dahingehenden Haushaltsansätzen die jeweiligen Regelbedarfe des Regierungsentwurfs zugrunde.

Mit aufwandsrelevanten Gesetzesänderungen oder signifikanten Fallsteigerungen (z. B. durch Geflüchtete) wird nach derzeitigem Kenntnisstand auch im Jahr 2021 nicht gerechnet.

Finanzhaushalt:

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

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 bildet ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite den größten Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 2.349.318 € auf nunmehr 19.484.016 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre mit einer jährlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 01.07.2017 reformiert. Die mit der Gesetzesänderung in den Folgejahren verbundene Steigerung der Zahl der Antragsberechtigten hat sich zwischenzeitlich stabilisiert. Nach einem deutlichen Anstieg in den Vorjahren wird daher für 2021 mit keiner weiteren Steigerung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung gerechnet. In Verbindung mit einigen weiteren Anpassungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 26.281 € auf 500.411 €.

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

Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich sowohl die Erträge aus Kostenbeiträgen als auch die Aufwendungen jeweils leicht. In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 27.695 € auf 330.935 €.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Hier erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 38.000 € während die Erträge um 5.000 € sinken. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 66.175 € auf 927.852 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit rückläufigen Erträgen (-300.000 €) und steigenden Aufwendungen (+600.000 €) der sozialen Sicherung kalkuliert.

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

In Kombination mit einigen weiteren Änderungen erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 861.316 € auf 4.969.339 €.

Finanzhaushalt:

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

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 125.000 €.

In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes leicht um 12.710 € auf 1.738.730 €.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes erhöht sich deutlich um 1.382.358 € auf nunmehr 10.151.797 €. Während die Erträge um 240.479 € steigen, erhöhen sich die Aufwendungen deutlich stärker um 1.622.837 €.

Die Tarifsteigerung im Bereich des TVÖD zum 01.04.2021 um 1,4 % wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz, das vollumfänglich zum 01.07.2021 in Kraft tritt, wird sich die Berechnung des Personals einer Kindertagesstätte grundlegend verändern. Wurde der Personalschlüssel bisher nach der Gruppenstruktur einer Einrichtung errechnet, spricht man zukünftig von einer Berechnung nach der Anzahl der genehmigten Plätze und der Stundenumfänge der Betreuung innerhalb einer Einrichtung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann noch nicht final berechnet werden, wie der Personalschlüssel in jeder Einrichtung ab dem 01.07.2021 aussehen wird. Probeberechnungen lassen aber erwarten, dass sich eine Steigerung des Personalschlüssels in fast jeder Kita ergeben wird. Da mit einer belastbaren Berechnung frühestens in den Anfangsmonaten des Jahres 2021 zu rechnen ist, wurde für die Haushaltsplanung von einer eher vorsichtig angesetzten durchschnittlichen Personalsteigerung von 0,5 Stellen pro Einrichtung ab 01.07.2021 ausgegangen. Hier wurde auch berücksichtigt, dass nicht alle Personalaufstockungen durch die Träger der Einrichtungen bereits zum 01.07.2021 umgesetzt werden können. An der Finanzierung der Personalkosten beteiligen sich auch in Zukunft das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Vulkaneifel und die jeweiligen Träger der

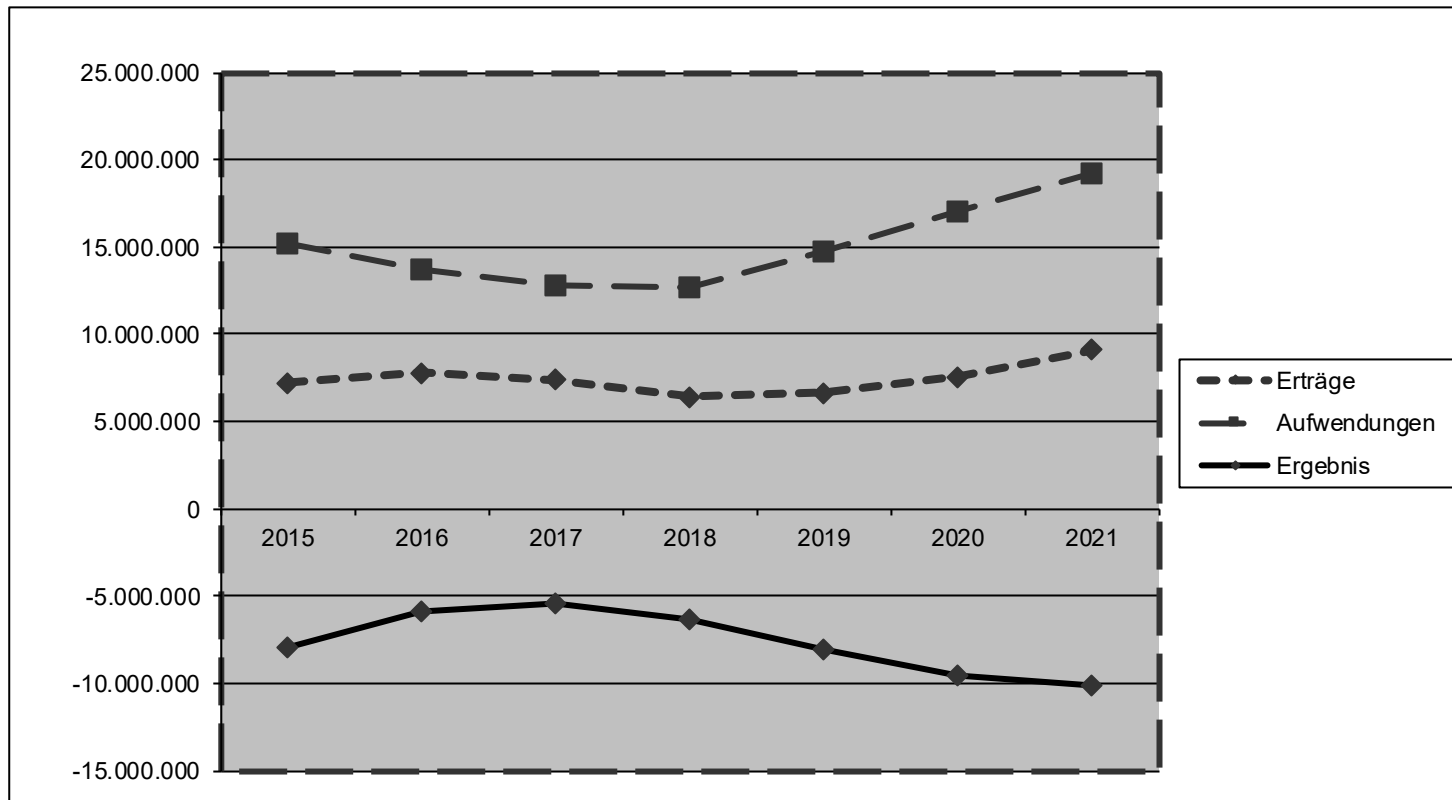
Einrichtungen. Ist die Höhe der Finanzierung durch das Land bereits im Kita-Zukunftsgesetz fest verankert, fehlt die Höhe der Finanzierung durch Träger/Gemeinden noch gänzlich. Entsprechende Gespräche und Verhandlungen hierzu stehen noch aus. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Landkreis künftig stärker belastet wird. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz wird zum 01.07.2021 ebenfalls das sogenannte Sozialraumbudget eingeführt. Hier stellt das Land für das erste Jahr 536.590 € zur Verfügung. Da es sich hierbei um einen Jahresbetrag handelt, wurde für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 der hälftige Betrag (268.295 €) angesetzt. Diese Mittel werden zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung nach §§ 21 und 22 des Kita-Zukunftsgesetzes hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation oder anderer Bedarfe entstehen. Die Zahlung des Landes deckt 60 % der Personalkosten ab. Die verbleibenden 40 % sind vom Kreisjugendamt zu decken.

Finanzhaushalt:

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 115.000 €. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Jünkerath sind 65.000,00 € für den Gruppenneubau sowie 16.000 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände erforderlich. Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes werden in verschiedenen Kindertagesstätten Anpassungen in den Bereichen Küche, Speiseräume und Schlafräume notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 20%) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 34.000 € eingeplant.

Nach den Richtlinien des Landkreises Vulkaneifel über die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe werden auch Ausbau- und Umbaumaßnahmen (z. B. Schaffung von Schlaf- oder Küchenräumen bzw. räumliche Erweiterungen) gefördert. Mit Bewilligung der Förderung verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei liegen Bewilligung und Auszahlung teilweise in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren. Für diese Bewilligungen werden im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von 280.000 € veranschlagt.

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 bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 7.569.400 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 525.750 €. 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 auf der Aufwandsseite nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 13.716.100 € ein. Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.312.150 € zu Buche.

Kommunales Investitionsförderungsprogramm 3.0 (Kapitel 2) – Schulsanierungsprogramm:

Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (Kapitel 2) – Schulsanierungsprogramm – entfallen 256,6 Millionen Euro auf das Land Rheinland-Pfalz. Dieser Betrag wird innerhalb des Landes nach einem Schlüssel, der die Finanzschwäche und den Bedarf gemäß der Anzahl von Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2016/2017 berücksichtigt, auf die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt.

Auf den Landkreis Vulkaneifel entfällt ein Förderbudget in Höhe von 3,121 Millionen Euro. Aus diesem Förderbudget können Förderanträge aller Schulträger innerhalb des Landkreises berücksichtigt werden, die im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung als finanzschwach im Sinne des Förderprogramms gelten und damit antragsberechtigt sind. Aus den Mitteln soll gezielt die Bildungsinfrastruktur gestärkt werden. So werden im Zeitraum von 2017 bis 2022 kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden mit Bundesmitteln gefördert. Die Förderquote des Bundes beträgt bis zu 90 %. Hiervon verbleiben für Schulen in Trägerschaft des Landkreises 1.926.000 €.

Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2020-2021 zur Förderung durch das Kommunale Investitionsförderungsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0 – Kapitel 2) vorgesehen:

	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenschätzung	geplante Ausführung	Kostenaufteilung	Zuwendung (90 %)
1	Drei-Maare-Realschule plus mit FOS Daun, Heizungssanierung (Heizkreise, Pumpen, Steuerung)	270.000 €	2020	270.000 €	243.000 €
2	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun, Grundsanierung der Turnhalle (Dach, Fußboden, Dämmung, Lüftungsanlage Heizungssanierung (Schulgebäude und Turnhalle)	1.271.500 €	2020 2021	16.500 € 1.255.000 €	14.850 € 1.129.500 €
3	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein Umfassende Sanierung der Schulaula	598.500 €	2020 2021	48.500 € 550.000 €	43.650 € 495.000 €

Die sich aus der Tabelle ergebenden Kosten sind gemäß der Aufteilung in den Haushaltsjahren auf der Aufwandseite unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und die Zuwendungen entsprechend in den Haushaltsjahren auf der Ertragsseite unter „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ veranschlagt. Die Veranschlagung wurde dem Ausführungs- bzw. Planungsstand angepasst.

**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 dem Landkreis Vulkaneifel als Schulträger Bundesmittel in Höhe von 1.612.666,58 € zugeteilt. Der Eigenanteil muss 179.185,18 € betragen, so dass sich das Gesamtbudget auf 1.791.851,75 € beläuft.

Nach dem Abschluss der Vorplanungen wurde im September 2020 der erste Antrag im Rahmen des DigitalPakts Schule gestellt. Beantragt wurde die Schaffung einer strukturierten Gebäudeverkabelung, eines darauf aufbauenden kabellosen Netzwerks sowie einer geeigneten schulischen Serverumgebung. Daher wurden bei allen kreiseigenen Schulen entsprechende Beträge sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt.

Schule	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	230.000 €	207.000 €	18.000 €	16.200 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	230.000 €	207.000 €	18.000 €	16.200 €
St. Matthias-Gymnasium	240.000 €	216.000 €	18.000 €	16.200 €
Thomas-Morus-Gymnasium	270.000 €	243.000 €	18.000 €	16.200 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	120.000 €	108.000 €	12.000 €	10.800 €
St. Laurentius-Förderzentrum	90.000 €	81.000 €	12.000 €	10.800 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	280.000 €	252.000 €	18.000 €	16.200 €

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

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 2021 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerungen der Trinkwasserverteilung im Verwaltungsgebäude	18.000 €
Blitzschutzmaßnahmen	5.000 €
Überarbeitung Rauchschutztüren im Verwaltungsgebäude	10.000 €
Überarbeitung der Zufahrt zur Tiefgarage	7.000 €
Sanierung der WC-Anlagen im Jobcenter	15.000 €
Installation einer WLAN-Infrastruktur in der Kreisverwaltung und den Außenstellen	15.000 €
Erweiterung der Akustikplatten in der Schulmensa	20.000 €
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	50.000 €

Finanzhaushalt:

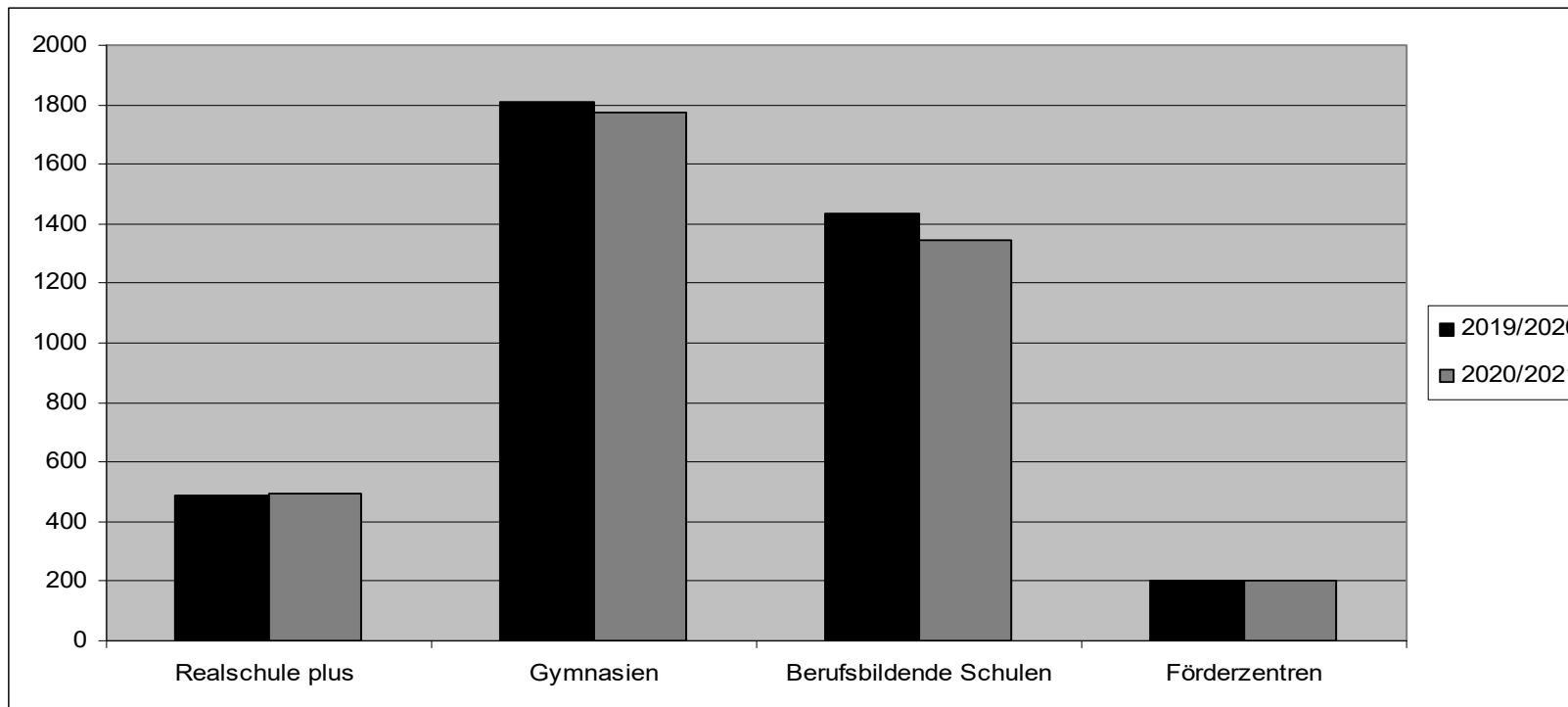
Hier sind für die Beschaffung von Sitzmöbeln für den Außenbereich der Kreisverwaltung 5.000 € eingeplant. Weiterhin sind für die Einrichtung bzw. die Wiederherstellung von Wildannahmestellen als vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 60.000 € vorgesehen.

Schulen:

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

	Anzahl	Schülerzahlen ^[1]	
		2019/2020	2020/2021
Realschule plus mit FOS	1	491	497
Gymnasien	3	1811	1774
Berufsbildende Schule	1	1435	1343
Förderzentren	2	203	204

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



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

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

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen zur Umsetzung des DigitalPakts in Höhe von 230.000 € eingeplant. Da diese Maßnahmen mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 207.000 € eingeplant. Die Planungen wurden an den aktuellen Baufortschritt angepasst.

Darüber hinaus sind 30.000 € für die Sanierung (Behebung von Sicherheitsmängeln) eines Teilbereiches des Schulhofes und 11.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 18.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 16.200 € als Einzahlung vorgesehen.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung schlägt im Haushaltsjahr 2021 die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung der Sporthalle mit Aufwendungen in Höhe von 1.255.000 € zu Buche. Diese Maßnahme war bereits anteilig im Vorjahr veranschlagt, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden. Weiterhin sind 230.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Da diese Maßnahmen jeweils mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.336.500 € eingeplant.

Darüber hinaus sind 15.000 € für die Sanierung einer WC-Anlage und 50.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Weiterhin sind für die weitere 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 18.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 16.200 € als Einzahlung vorgesehen.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen für die im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehene Sanierung der Aula in Höhe von 550.000 € eingeplant. Diese Maßnahme war bereits anteilig im Vorjahr veranschlagt, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden. Für die Umsetzung des DigitalPakts sind 240.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahmen jeweils mit 90 % gefördert werden, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 711.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind 15.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Schließlich sind für die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 6.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 18.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 16.200 € als Einzahlung vorgesehen.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 243.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind 15.000 € für die Reinigung der Lüftungsanlage der Aula, 20.000 € für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln am Außengelände sowie 7.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 18.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 16.200 € als Einzahlung vorgesehen.

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 108.000 € eingeplant.

Daneben sind für die Erneuerung von Holzpalisaden im Außenbereich 15.000 €, für die Sanierung des Werkraums (wegen Sicherheitsmängeln) und des Therapieraums 25.000 € sowie für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz 10.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz sind für die wegen Sicherheitsmängeln erforderliche Neuausstattung des Werkraums 12.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 12.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts vorgesehen. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 10.800 € als Einzahlung veranschlagt.

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 81.000 € eingeplant.

Weiterhin sind 10.000 € für Erneuerung der Solarmodule der Heizung sowie 10.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 12.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 10.800 € als Einzahlung vorgesehen.

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2021 für die Umsetzung des DigitalPakts Aufwendungen in Höhe von 280.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme mit 90 % gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 252.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume 100.000 € eingeplant. Da dieses Vorhaben grundsätzlich vom Land im Rahmen der Schulbauförderung gefördert wird, sind entsprechende Zuwendungen des Landes in Höhe von 35.000 € angesetzt.

Weiterhin sind für Restarbeiten bei der Sanierung des Sporthallenbodens 20.000 € sowie 30.000 € für Mängelbeseitigungen beim Blitzschutz 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 € angesetzt.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 18.000 € für die Umsetzung des DigitalPakts eingeplant. Hier sind aufgrund der 90-prozentigen Förderung auch 16.200 € als Einzahlung vorgesehen.

Darüber hinaus ist für den investiven Anteil an der Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume ein Ansatz in Höhe von 170.000 € eingeplant. Auch hier ergeben sich wegen der Förderung durch das Land entsprechende Einzahlungen in Höhe von 54.000 €. Diese Maßnahme war bereits 2020 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Höhe der zu erwartende Landesförderung wurde angepasst, da die anfallenden Auszahlungen nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung nur anteilig förderfähig sind.

Weiterhin sind für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Auszahlungen in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Das Projekt beinhaltet die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Hauptgebäude der BBS in Verbindung mit einem smarten Energiemanagementsystem mit dem Ziel, den Stromverbrauch der Schule zu optimieren und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Als positiver Nebeneffekt soll diese innovative Technik in den Unterricht eingebunden werden. Gemäß Punkt 5. des Förderaufrufs für investive Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ist eine 100% Förderung für finanzschwache Kommunen möglich. Daher sind ebenfalls Einzahlungen in Höhe von 250.000 € eingeplant.

2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich um 371.300 € auf nunmehr 3.054.700 €. Auch die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbuchten Schülerbeförderungskosten liegen mit 5.531.000 € deutlich um 1.766.000 € über dem Vorjahr. Dabei resultieren die stark erhöhten Aufwendungen in erster Linie aus einer Umstellung der Abrechnungssystematik, da ein Teil der im Vorjahr beim Produkt 5470 (ÖPNV) veranschlagten Ausgleichszahlungen den Kosten der Schülerbeförderung zuzuordnen ist. Beim Produkt 5470 ergeben sich gleichzeitig entsprechende Einsparungen.

In Kombination mit einigen weiteren kleineren Änderungen verschlechtert sich Ergebnis des Produktes um 1.193.066 € auf ein Defizit in Höhe von 2.387.781 €.

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 2021 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von 44.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden in 2021 Auszahlungen in Höhe von 448.500 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2021 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt. Die Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen erfolgte teilweise bereits in den Vorjahren und wird dem jeweils aktuellen Planungsstand angepasst.

5211 (Baurechtliche Verfahren)

Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) wurden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Danach werden die bisher von den Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Baugenehmigungsgebühren) wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung um 50.000 € auf 250.000 € reduziert.

5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Die um 844.000 € deutlich reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren in erster Linie aus der beim Produkt 2410 beschriebenen veränderten Abrechnungssystematik. Daneben haben sich auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 136.000 € erhöht, da beim Zweckverband VRT mehrere neue Planstellen geschaffen wurden. Die sich hieraus ergebenden gestiegenen Personal und Sachkosten führen zu einer entsprechenden Erhöhung der Verbandsumlage.

In Kombination mit einigen anderen Änderungen reduziert sich das Defizit des Produktes im Saldo deutlich um 714.030 € auf 813.812 €.

Finanzhaushalt:

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

5520 (Gewässeraufsicht)

Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen beim Produkt 5520 im Rahmen der EU Wasserrahmenrichtlinie verschiedene Maßnahmen an der Kyll umgesetzt werden, die mit 90 % vom Land bezuschusst werden. Ziel ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Kyll. Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

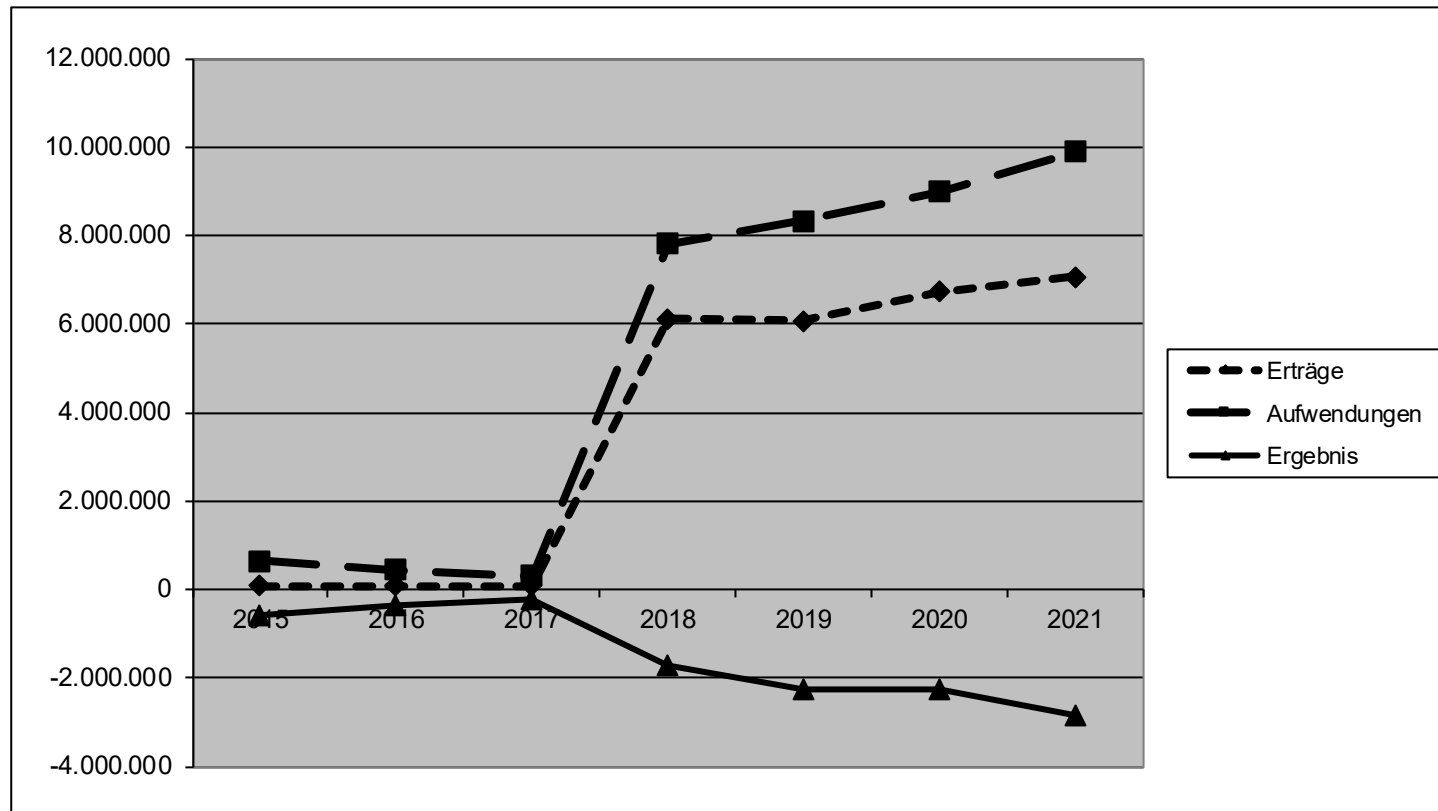
Lfd.Nr.	Jahr	Maßnahme	Baukosten	Zuwendungen	Kreisanteil
1	2021	Umbau Birgeler Mühle	528.000 €	475.200€	52.800 €
2	2021	Aktion Blau plus – Betriebsgelände Gerolsteiner Brunnen	825.000 €	742.500 €	82.500 €

Zu 1: Der Umbau der Birgeler Mühle war bereits in den Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurde bisher jedoch aus wasserrechtlichen und privatrechtlichen Gründen nicht umgesetzt.

Zu 2: Der Kreisanteil wird lt. schriftlicher Vereinbarung vom Gerolsteiner Brunnen übernommen und ist entsprechend als Ertrag eingeplant. Durch die Maßnahme soll es zu einer Stärkung des natürlichen Hochwasserrückhalts auf den Flächen kommen, in den Gewässern Retentionsraum geschaffen werden und die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer wieder hergestellt werden.

Im Zuge der 2016 durchgeführten Sanierung der Asphaltbetonschicht am Staudamm des Kronenburger Sees war beabsichtigt, auch die Sedimentschicht im See zu entfernen. Da die Sedimentschicht jedoch bisher nicht wie geplant entfernt werden konnte, soll die Maßnahme nun in 2021 durchgeführt werden. Die Kosten der Maßnahme werden über die zu zahlende Umlage auf die Mitglieder des Zweckverbandes verteilt. Daher wird der Ansatz für die vom Landkreis zu zahlende Umlage auf 206.000 € erhöht. Das Defizit des Produktes erhöht sich um 60.077 € auf 371.628 €.

Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Der Teilhaushalt 7 umfasst die Produkte Demografie/Kreisentwicklung, Dorferneuerung, Naturschutz, Kreisstraßen sowie die Bereiche Wirtschaftsförderung, Leader-Geschäftsstelle und Tourismusförderung. Beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung) wird die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgt die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Da nach dem Wirtschaftsplanentwurf der WfG für 2021 von einem Defizit in Höhe von 200.972 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 177.318 € eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeitrag an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustüber-

nahme der Natur- und Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 185.200 € dargestellt. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 586.010 € auf nunmehr 2.840.669 €.

Einzelne Produkte

5112 (Kreientwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden in erster Linie die Projekte des Breitbandausbaus dargestellt.

Breibandausbau Projekt 1:

Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger für das Projekt Breitbandausbau, beantragt die Fördermittel für den Ausbau unterversorgter Ortsgemeinden und Gewerbegebiete (Internetversorgung kleiner 30 MBit/s) gegenüber Bund und Land und gestaltet die Umsetzung des Ausbaus. Die Aufgabe und notwendige Legitimation hierfür wurde von den Verbandsgemeinden zeitlich befristet auf den Landkreis durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übertragen. Die am Projekt teilnehmenden Städte und Ortsgemeinden haben hierzu im Vorfeld die Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinden delegiert und der weiteren Übertragung auf den Landkreis zugestimmt. Im Projekt Breitbandausbau trägt der Landkreis Vulkaneifel die Personal- und Sachkosten des kreiseigenen Personals, das zur Erfüllung der Aufgabe herangezogen wird und den Eigenanteil als Schulträger. Alle übrigen Kosten werden entsprechend den Fördersätzen von Bund, Land und Verbandsgemeinden/Ortsgemeinden getragen. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020 hat sich die auszugleichende Wirtschaftslücke leicht um 47.000 € auf 9.160.544 € erhöht. Die Erhöhung ist damit begründet, dass in einem weiteren Ortsteil ein sogenannter Technologiewechsel durchgeführt werden konnte. Auch hier erfolgt die Erschließung mit Glasfaser - wie in einigen Ortsbereichen bereits durchgeführt - nunmehr direkt bis in die einzelnen Haushalte (FTTB). Die zusätzlichen Fördermittel wurden beantragt. Dieser Betrag wird daher zusätzlich im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Da den Auszahlungen somit auch entsprechende Einzahlungen von Bund, Land und Kommunen gegenüberstehen, ergibt sich für den Landkreis hieraus keine zusätzliche Belastung.

Breibandausbau Projekt 2:

Der Landkreis Vulkaneifel als koordinierende Stelle befindet sich in der Vorbereitung für ein weiteres Förderprojekt zum Ausbau der noch verbleibenden weißen Flecken. Nach Auswertung des Anfang 2020 durchgeführten Markterkundungsverfahrens bleiben auch nach Durchführung des ersten Breitbandprojektes weitere 3.032 Adressen unterversorgt als weiße Flecken zurück. Die eigenwirtschaftlichen Ausbauzusagen aus dem Jahr 2016 haben die Telekommunikationsunternehmen in diesen Bereichen nicht eingehalten. Eine rechtliche Verpflichtung für die Telekommunikationsunternehmen besteht nicht. Alle weißen Flecken können nach derzeit gültigen Förderrichtlinien mit FTTB (Glasfaser bis ins Gebäude) ausgebaut werden. Der Ausbau bedeutet einen wei-

teren Schritt in Richtung flächendeckender Glasfaserinfrastruktur im Landkreis Vulkaneifel (Gigabit-Strategie). Gemäß einer ersten automatisierten Berechnung des Breitbandportals belaufen sich die Investitionskosten auf 15.766.400 Euro. Diese vorläufige Berechnung beinhaltet jedoch nicht bereits verbaute Leerrohrinfrastrukturen des ausbauenden Unternehmens, weitere Synergieeffekte sowie die kalkulierten Einnahmen. Nach Erhalt des vorläufigen Förderbescheides werden die kommunalen Eigenanteile wie im ersten Projekt auf die Ortsgemeinden umgelegt und deren Teilnahme abgefragt. Es muss erneut eine Aufgabenübertragung auf die Verbandsgemeinde erfolgen sowie zwischen Verbandsgemeinde und Landkreis ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Ein entsprechender Fördermittelantrag bei den Fördermittelgebern Bund und Land wurde im November 2020 gestellt. Voraussetzung für die Umsetzung und Ausschreibung dieser Maßnahme ist eine Deckung im Haushalt 2021.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden für die Inanspruchnahme von externer technischer sowie juristischer Betreuung weitere Mittel für Beratungsleistungen in Höhe von 80.000 € eingeplant. Diesem Aufwand stehen vorerst keine Erträge gegenüber. Die benötigten Mittel sollen im Projektverlauf auf die beteiligten Kommunen umgelegt werden.

Insgesamt ergeben sich für die vorgenannten Projekte für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Ansätze:

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen:	
Externe Beraterleistungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	80.000 €
Gesamt:	80.000 €
Kreisanteil (vorläufig):	0 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	
Zuwendung vom Bund:	9.488.040 €
Zuwendungen vom Land	4.744.020 €
Zuwendungen von Gemeinden	1.581.340 €
Gesamt:	15.813.400 €
Auszahlungen:	
Zuwendungen an Unternehmen	15.813.400 €
Gesamt:	15.813.400 €
Kreisanteil:	0 €

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

<u>Einzahlungen:</u>	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen der EU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<u>Auszahlungen:</u>				
Auszahlungen für Sachanlagen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

5420 (Kreisstraßen)

Ergebnishaushalt:

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

Als Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land wurde die allgemeine Straßenzuweisung in Höhe von 3.087.000 € eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 2.655.000 € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.621.000 € - und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 3.800.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	50.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.490.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.200.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert zum einen aus dem sogenannten Deckensanierungsprogramm und zum anderen aus der höheren Kostenerstattung an das Land.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2021 mit Einzahlungen in Höhe von 3.633.950 € und Auszahlungen in Höhe von 5.160.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.526.050 € entspricht.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreisanteil
K65 Ortsdurchfahrt Dreis	50.400 €	70.000 €	19.600 €
K59 Ortsdurchfahrt Brück	522.800 €	700.000 €	177.200 €
K67 Ausbau Jünkerath-Schüller	266.000 €	350.000 €	84.000 €
K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	462.000 €	600.000 €	138.000 €
K65 Ortsdurchfahrt Brück	36.000 €	50.000 €	14.000 €
K33 Ausbau Neunkirchen-Neroth	304.000 €	400.000 €	96.000 €
K18 Ortsdurchfahrt Brockscheid	0 €	80.000 €	80.000 €
K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	56.000 €	80.000 €	24.000 €
K38 Ortsdurchfahrt Kradenbach-L46	0 €	100.000 €	100.000 €
K86 Ausbau Borler - L70	80.000 €	100.000 €	20.000 €
K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	227.500 €	300.000 €	72.500 €
K69 Ortsdurchfahrt Üxheim-Leudersdorf/freie Strecke	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	113.750 €	150.000 €	36.250 €
K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	77.500 €	100.000 €	22.500 €
K39 Kreuzung K39/B410 Boxberg	63.000 €	60.000 €	-3.000 €
K67 Ausbau Jünkerath-Esch	468.000 €	600.000 €	132.000 €
K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	374.000 €	500.000 €	126.000 €
K16 Kreuzung L66/K16 Steiningen	0 €	10.000 €	10.000 €
K89 Erneuerung Durchlässe bei Welcherath	185.000 €	250.000 €	65.000 €
K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	7.000 €	10.000 €	3.000 €
K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	20.000 €	100.000 €	80.000 €
K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	105.000 €	150.000 €	45.000 €
K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	36.000 €	50.000 €	14.000 €
K83 OD Hallschlag	36.000 €	50.000 €	14.000 €
K95 OD Höchstberg	36.000 €	50.000 €	14.000 €
K33 Weihermühle -Duppach	73.000 €	100.000 €	27.000 €
Zuweisung Kanalbaumaßnahmen Kreisstraßen	0 €	100.000 €	100.000 €
Summe	3.633.950 €	5.160.000 €	1.526.050 €

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

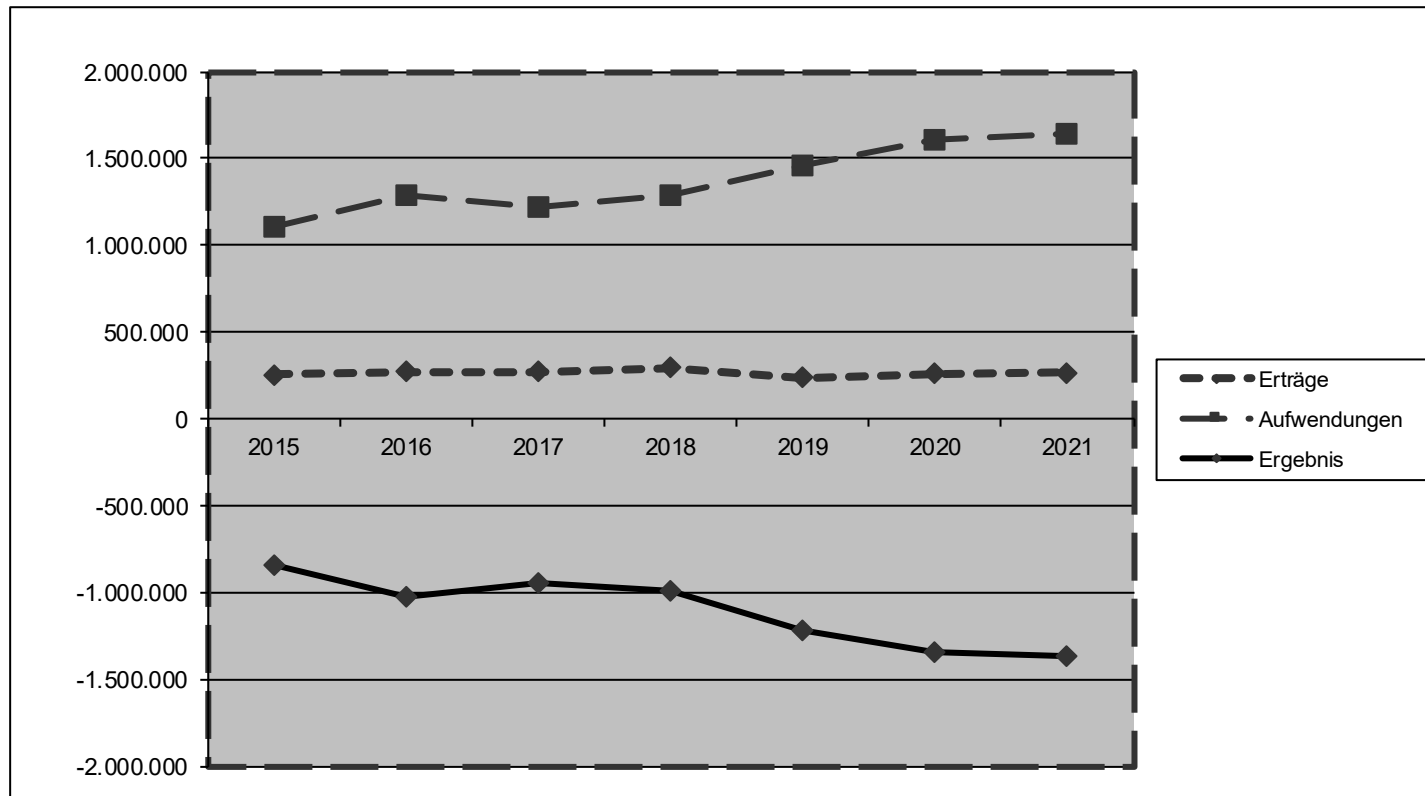
5750 (Tourismusförderung)

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

Hier wurden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Verlustübernahme Natur- und Geopark:	115.200 €
- Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH:	70.000 €

Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischbeschau bilden mit 155.000 € ca. 60 % 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 45.000 € noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.273.325 € den Schwerpunkt (ca. 78 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.636.785 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 24.753 € auf ein Defizit in Höhe von 1.369.164 €.

1244 (Tierschutz und Tierseuchen)

Ergebnishaushalt:

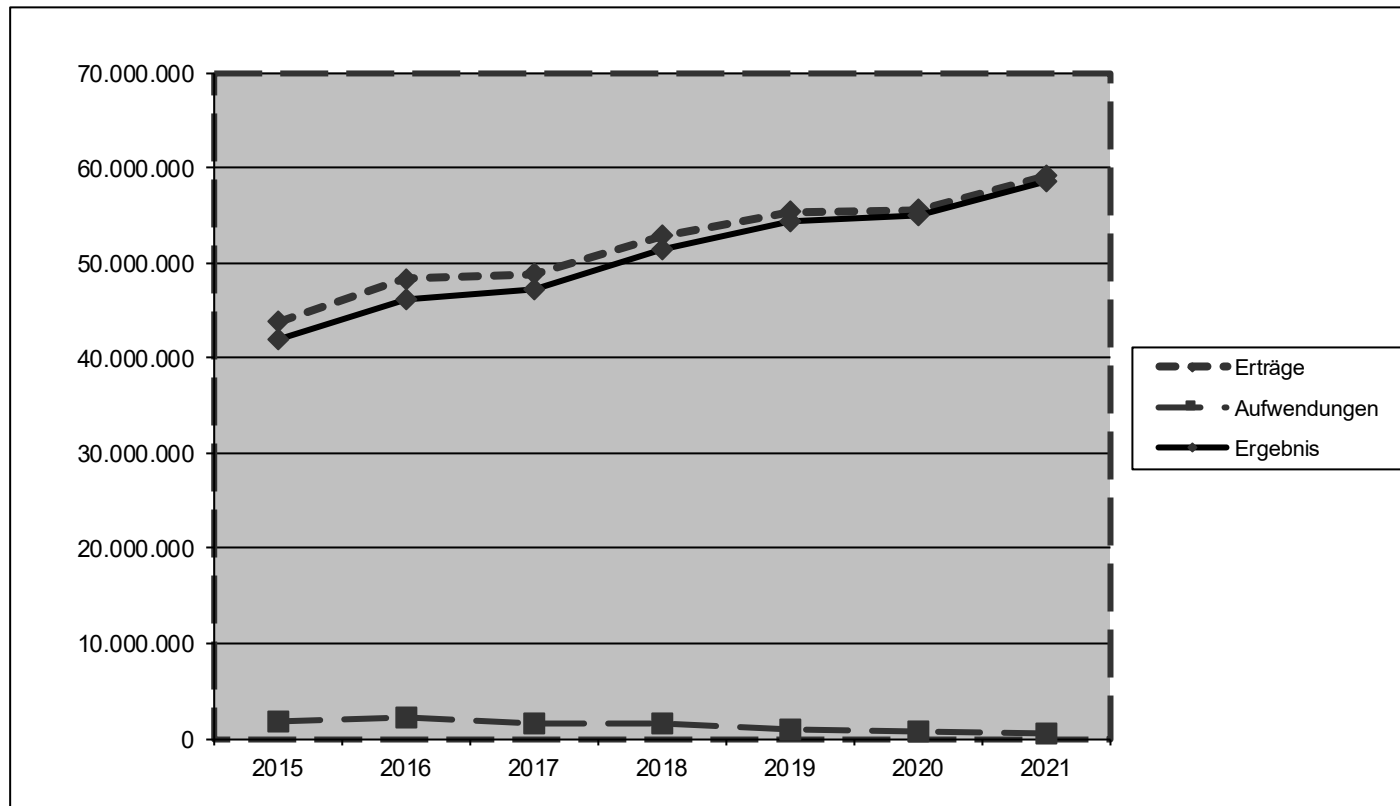
Im Rahmen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) sind die Kommunen als zuständige Behörde verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden bundesweit im Tierseuchenhandbuch festgelegt und im aktuellen 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 2020-2023 Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 120.000 € pro Jahr anfallen. Zudem erhöhen sich die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, da die Ansätze an den tatsächlichen Finanzbedarf angepasst wurden.

Das Defizit des Produkts reduziert sich um 23.028 € sich auf 545.524 €.

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 Zaunlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Hier ergibt sich für den Landkreis Vulkaneifel an Anteil in Höhe von 100.000 €. Damit die erforderliche Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten im Seuchenfall unverzüglich gewährleistet werden kann, ist für die Anschaffung einer Pkw-Dekontaminations-Schleuse zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant. Die vorgenannten Maßnahmen waren bereits 2020 eingeplant, wurden aber nicht umgesetzt.

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich um 3.647.164 € auf 58.562.579 €. Die Planzahlen wurden auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 58.800.679 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B1	2.100.700 €
Schlüsselzuweisung B2	11.441.800 €
Investitionsschlüsselzuweisung	417.900 €
Schlüsselzuweisung C1	1.807.400 €
Schlüsselzuweisung C2	2.859.200 €
Zuweisung vom Land Abbaubonus	152.936 €
Zuweisung vom Land KEF	1.529.369 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	126.000 €
Zuweisung vom Land	2.115.000 €
Kreisumlage	36.153.474 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	96.900 €
	58.800.679 €

Die Schlüsselzuweisung B 1 reduziert sich wegen der leicht sinkenden Bevölkerungszahl um 1.600 €. Unter Beibehaltung der Umlagegrundlagen sind hier auch in den nächsten Jahren weitgehend stabile Werte zu erwarten. Wegen der deutlich gestiegenen Steuerkraft erhöht sich die Schlüsselzuweisung B 2 trotz des erhöhten Grundbetrags nur leicht um 86.000 € auf 11.441.800 €. Die Investitionsschlüsselzuweisung reduziert leicht um 900 €. In diesem Zusammenhang wird drauf hingewiesen, dass für den Landkreis aus den 2018 wirksam gewordenen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in den beiden Vorjahren Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von jeweils ca. 1,2 Mio. € resultieren. Auch im Haushaltsjahr 2021 ist von einer ähnlichen Größenordnung auszugehen.

Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch wurden die Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 im Jahr 2014 eingeführt. Da sich die entsprechenden Auszahlungen im Basisjahr 2019 erhöht haben, steigt die Schlüsselzuweisung C 1 aufgrund des Erstattungssatzes von 50 Prozent entsprechend um 258.600 €. Auch die Schlüsselzuweisung C 2 steigt wegen einer höheren zahlungswirksamen Belastung und des sich daraus ergebenden gestiegenen prozentualen Anteils an der Verteilmasse um 891.000 €.

Die Gewerbesteuererinnahmen steigen wieder deutlich um 14,64 % und liegen damit nach einem starken Rückgang im Vorjahr nur noch leicht (0,5 %) unter dem Niveau des Jahres 2019. Darüber hinaus ergeben aus der aufgrund der Corona-Pandemie gewährten Gewerbesteuerkompensation spürbare Mehreinnahmen. Auch die Grundsteuern A und B, die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, die Einnahmen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG sowie die Schlüsselzuweisungen B 2 steigen. Dagegen

sinken die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen A. Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 8,36 %. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,7 % steigen die Erträge aus der Kreisumlage damit um 2.789.942 € auf 36.153.474 €.

Die vom Land im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) gewährte Zuwendung wurde in voller Höhe eingeplant, obwohl der vom Landkreis zu leistende Eigenanteil wegen der im Jahr 2021 auch coronabedingt wegfallenden Gewinnausschüttung der Kreissparkasse nur anteilig erbracht werden kann. Hier besteht die Erwartung, dass das Land die Zuwendung auch nach dem Wegfall der Gewinnausschüttung gewähren wird.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 585.000 € zu nennen (Investitionskredite 535.000 €, Liquiditätskredite 50.000 €). Damit liegt der Zinsaufwand um weitere 90.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Senkung resultiert aus nochmals deutlich verbesserten Konditionen auch für längerfristige Liquiditätskredite. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Zinsen auch im Jahr 2021 auf dem derzeit extrem niedrigen Niveau bewegen. Zudem wurde für den größten Teil der Liquiditätskredite das niedrige Zinsniveau langfristig (bis zu 9 Jahre) abgesichert. Aufgrund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung des Kreditbedarfs wird sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren weiter leicht reduzieren. Auch dabei wird unterstellt, dass die Zinsen in den kommenden Jahren nicht ansteigen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand zu rechnen, da der Bestand an Liquiditätskrediten auf einem hohen Niveau bleiben wird. Bei einem Kreditbestand von rund 36 Mio. € würde eine durchschnittliche Zinserhöhung von 1,5 % zu einem Mehraufwand von 540.000 € pro Jahr führen.

Finanzhaushalt 2021

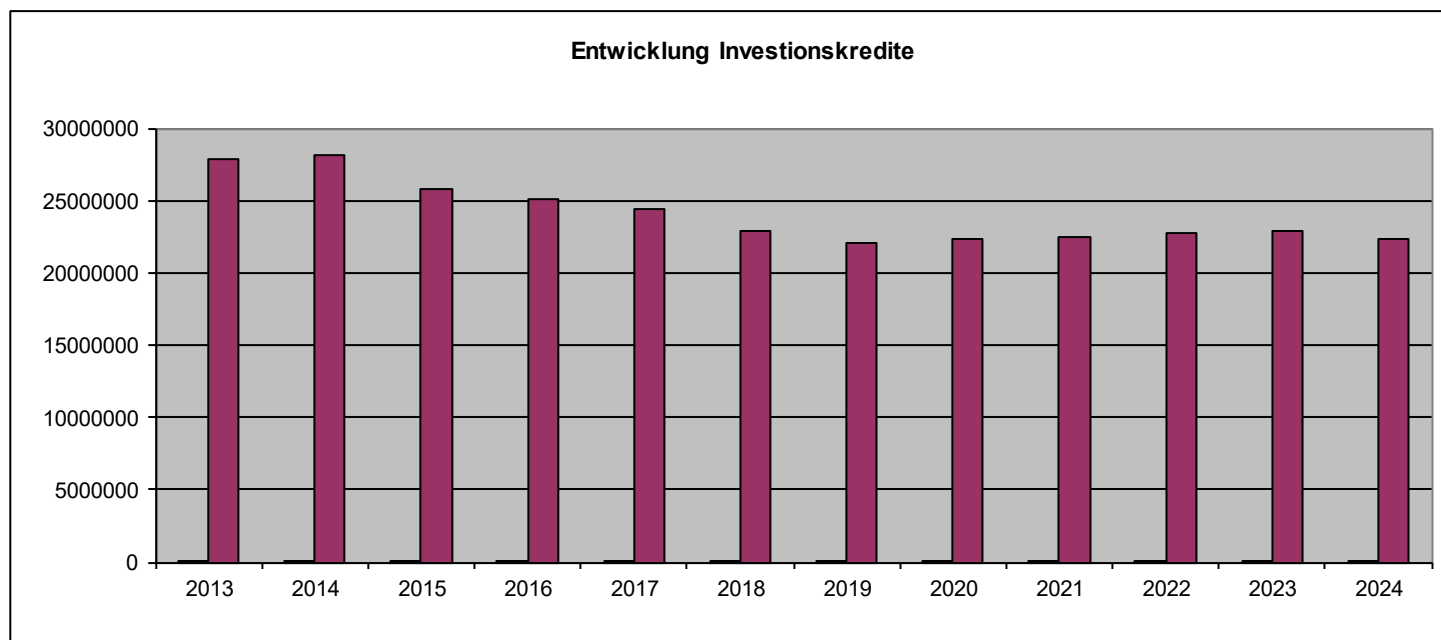
Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen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

Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.709.750 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 19.949.950 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 2.759.800 € beläuft und damit um 71.300 € über dem Vorjahr liegt. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2021. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.393.607 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 366.193 €. Auch für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2023 wird weiter mit einem leichten Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

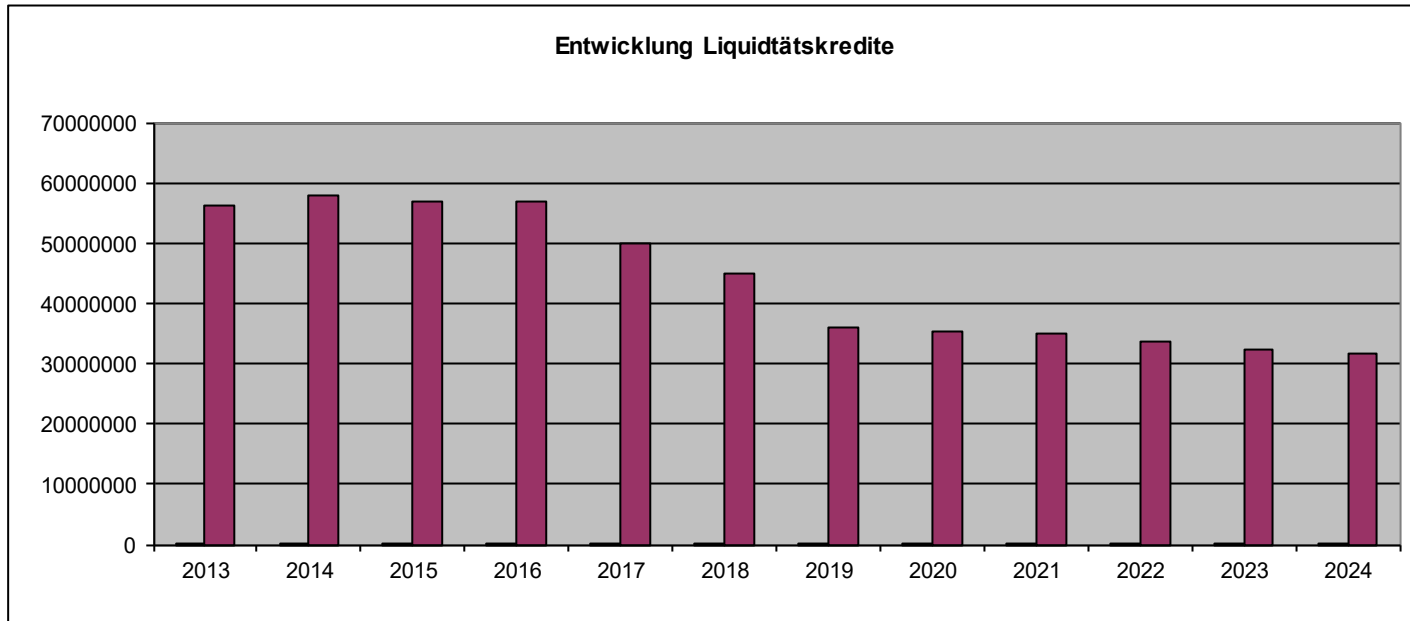
Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.944.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (12.620.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) weitere 44.000 € erforderlich, da sich der Landkreis mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber regelmäßig erst in Folgejahren erfolgt. Darüber hinaus sind für Investitionskostenzuschüsse im Kindertagesstättenbereich (Produkt 3650) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 280.000 € erforderlich. Auch hier verpflichtet sich der Landkreis mit der Bewilligung der Zuschüsse in den Folgejahren entsprechende Auszahlungen zu leisten.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen in Höhe von 2.552.857 € ermöglicht es die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.393.607 € vollständig durch laufende Einzahlungen zu decken. Die Liquiditätskredite werden sich damit um 159.250 € reduzieren. Auch in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2024 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												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	22.812.450	22.043.897	22.355.993	22.722.186	22.977.871	23.120.002	22.490.624



Entwicklung der Liquiditätskredite												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	35.219.986	35.060.736	33.788.152	32.508.074	31.672.163

Entwicklung der Gesamtverschuldung												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28.594.000	27.905.470	28.124.032	25.784.486	25.085.026	24.347.825	23.762.475	22.043.897	22.355.993	22.722.186	22.977.871	23.120.002	22.490.624
55.139.975	56.093.000	58.046.659	57.000.000	57.000.000	50.000.000	45.000.000	36.000.000	35.219.986	35.060.736	33.788.152	32.508.074	31.672.163
83.733.975	83.998.470	86.170.691	82.784.486	82.085.026	74.347.825	68.762.475	58.043.897	57.575.979	57.782.922	56.766.023	55.628.076	54.162.787

Ende 2021 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 57.782.922 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 geplant:

- Für die Beschaffung einer Präsentationstechnik für den Sitzungssaal sind beim Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) 33.000 € eingeplant.
- Beim Produkt 1145 (Sonstige zentrale Dienste) sind 30.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Aktenpaternosters für die Bauabteilung vorgesehen.
- Beim Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1280) sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens 40.000 € erforderlich.
- An Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind beim Produkt 3650 (Kindertagesstätten) Auszahlungen in Höhe 115.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 280.000 € vorgesehen.
- Beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 1141) ist für die Einrichtung/Herstellung von Wildannahmestationen ein Ansatz von 60.000 € eingeplant.
- Im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) sind Auszahlungen in Höhe von 448.250 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.000 € vorgesehen.
- An den kreiseigenen Schulen sind für 2021 folgende Investitionen geplant:
 - 170.000 € für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume der BBS
 - 250.000 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der BBS (100-prozentige Förderung)
 - 114.000 € für Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts an kreiseigenen Schulen (90-prozentige Förderung)
 - 132.000 € für die Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens an kreiseigenen Schulen
- Im Finanzhaushalt 2021 sind Straßenbaumaßnahmen (Produkt 5420) in einem Volumen von 5.160.000 € eingeplant. Nach Abzug der Zuwendungen von Land und Gemeinden verbleibt ein Kreisnettoanteil von 1.526.050 €.
- Für die Umsetzung des Projektes „Breitband“ sind beim Produkt 5112 weitere Auszahlungen in Höhe von 15.813.400 € und Einzahlungen in gleicher Höhe vorgesehen.
- Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist die Umsetzung verschiedener bisher nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen im Umfang von 80.000 € beabsichtigt. Die Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.
- Beim Produkt 1244 (Tierschutz) sind für die Beschaffung einer Zaunanlage zur Bekämpfung der Schweinepest 100.000 € eingeplant

Entwicklung des Eigenkapitals

Mit Einführung der kommunalen Doppik erfolgten die erstmalige Bewertung des Vermögens sowie die Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) ein wesentlicher Bestandteil des 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 2018 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -16.851.088,99 € 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 €
Saldo	-16.851.088,99 €
(vorl. Jahresüberschuss 2019	2.794.804,02 €)
(Saldo	-14.056.284,97 €)

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2018 ein negatives Eigenkapital in Höhe von -26.555.890,92 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.794.804,02 €. 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
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-26.555.891		2018
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.794.804	-23.761.087	2019
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-770.045	-24.531.132	2020
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-231.054	-24.762.186	2021
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	232.712	-24.529.474	2022
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	350.859	-24.178.615	2023
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-70.732	-24.249.347	2024

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2021 weist insgesamt 218,79 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (214,83 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 3,96 Stellen (1,8 %).

Im kommenden Haushaltsjahr konnten in vielen Fachbereichen durch Organisationsänderungen weitere Stellenanteile reduziert werden. Aufgrund von neu übertragenen Aufgaben erhöhen sich jedoch in folgenden Teilhaushalten die ausgewiesenen Stellenanteile: Zentrales Finanzen und Kultur (Z), Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Gesundheitsamt, Jugendamt, Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV sowie in der Abteilung Struktur und Kreisentwicklung. In den Teilhaushalten Soziales, WFG und Natur- und Geopark und Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft verändern sich die Stellenanteile nicht.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur kommt es trotz Einsparungen u. a. im Bereich der Haushaltsplanung zu einer Erhöhung der Stellenanteile von 0,48 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Nachdem die Personalgewinnung einer IT-Fachkraft für den Teilhaushalt 6 sich als sehr schwierig erwiesen hatte, mussten zwischenzeitlich die Informatiker der Abteilung Z die Planungen für den Digitalpakt Schule in Angriff nehmen. Um eine Sicherstellung und Vertretung der zusätzlichen Aufgaben zu gewährleisten, werden die IT-Fachkräfte für den Bereich Digitalpakt Schulen nun im Teilhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur und nicht mehr in der Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV abgebildet. Aufgrund der Ausführungen im Medienentwicklungsplan muss eine weitere IT-Fachkraft für diesen Bereich gewonnen werden, um den Support der neuen Endgeräte zu gewährleisten. Eine weitere perspektivische Stärkung des EDV-Teams soll zukünftig durch die eigene Ausbildung eines Fachinformatikers für Systemintegration erfolgen.

Weiter wird im Rahmen der Digitalisierung (u. a. Online-Zugangs-Gesetz) und auf die Vorbereitung für den Zensus 2022 eine weitere Stelle im Stellenplan 2021 im Teilhaushalt ausgewiesen. Im Teilhaushalt Z ist weiterhin die geplante Übernahme von Anwärtern (1,0 A 9 und 2,0 Anwärter A 6) ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Personalplanung“ versehen. Die hierfür vorgesehenen Personalkosten sind zunächst im Teilhaushalt Z beplant. Die Anwärter und Elternzeitrückkehrer werden, wie schon in den Vorjahren, überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bedienstete eingesetzt werden.

Im Bereich des Teilhaushaltes Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr muss aufgrund der steigenden Bußgeldtatbestände im Rahmen der Corona-Pandemie eine halbe Stelle geschaffen werden. Ebenfalls sind die Fallzahlen und die Komplexität bei anderen Ordnungswidrigkeiten stark gestiegen.

Zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens müssen im Teilhaushalt des Gesundheitsamtes langfristig mindestens zwei Stellen neu geschaffen werden. Durch die Corona-Pandemie wird es künftig erforderlich sein, dass neben dem Leiter des Gesundheitsamtes, weitere 1,5 Ärztstellen geschaffen werden. Eine weitere Fachkraft zur Unterstützung der Ärzte (0,5 VZÄ) muss, neben dem bereits vorhandenen medizinischen Personals zur Unterstützung der Ärzte, zusätzlich eingerichtet werden.

Im Teilhaushalt Jugendamt steigen die Fälle im Bereich der Eingliederungshilfe für Jugendliche (§ 35a SGB III), so dass mit einem Mehrbedarf von einer halben Stelle gerechnet wird. Aufgrund der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz, hat sich der Kreis der Anspruchsberechtigten erhöht.

In dem Teilhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV konnten zwar durch die interne Verschiebung der IT-Fachkraft in die Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur eine Stelle eingespart werden. Jedoch ist durch den erhöhten Beschaffungsaufwand im Rahmen des Digitalpakts Schule in der Schulverwaltung ein erhöhter Bedarf angezeigt. Ebenfalls beabsichtigt die Verwaltung im kommenden Jahr die Ausbildung eines Brandschutztechnischen Bediensteten zu beginnen, weil der derzeitige Stelleninhaber in den kommenden Jahren in den Ruhestand wechseln wird. Weil es sich hierbei um eine Beamtenstelle handelt, muss diese Ausbildungsstelle entsprechend ausgewiesen werden. Der Stellenanteil erhöht sich daher im Teilhaushalt 6 um 0,25 VZÄ.

Trotz Einsparungen im Bereich des Leader Managements im Teilhaushalt Struktur und Kreisentwicklung erfährt die Abteilung 7.1 eine Stellenmehrung von 0,25 VZÄ. Dort wurde eine neue Stelle für den Bereich des Klimaschutzes etabliert. Die neu geschaffene Stelle wird mit 90 Prozent durch Bundesfördermittel finanziert.

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 2021

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Parameter und Eckdaten wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden die bereits absehbaren individuellen Personalkostensteigerungen, z. B. durch die Veränderung von Entwicklungs- und Erfahrungsstufen. Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde zum 01.04.2021 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 1,4 % einkalkuliert.

Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 1,4 % zum 01.01.2021 zum Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 17,6 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 17,8 Mio. Euro in 2021, was auf die Tarifsteigerungen, die Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurück zu führen ist. Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant, da perspektivisch nicht mehr so hohe Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen erwartet werden

Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen geworden. Mit dem Haushaltsplan 2021 bremst sich der positive Trend der Jahre 2016-2019 weiter ab. Selbst mit den deutlich erhöhten Erträgen aus der Kreisumlage (+2.789.942 €) kann kein positives Ergebnis erreicht werden. Dies resultiert nicht zuletzt aus den im Haushalt 2021 zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingeplanten zusätzlichen Aufwendungen. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (-770.045 €) dennoch leicht auf ein Defizit in Höhe von 231.054 €. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 werden Überschüsse von 232.712 € bzw. 350.859 € erwartet. Doch bereits 2024 ist wieder mit einem negativen Ergebnis zu rechnen.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußeren Rahmenbedingungen nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang möglich. So stellen beispielsweise die Aufwendungen in den Teilbereichen Soziales, Arbeit und Jugend, in denen ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, in Höhe von 80.555.975 € einen Anteil von 66,3% an den Gesamtaufwendungen. Selbst die deutlich erhöhten Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 36.153.474 € unterschreiten das in diesem Bereich entstehende Defizit in Höhe von 36.847.246 € um 693.772 €. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises kaum gebremst werden. Hier wird deutlich, dass eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation nur durch angemessene Kostenbeteiligungen von Bund und Land in diesen Bereichen möglich sein wird. Auch durch marginale Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben kann die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Kreishaushalte nicht behoben werden. Eine substantielle Anhebung der Mittel im Finanzausgleich ist zwingend notwendig. Das Land ist gefordert, den kommunalen Finanzausgleich weiter fortzuentwickeln, um den Kommunen die Finanzausstattung zu sichern, die erforderlich ist, damit ein Mindestmaß auch an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben übernommen werden kann, ohne immer neue Schulden machen zu müssen.

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

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. In den Haushalts-

jahren 2015 bis 2019 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. Der vertraglich vorgesehene Gesamtwert wird jedoch wegen des ungünstigen Verlaufs in den Jahren 2012-2014 nicht erreicht. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbeitrag des Landkreises mit einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 500.000 € wesentlich von der Kreissparkasse Vulkaneifel getragen wurde. Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse, die bereits im Jahr 2020 coronabedingt weggefallen ist, wird auch im Jahr 2021 wie im Vorjahr coronabedingt nicht erfolgen und ist daher nicht veranschlagt. Die vom Land im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) gewährte Zuwendung wurde dagegen in voller Höhe eingeplant, da erwartet wird, dass das Land die Zuwendung dennoch gewähren wird.

Als Folgen der Corona-Pandemie werden sich auch in den kommenden Jahren Belastungen für die kommunalen Haushalte ergeben. Die finanziellen Auswirkungen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls erahnen. Neben Mehraufwendungen im Sozialbereich und zur Bekämpfung der Pandemie sind auch Mindererträge zu erwarten. Völlig offen bleibt derzeit wie sich die Umlagegrundlagen in den kommenden Jahren coronabedingt entwickeln werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die von Bund und Land vorgesehenen Corona-Hilfsmaßnahmen einen Ausgleich bzw. Abmilderung der finanziellen Belastungen für die Kommunen bewirken können.

Im Ausblick erscheint ein dauerhafter Haushaltsausgleich und eine Reduzierung des sich über Jahre aufgebauten Defizits daher nur unter Beibehaltung der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung auf allen Ebenen mit stetigen Erträgen aus dem Entschuldungsfonds und der Kreisumlage, einem positiven Effekt durch die von Bund und Land vorgesehenen Corona-Hilfsmaßnahmen sowie einer deutlichen Entlastung aus einer dringend erforderlichen Anpassung des Finanzausgleichs mit steigenden Erträgen aus den Zuweisungen möglich.

Daun im November 2020

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.423,66	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	74.841.921,47	76.641.480	83.000.744	80.367.530	81.482.840	83.184.770
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.930.612,61	30.732.750	31.941.050	32.462.550	33.227.550	33.850.550
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.320,35	1.866.450	1.797.250	1.797.250	1.817.250	1.803.250
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	447.931,72	381.300	404.300	434.300	404.300	434.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767.432,62	3.445.810	3.226.060	3.182.960	3.229.160	3.286.360
E7 sonstige laufende Erträge	267.626,81	87.706	478.567	282.016	304.358	326.683
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	112.510.269,24	113.503.496	121.192.971	118.871.606	120.810.458	123.230.913
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.708.695,80	17.577.308	17.797.947	18.316.834	18.576.149	18.964.375
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826.444,20	16.481.680	19.074.430	14.576.680	14.033.530	14.265.480
E11 Abschreibungen	5.240.684,02	5.909.900	6.047.050	6.155.500	6.266.440	6.379.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.010.828,77	18.164.900	20.036.900	20.655.900	21.151.400	21.696.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.579.538,34	53.632.000	54.761.500	56.257.000	57.768.000	59.272.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.799.486,41	2.002.160	2.761.680	1.949.780	1.921.880	2.016.480
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	109.165.677,54	113.767.948	120.479.507	117.911.694	119.717.399	122.594.445
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	3.344.591,70	-264.452	713.464	959.912	1.093.059	636.468
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	512.570,80	505.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.071.301,76	1.010.893	948.518	731.200	746.200	711.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-558.730,96	-505.593	-944.518	-727.200	-742.200	-707.200
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	2.785.860,74	-770.045	-231.054	232.712	350.859	-70.732
E21 Außerordentliches Ergebnis	8.943,28	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	2.794.804,02	-770.045	-231.054	232.712	350.859	-70.732

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.502,19	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	71.378.568,53	72.877.780	79.095.844	76.397.470	77.446.270	79.080.370
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.946.881,78	30.732.750	31.716.050	32.462.550	33.227.550	33.850.550
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.928.317,13	1.866.450	1.797.250	1.797.250	1.817.250	1.803.250
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	434.471,30	381.300	404.300	434.300	404.300	434.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659.785,36	3.445.810	3.226.060	3.182.960	3.229.160	3.286.360
F7 sonstige laufende Einzahlungen	196.255,98	60.500	68.250	68.250	68.250	68.250
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	107.887.782,27	109.712.590	116.652.754	114.687.780	116.537.780	118.868.080
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.098.419,23	15.989.732	16.728.187	17.061.571	17.401.723	17.748.481
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.731.137,12	16.481.680	19.074.430	14.576.680	14.033.530	14.265.480
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.091.919,49	18.164.900	20.036.900	20.655.900	21.151.400	21.696.400
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.502.370,72	53.632.000	54.761.500	56.257.000	57.768.000	59.272.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.761.891,43	1.967.160	2.731.680	1.919.780	1.891.880	1.986.480
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	100.185.737,99	106.235.472	113.332.697	110.470.931	112.246.533	114.968.841
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	7.702.044,28	3.477.118	3.320.057	4.216.849	4.291.247	3.899.239
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	511.948,58	505.300	4.000	4.000	4.000	4.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	994.666,68	826.000	771.200	731.200	746.200	711.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-482.718,10	-320.700	-767.200	-727.200	-742.200	-707.200
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	7.219.326,18	3.156.418	2.552.857	3.489.649	3.549.047	3.192.039
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	7.219.326,18	3.156.418	2.552.857	3.489.649	3.549.047	3.192.039
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.268.037,84	4.196.252	19.949.950	5.218.250	5.655.900	3.580.250
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	4.268.037,84	4.196.252	19.949.950	5.218.250	5.655.900	3.580.250
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.731.373,76	1.007.552	16.551.750	454.000	130.000	130.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.912.563,63	5.877.200	6.158.000	7.237.000	7.937.000	5.177.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	5.643.937,39	6.884.752	22.709.750	7.691.000	8.067.000	5.307.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.375.899,55	-2.688.500	-2.759.800	-2.472.750	-2.411.100	-1.726.750
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	5.843.426,63	467.918	-206.943	1.016.899	1.137.947	1.465.289
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.670.000,00	2.688.500	2.759.800	2.472.750	2.411.100	1.726.750
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.438.553,29	2.376.404	2.393.607	2.217.065	2.268.969	2.356.128
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-768.553,29	312.096	366.193	255.685	142.131	-629.378
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	-780.014	-159.250	-1.272.584	-1.280.078	-835.911
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-9.768.553,29	-467.918	206.943	-1.016.899	-1.137.947	-1.465.289
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	143.416,93	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.843.426,63	467.918	-206.943	1.016.899	1.137.947	1.465.289
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	143.416,93	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	4.780.772,89	780.014	159.250	1.272.584	1.280.078	835.911

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen
und Kultur

Verantwortlich: Heinz-Peter Hoffmann

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	251.422,49	12.250	53.400	237.600	13.600	237.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.985,53	8.050	9.750	9.750	9.750	9.750
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	72.208,98	32.450	42.450	72.450	42.450	72.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.876,57	339.300	338.950	349.350	344.850	360.850
E7 sonstige laufende Erträge	78.679,48	27.173	93.271	59.946	63.733	67.520
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	803.173,05	419.223	537.821	729.096	474.383	748.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.434.330,49	3.364.329	3.406.489	3.503.218	3.555.972	3.630.666
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.175,16	313.130	287.530	535.730	278.030	538.730
E11 Abschreibungen	60.494,31	85.550	81.750	83.470	85.210	86.990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.117,62	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	791.895,19	892.500	989.900	857.900	825.850	865.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	4.801.012,77	4.812.309	4.922.469	5.137.118	4.901.862	5.278.286
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-3.997.839,72	-4.393.086	-4.384.648	-4.408.022	-4.427.479	-4.529.916
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-3.997.839,72	-4.393.086	-4.384.648	-4.408.022	-4.427.479	-4.529.916
E21 Außerordentliches Ergebnis	18.065,24	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.539.088,52	3.894.770	3.957.678	3.945.106	3.992.096	4.056.472
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-440.685,96	-498.316	-426.970	-462.916	-435.383	-473.444

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	224.803,41	8.500	49.600	233.700	9.600	233.700
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	10.205,53	8.050	9.750	9.750	9.750	9.750
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	73.501,03	32.450	42.450	72.450	42.450	72.450
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.977,04	339.300	338.950	349.350	344.850	360.850
F7 sonstige laufende Einzahlungen	44.822,24	21.300	24.550	24.550	24.550	24.550
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	744.309,25	409.600	465.300	689.800	431.200	701.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.920.432,71	3.070.686	3.225.527	3.289.558	3.354.771	3.421.188
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.135,32	313.130	287.530	535.730	278.030	538.730
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.435,82	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	787.166,96	847.500	949.900	817.900	785.850	825.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	4.213.170,81	4.388.116	4.619.757	4.799.988	4.575.451	4.941.818
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-3.468.861,56	-3.978.516	-4.154.457	-4.110.188	-4.144.251	-4.240.518
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-3.468.861,56	-3.978.516	-4.154.457	-4.110.188	-4.144.251	-4.240.518
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	3.539.088,52	3.894.770	3.957.678	3.945.106	3.992.096	4.056.472
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	70.226,96	-83.746	-196.779	-165.082	-152.155	-184.046
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	57.600	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.682,60	75.700	86.000	33.000	33.000	33.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	113.682,60	88.200	143.600	63.000	63.000	63.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-113.682,60	-88.200	-143.600	-63.000	-63.000	-63.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-43.455,64	-171.946	-340.379	-228.082	-215.155	-247.046
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	-1.945,06	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-43.455,64	-171.946	-340.379	-228.082	-215.155	-247.046
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.945,06	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	70.226,96	-83.746	-196.779	-165.082	-152.155	-184.046

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	1111	1112	1114	1116	1117	1120	1130
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.400	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	42.450	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.950	12.950	2.000	500	0	0	248.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.271	17.585	458	2.826	500	0	26.327	8.035
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.821	30.535	2.458	3.326	1.000	0	274.327	8.035
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.406.489	441.283	11.623	112.682	46.960	60.790	1.360.046	153.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.530	1.500	0	5.000	1.000	0	32.000	0
E 11	- Abschreibungen	81.750	2.300	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.800	0	0	0	0	0	18.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	989.900	43.900	0	12.700	2.500	500	89.100	11.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.922.469	488.983	11.623	130.382	50.460	61.290	1.499.146	164.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.384.648	-458.448	-9.165	-127.056	-49.460	-61.290	-1.224.819	-156.855
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.384.648	-458.448	-9.165	-127.056	-49.460	-61.290	-1.224.819	-156.855
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.957.678	458.448	9.165	127.056	17.089	61.290	1.224.819	156.855
E 23	Jahresergebnis	-426.970	0	0	0	-32.371	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1144	1145	1161	1162	2516	2720	2810	2813
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	50	0	0	1.900	2.800	0	8.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	9.700	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	32.200	0	250	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	20.500	400	0	4.100	20.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.786	2.720	8.393	23.183	0	0	0	458
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.286	33.320	8.793	23.183	38.200	32.500	250	8.608
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.088	228.859	209.278	237.477	36.619	114.451	11.767	15.276
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	139.500	0	3.000	15.500	32.500	5.530	15.000
E 11	- Abschreibungen	52.000	19.000	0	600	4.000	3.500	0	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	138.800	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319.000	255.300	134.650	97.750	5.350	9.950	3.250	4.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.088	642.659	343.928	338.827	61.469	160.401	159.347	34.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.802	-609.339	-335.135	-315.644	-23.269	-127.901	-159.097	-26.368
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-700.802	-609.339	-335.135	-315.644	-23.269	-127.901	-159.097	-26.368
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700.802	609.339	335.135	315.644	-11.917	-37.247	-3.829	-4.971
E 23	Jahresergebnis	0	0	0	0	-35.186	-165.148	-162.926	-31.339

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.457	-427.299	-8.414	-122.421	-49.460	-61.290	-1.182.127	-143.674
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.154.457	-427.299	-8.414	-122.421	-49.460	-61.290	-1.182.127	-143.674
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.957.678	458.448	9.165	127.056	17.089	61.290	1.224.819	156.855
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.779	31.149	751	4.635	-32.371	0	42.692	13.181
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.600	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.600	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.600	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-340.379	31.149	751	4.635	-32.371	0	42.692	13.181

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Zentrales, Finanzen und Kultur									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-644.232	-587.648	-321.365	-274.743	-21.169	-126.101	-159.097	-25.417
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	-644.232	-587.648	-321.365	-274.743	-21.169	-126.101	-159.097	-25.417
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700.802	609.339	335.135	315.644	-11.917	-37.247	-3.829	-4.971
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.570	21.691	13.770	40.901	-33.086	-163.348	-162.926	-30.388
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.000	0	0	0	1.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.000	35.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	35.000	0	0	1.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000	-35.000	0	0	-1.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-50.430	-13.309	13.770	40.901	-34.686	-163.348	-162.926	-30.388

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Büro Landrat

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	286,41	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	16.667,21	11.850	12.950	12.850	13.350	13.350
E7 sonstige laufende Erträge	1.639,70	1.522	17.585	9.058	10.027	10.996
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	18.593,32	13.372	30.535	21.908	23.377	24.346
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.428,72	460.668	441.283	457.163	461.646	471.598
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.254,00	3.500	2.300	2.350	2.400	2.450
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	31.322,24	43.900	43.900	36.400	36.400	36.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	586.651,44	509.868	488.983	497.413	501.946	511.948
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-568.058,12	-496.496	-458.448	-475.505	-478.569	-487.602
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-568.058,12	-496.496	-458.448	-475.505	-478.569	-487.602
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	568.058,12	496.496	458.448	475.505	478.569	487.602
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Gremien

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	500,25	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	281	2.826	1.455	1.611	1.767
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	500,25	781	3.326	1.955	2.111	2.267
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.707,84	125.914	112.682	115.271	116.025	117.663
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	14.058,48	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	148.284,37	143.264	130.382	132.971	133.725	135.363
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-147.784,12	-142.483	-127.056	-131.016	-131.614	-133.096
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-147.784,12	-142.483	-127.056	-131.016	-131.614	-133.096
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.784,12	142.483	127.056	131.016	131.614	133.096
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbezeichnung		
Produktkennziffer	1120	Personal
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
		Produktverantwortlicher: Mark Hallfell
		Auftraggeber: Landkreis
		Produktart: Internes Produkt
		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.		Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
		Zielgruppe:
		Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
Zugehörige Leistungen		
11200	Personal	
11201	Aus- und Fortbildung	
	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.	
11202	Personaleinsatz	
	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.	
11203	Personalbetreuung	
	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstanfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.	
11204	Personalabrechnung	
	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen	
11209	Jugendmaßnahmen	

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Personal

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	268.852,30	246.300	248.000	251.000	254.000	257.000
E7 sonstige laufende Erträge	14.533,19	1.831	26.327	13.560	15.012	16.462
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	283.385,49	248.131	274.327	264.560	269.012	273.462
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.252,18	1.200.169	1.360.046	1.399.638	1.422.353	1.453.444
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.061,68	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.317,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	81.376,31	100.800	89.100	88.700	89.300	89.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.217.007,79	1.350.969	1.499.146	1.539.338	1.563.653	1.596.344
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-933.622,30	-1.102.838	-1.224.819	-1.274.778	-1.294.641	-1.322.882
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-933.622,30	-1.102.838	-1.224.819	-1.274.778	-1.294.641	-1.322.882
E21 Außerordentliches Ergebnis	18.065,24	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	915.557,06	1.097.838	1.224.819	1.274.778	1.294.641	1.322.882
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Ingo Schuster
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	Produktart: Internes Produkt
			Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
		Zielgruppe:	
		Mitarbeiter	
Zugehörige Leistungen			
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		
11441	Planung und Entwicklung		
	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung		
11442	Betrieb Hardware		
	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung		
11443	Betrieb Software		
	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)		
11444	Schulung		
	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete		
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation		
	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	40.000	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	172,59	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.046,74	30.700	30.500	30.500	30.500	35.500
E7 sonstige laufende Erträge	175,00	232	2.786	1.435	1.588	1.742
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	35.394,33	30.932	73.286	31.935	32.088	37.242
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.713,14	355.156	366.088	374.528	381.280	389.019
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E11 Abschreibungen	40.813,45	58.800	52.000	53.050	54.120	55.210
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	108.945,06	212.700	319.000	190.500	190.500	190.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	520.471,65	663.656	774.088	655.078	662.900	671.729
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-485.077,32	-632.724	-700.802	-623.143	-630.812	-634.487
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-485.077,32	-632.724	-700.802	-623.143	-630.812	-634.487
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.077,32	632.724	700.802	623.143	630.812	634.487
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	56.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.045,45	27.700	51.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	61.045,45	30.200	107.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-61.045,45	-30.200	-107.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 1145 **Sonstige zentrale Dienste****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Patrick Schauster**Auftraggeber:** Landkreis**Produktart:** Internes Produkt**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

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

Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale

11452 Beschaffung / Logistik

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;

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

11453 Poststelle

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

11454 Druckerei

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

11455 Archiv / Verwaltungsbücherei

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

11456 Fuhrpark

Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11458 Zentraler Schreibdienst

Schreibdiensttätigkeiten

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54,00	0	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.719,31	23.500	20.500	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	3.786,29	971	2.720	1.910	2.002	2.094
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	34.634,60	24.521	33.320	32.020	32.122	32.224
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.544,65	240.497	228.859	234.104	238.345	243.179
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.363,11	166.500	139.500	127.500	128.000	128.500
E11 Abschreibungen	9.452,15	14.000	19.000	19.390	19.780	20.190
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	268.489,22	255.300	255.300	253.250	253.250	253.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	568.849,13	676.297	642.659	634.244	639.375	645.119
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-534.214,53	-651.776	-609.339	-602.224	-607.253	-612.895
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-534.214,53	-651.776	-609.339	-602.224	-607.253	-612.895
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	534.214,53	651.776	609.339	602.224	607.253	612.895
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Sonstige zentrale Dienste

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.637,15	48.000	35.000	13.000	13.000	13.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	52.637,15	48.000	35.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-52.637,15	-48.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.913,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.427,58	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	44.430,94	38.200	38.200	38.240	38.280	38.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.096,68	38.687	36.619	37.351	38.097	38.859
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,99	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	3.692,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.322,71	4.400	5.350	4.150	4.150	4.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	51.480,38	62.387	61.469	61.101	61.947	62.809
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-7.049,44	-24.187	-23.269	-22.861	-23.667	-24.489
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-7.049,44	-24.187	-23.269	-22.861	-23.667	-24.489
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.053,59	-12.694	-11.917	-11.877	-12.088	-12.269
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-16.103,03	-36.881	-35.186	-34.738	-35.755	-36.758

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): Vulkanmuseum

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	1.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	-1.600	0	0	0

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

2720 Kreisbibliothek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I/2020	II/2020
Medienbestand	31.532	32.228	31.635	32.173	32.527	32.432	32.271	32577	32786
Medienzugang	1.507	2.150	1.274	1.584	1.208	1.297	1.260	360	290
Aussonderungen	1805	1720	1053	1.072	884	1.561	1342	54	81
Öffnungszeiten (Stunden pro Woche)	22	22	22	22	19	21,5	21,5	21,5	21,5
Ausleihzahlen (ab 2014 mit Onleihe)	34.696	36.217	38.964	41.802	42.143	45.695	47.054	12.518	12.152
aktive Benutzer	918	960	955	957	953	999	1.088	523	582
Gebühreneinnahmen	7.058 €	7.881 €	8.086 €	8.245 €	8.217 €	8.884 €	9.457 €	2.733 €	1.564 €

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.864,70	1.700	2.800	2.840	2.880	2.920
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.540,53	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	32.405,23	29.700	32.500	32.540	32.580	32.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.592,04	112.331	114.451	116.739	119.075	121.457
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.825,81	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E11 Abschreibungen	3.392,71	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	9.929,70	9.850	9.950	9.950	9.950	9.950
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	154.740,26	157.681	160.401	162.779	165.205	167.677
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-122.335,03	-127.981	-127.901	-130.239	-132.625	-135.057
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-122.335,03	-127.981	-127.901	-130.239	-132.625	-135.057
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.759,12	-36.859	-37.247	-37.122	-37.782	-38.346
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-154.094,15	-164.840	-165.148	-167.361	-170.407	-173.403

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
1181	Prüfung	Armin Naaß
1182	Kommunalaufsicht	Reiner Marxen
1190	Recht	Corinna Weber
1210	Wahlen	Reiner Marxen
1221	Sicherheit und Ordnung	Klaus Kees
1222	Zentrale Bußgeldstelle	Diana Balzar-Englisch
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Josef Pütz
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Edwin Gräfen
1233	Fahrerlaubnisse	Edwin Gräfen
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Meike Krebsbach
1260	Brandschutz	Rainer Leuer
1270	Rettungsdienst	Rainer Leuer
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Rainer Leuer
4210	Förderung des Sports	Reiner Marxen

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Abteilung Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.876,00	30.500	35.600	25.300	25.820	26.340
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.542,95	1.104.400	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805,87	800	3.300	3.300	3.300	3.300
E7 sonstige laufende Erträge	56.527,00	27.378	118.439	76.279	81.073	85.863
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.258.751,82	1.163.428	1.248.289	1.195.829	1.201.143	1.206.453
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514.023,50	2.104.725	2.021.967	2.096.584	2.114.979	2.160.218
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.693,75	375.850	386.850	373.850	373.850	373.850
E11 Abschreibungen	133.491,80	180.100	183.200	186.930	190.780	194.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.800,00	106.500	108.000	48.000	48.000	48.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	140.474,53	181.200	142.450	119.700	120.150	164.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	3.171.483,58	2.948.375	2.842.467	2.825.064	2.847.759	2.940.778
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.912.731,76	-1.784.947	-1.594.178	-1.629.235	-1.646.616	-1.734.325
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.912.731,76	-1.784.947	-1.594.178	-1.629.235	-1.646.616	-1.734.325
E21 Außerordentliches Ergebnis	-12.273,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.087,73	-499.551	-479.296	-481.061	-483.965	-491.362
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.426.092,49	-2.284.498	-2.073.474	-2.110.296	-2.130.581	-2.225.687

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Kommunales, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	3.000	10.800	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	1.178.489,25	1.104.400	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667,84	800	3.300	3.300	3.300	3.300
F7 sonstige laufende Einzahlungen	47.558,60	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	1.233.715,69	1.128.550	1.136.550	1.125.750	1.125.750	1.125.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.690.811,98	1.742.219	1.792.399	1.827.547	1.863.600	1.900.270
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.818,09	375.850	386.850	373.850	373.850	373.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.083,16	106.500	108.000	48.000	48.000	48.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	141.973,55	181.200	142.450	119.700	120.150	164.000
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	2.220.686,78	2.405.769	2.429.699	2.369.097	2.405.600	2.486.120
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-986.971,09	-1.277.219	-1.293.149	-1.243.347	-1.279.850	-1.360.370
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-986.971,09	-1.277.219	-1.293.149	-1.243.347	-1.279.850	-1.360.370
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-501.087,73	-499.551	-479.296	-481.061	-483.965	-491.362
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.488.058,82	-1.776.770	-1.772.445	-1.724.408	-1.763.815	-1.851.732
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.641,00	0	16.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	4.641,00	0	16.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	702,10	150.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	197.028,77	170.000	43.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Kommunales, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	197.730,87	320.000	43.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-193.089,87	-320.000	-27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.681.148,69	-2.096.770	-1.799.445	-1.724.408	-1.763.815	-1.851.732
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.225,78	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.681.148,69	-2.096.770	-1.799.445	-1.724.408	-1.763.815	-1.851.732
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.225,78	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-1.488.058,82	-1.776.770	-1.772.445	-1.724.408	-1.763.815	-1.851.732

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	1181	1182	1190	1210	1221	1222	1223
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.600	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.600	0	0	12.500	0	188.000	100	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	0	0	0	0	50	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118.439	11.032	12.677	11.495	855	12.399	32.235	1.608
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248.289	11.032	12.677	23.995	855	200.399	32.385	11.608
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.967	275.070	225.374	204.362	15.200	244.113	39.728	28.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.850	0	0	0	0	138.000	350	0
E 11	- Abschreibungen	183.200	100	0	0	150	0	50	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.000	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.450	3.800	5.500	7.800	5.000	8.150	1.000	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.467	278.970	230.874	212.162	20.350	390.263	41.128	30.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.594.178	-267.938	-218.197	-188.167	-19.495	-189.864	-8.743	-18.782
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.594.178	-267.938	-218.197	-188.167	-19.495	-189.864	-8.743	-18.782
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.296	89.210	-73.345	-66.507	-4.947	-79.444	-12.929	-9.304
E 23	Jahresergebnis	-2.073.474	-178.728	-291.542	-254.674	-24.442	-269.308	-21.672	-28.086

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1225	1231	1233	1234	1260	1270	1280	4210
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	19.300	0	16.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	190.000	620.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	250	500	0	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.265	4.065	6.776	12.996	404	81	404	147
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.265	34.065	196.776	633.246	20.554	81	17.204	147
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.919	72.263	234.645	254.970	111.737	3.803	41.577	2.616
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	33.000	43.000	81.500	7.000	24.000	0
E 11	- Abschreibungen	1.000	400	1.000	1.500	125.000	22.500	31.500	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	70.000	0	38.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.000	1.500	16.250	26.850	22.500	250	4.000	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.919	74.163	284.895	326.320	410.737	33.553	139.077	2.666
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.654	-40.098	-88.119	306.926	-390.183	-33.472	-121.873	-2.519
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-313.654	-40.098	-88.119	306.926	-390.183	-33.472	-121.873	-2.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-23.517	-76.362	-82.977	-36.363	-1.238	-13.531	-851
E 23	Jahresergebnis	-400.845	-63.615	-164.481	223.949	-426.546	-34.710	-135.404	-3.370

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1181	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1222	Produkt 1223
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.149	-249.739	-197.399	-169.308	-17.943	-169.524	-5.027	-16.143
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	-1.293.149	-249.739	-197.399	-169.308	-17.943	-169.524	-5.027	-16.143
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.296	89.210	-73.345	-66.507	-4.947	-79.444	-12.929	-9.304
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.772.445	-160.529	-270.744	-235.815	-22.890	-248.968	-17.956	-25.447
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.000	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.799.445	-160.529	-270.744	-235.815	-22.890	-248.968	-17.956	-25.447

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	-294.175	-33.030	-76.001	327.287	-279.820	-10.839	-99.210	-2.278
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	-294.175	-33.030	-76.001	327.287	-279.820	-10.839	-99.210	-2.278
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-23.517	-76.362	-82.977	-36.363	-1.238	-13.531	-851
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.366	-56.547	-152.363	244.310	-316.183	-12.077	-112.741	-3.129
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	16.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	40.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	40.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-24.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-384.366	-56.547	-152.363	244.310	-316.183	-12.077	-136.741	-3.129

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1182	Kommunalaufsicht	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Reiner Marxen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Auftraggeber: Land
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.		Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).	
		Zielgruppe:	
		Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	
Zugehörige Leistungen			
11820	Kommunalaufsicht		
11821	Beratung und Genehmigungen		
	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug		
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen		
	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände		
11823	Beschwerden/Anzeigen		
	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden		
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen		
	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	1.199	12.677	6.530	7.229	7.927
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	1.199	12.677	6.530	7.229	7.927
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.340,70	276.072	225.374	234.967	236.307	241.549
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	1.022,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	333.363,52	281.072	230.874	240.467	241.807	247.049
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-333.363,52	-279.873	-218.197	-233.937	-234.578	-239.122
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-333.363,52	-279.873	-218.197	-233.937	-234.578	-239.122
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.744,18	-90.587	-73.345	-74.717	-74.980	-76.262
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-427.107,70	-370.460	-291.542	-308.654	-309.558	-315.384

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

Aufgabengruppe		Landkreis Vulkaneifel										
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr												
1190/Recht		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I/2020	II/2020	III/2020	2020
Grund- und Kennzahlen zum Produkt:												
1190-111	Ergebnis											
1190-112	Anzahl Stellen	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1190-113	Anzahl erledigter Widersprüche	244	244	301	322	307	269	229	41	81	55	177
1190-114	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	47	34	55	65	42	43	37	12	8	10	30
1190-115	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis	40	27	47	42	30	35	28	12	7	7	26
Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren												
1190-2213	Anzahl eingelegtter Widersprüche	253	294	299	294	274	311	231	61	71	53	185
1190-2214	Bestand laufende Widerspruchsverfahren*				106	73	115	117	137	127	125	125
1190-2215	Anzahl Abhilfen und Vergleiche	28	30	41	34	39	55	15	1	4	4	9
1190-2216	Anzahl zurückgenommener Widersprüche	76	71	86	87	76	69	78	11	19	25	55
1190-2217	Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender)	27	34	35	47	62	53	56	16	40	16	72
1190-2218	Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA	18	18	19	16	8	4	5	2	0	0	2
1190-2219	Anzahl Entscheidungen KRA	112	90	105	114	110	83	66	10	16	8	34
KRA	Terminierte Verfahren	166	160	171	135	186	126	125	15	26	16	57
KRA	Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche	150	126	157	134	133	102	84	13	21	11	45
KRA	durchgeführte Sitzungen	10	9	11	8	9	8	7	1	3	1	5
*Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche												

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Recht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.633,99	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
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	895	11.495	5.921	6.555	7.188
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	10.633,99	14.195	23.995	18.421	19.055	19.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.440,13	206.182	204.362	213.060	214.274	219.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.424,73	7.500	7.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	292.244,86	213.782	212.162	215.860	217.074	221.830
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-281.610,87	-199.587	-188.167	-197.439	-198.019	-202.142
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-281.610,87	-199.587	-188.167	-197.439	-198.019	-202.142
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.643,10	-67.654	-66.507	-67.750	-67.989	-69.152
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-363.253,97	-267.241	-254.674	-265.189	-266.008	-271.294

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	48,00	100	100	100	100	100
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
E7 sonstige laufende Erträge	53.127,00	20.070	32.235	31.151	31.274	31.397
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	53.175,00	20.170	32.385	31.301	31.424	31.547
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.809,63	16.036	39.728	41.420	41.656	42.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	350	350	350	350	350
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	197,61	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	43.046,10	17.986	41.128	42.830	43.076	44.010
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	10.128,90	2.184	-8.743	-11.529	-11.652	-12.463
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	10.128,90	2.184	-8.743	-11.529	-11.652	-12.463
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.075,42	-5.262	-12.929	-13.171	-13.217	-13.443
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.946,52	-3.078	-21.672	-24.700	-24.869	-25.906

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	45.644,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	822	11.265	5.802	6.423	7.043
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	52.166,53	40.822	53.265	47.802	48.423	49.043
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.283,74	252.426	267.919	277.797	280.368	286.434
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.772,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	779,51	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	11.891,77	34.500	38.000	32.300	32.500	32.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	376.727,95	347.926	366.919	371.127	373.928	380.224
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-324.561,42	-307.104	-313.654	-323.325	-325.505	-331.181
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-324.561,42	-307.104	-313.654	-323.325	-325.505	-331.181
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.830,08	-82.828	-87.191	-88.336	-88.960	-90.433
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-410.391,50	-389.932	-400.845	-411.661	-414.465	-421.614

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.290,56	0	3.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	1.290,56	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-1.290,56	0	-3.000	0	0	0

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1233 Fahrerlaubnisse
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Edwin Gräfen	
Auftraggeber: Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung, Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen, Umtausch von Führerscheinen und Kontrollkarten.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).
	Zielgruppe:
	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber
Zugehörige Leistungen	
12330	Fahrerlaubnisse
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollkarten Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

	Aufgabengruppe		Beschreibung										
			Fallzahl										
1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr													
1233	Fahrerlaubnisse		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I/20	II/20	III/20	2020
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Fahrerlaubnis	Ersterteilung und Erweiterung	961	729	776	771	806	791	753	215	151	277	643
		Fallzahl Umtausch EU-FS	491	367	332	423	751	675	791	144	72	138	354
		Begleitetes Fahren ab 17	602	600	566	617	492	423	381	86	75	146	307
	Fahrerlaubnis (KI.CE+DE)	Anzahl Verlängerung	359	623	454	348	311	350	557	111	82	81	274
	Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis	Fallzahl	46	35	33	35	33	28	24	6	3	5	14
	Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis	Fallzahl	79	76	82	130	157	124	197	27	44	44	115
	Fahrgastbeförderungserlaubnis	Fallzahl Ersterteilung	28	46	38	37	45	48	37	12	2	8	22
		Fallzahl Verlängerung	25	46	56	33	14	18	42	16	14	11	41
	Ausstellung Ersatzführerscheine	Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis)	794	1157	760	751	751	897	1439	296	131	272	699
	Internationaler Führerschein	Fallzahl	196	181	141	212	254	235	230	48	9	6	63
Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen	Anzahl der Anträge	1	0	0	2	2	0	2	1	0	1	2	
12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Entziehung Fahrerlaubnis	Fallzahl	12	22	20	26	27	40	40	14	9	8	31
	Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis	Fallzahl	59	47	64	50	35	41	34	10	2	6	18
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten	Anzahl der Anträge	119	68	65	77	70	69	67	26	21	0	47
	Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten	Anzahl der Anträge	112	57	50	59	21	17	20	3	5	8	16
	Fahrerlaubnis auf Probe	Fallzahl	67	63	59	60	60	67	33	18	22	13	53
	Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem	Fallzahl	0	33	144	144	132	174	201	80	53	65	198
	Widersprüche		10	5	14	5	11	12	11	0	0	0	0
12333 Kontrollgerätekarten	Fahrerkarte	Fallzahl	647	581	404	775	689	588	546	31	83	102	216
	Unternehmerkarte	Fallzahl	33	48	30	55	43	31	51	2	6	1	9
	Werkstattkarte	Fallzahl	29	22	17	17	16	18	31	4	1	2	7

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	206.070,37	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	415	6.776	3.490	3.864	4.237
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	206.070,37	187.415	196.776	193.490	193.864	194.237
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.084,67	214.602	234.645	242.055	245.099	250.278
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730,82	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E11 Abschreibungen	988,05	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	9.683,11	15.000	16.250	10.250	10.350	10.450
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	241.486,65	262.602	284.895	286.335	289.509	294.818
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-35.416,28	-75.187	-88.119	-92.845	-95.645	-100.581
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-35.416,28	-75.187	-88.119	-92.845	-95.645	-100.581
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.438,39	-70.417	-76.362	-76.971	-77.769	-79.018
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-91.854,67	-145.604	-164.481	-169.816	-173.414	-179.599

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Meike Krebsbach
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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)	
		Zielgruppe:	
		Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste	
Zugehörige Leistungen			
12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen		
	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).		
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten		
	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der StVZO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.		
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand		
	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.		
12349	Feinstaubplaketten		
	Verkauf von Feinstaubplaketten		

Beschreibung/Fallzahl											
1/ Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr											
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I/2020	II/2020	III/2020
Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten)	Zulassung von Fahrzeugen	14.975	10.652	12.779	13.707	13.653	14.008	13.714	2.936	3.439	3.873
	Abmeldung von Fahrzeugen	8.651	7.636	9.996	10.876	10.614	10.995	11.020	2.395	2.382	2.910
	Änderung Fahrzeugpapiere	6.610	2.711	2.408	2.269	1.858	1.183	1.847	376	327	498
	Kurzzeitkennzeichen	2.053	1.480	1.106	828	798	782	794	169	141	171
	Sonstige Zulassungsvorgänge	497	829	436	829	924	957	1.108	144	200	266
Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten)	Fahrzeugstand gesamt	59.572	60.548	60.988	62.221	63.372	64.627	65.651	65.804	66.562	67.143
	Allgemeine Verwaltungsarbeiten	17.856	10.624	8.425	5.681	208	173	107	24	20	8
	Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen	1.730	1.278	2.041	1.906	1.644	1.528	1.587	343	358	412
	Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen	396	477	406	313	307	313	273	67	57	48

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	648.014,05	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	300	250	250	250	250
E7 sonstige laufende Erträge	3.400,00	965	12.996	7.421	8.055	8.688
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	651.609,05	621.265	633.246	627.671	628.305	628.938
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.935,80	252.387	254.970	264.681	266.929	272.733
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.052,91	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	1.463,31	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	30.145,57	30.400	26.850	26.850	26.850	26.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	425.597,59	327.187	326.320	336.071	338.359	344.203
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	226.011,46	294.078	306.926	291.600	289.946	284.735
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	226.011,46	294.078	306.926	291.600	289.946	284.735
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.399,70	-82.816	-82.977	-84.165	-84.696	-86.107
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	125.611,76	211.262	223.949	207.435	205.250	198.628

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1260 Brandschutz		
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher:	Rainer Leuer
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber:	Land
Produktgruppe	126 Brandschutz	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. Prävention		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
		Zielgruppe:	
		Feuerwehren, Gemeinden, Bauherren.	
Zugehörige Leistungen			
12600	Brandschutz		
12601	Gefahrenabwehr		
	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.		
12602	Gefahrenvorbeugung		
	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.		
12603	Dienstleistungen für Dritte		
	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.336,00	19.500	19.300	15.610	15.930	16.250
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,77	500	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	305	404	208	230	253
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	17.951,77	20.655	20.554	16.668	17.010	17.353
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.126,17	144.420	111.737	113.434	115.097	116.816
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.619,15	68.500	81.500	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	78.694,99	130.000	125.000	127.510	130.090	132.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	68.500	70.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	26.035,10	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	286.475,41	435.920	410.737	353.444	357.687	362.046
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-268.523,64	-415.265	-390.183	-336.776	-340.677	-344.693
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-268.523,64	-415.265	-390.183	-336.776	-340.677	-344.693
E21 Außerordentliches Ergebnis	-12.273,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.730,51	-47.388	-36.363	-36.071	-36.520	-36.881
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-315.527,15	-462.653	-426.546	-372.847	-377.197	-381.574

Produktbezeichnung					
Produktkennziffer	1270	Rettungsdienst		Produktverantwortlicher:	Rainer Leuer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Auftraggeber:	Land
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	Externes Produkt
Produktgruppe	127	Rettungsdienste		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:			Auftragsgrundlage:		
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.			Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)		
			Zielgruppe:		
			Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.		
Zugehörige Leistungen					
12700	Rettungsdienst				
12701	Rettungswesen				
	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.				
12702	Kostenbeteiligung				
	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.				
12703	Aufsicht				
	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.				

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Rettungsdienst

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	7	81	42	46	51
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	7	81	42	46	51
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.254,42	3.867	3.803	3.910	3.967	4.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	22.431,00	22.500	22.500	22.950	23.410	23.880
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	197,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	33.321,15	33.367	33.553	34.110	34.627	35.180
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-33.321,15	-33.360	-33.472	-34.068	-34.581	-35.129
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-33.321,15	-33.360	-33.472	-34.068	-34.581	-35.129
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,05	-1.269	-1.238	-1.243	-1.259	-1.279
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-34.521,20	-34.629	-34.710	-35.311	-35.840	-36.408

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher: Rainer Leuer	
Auftraggeber: Land, Bund	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG)
	Zielgruppe: Bevölkerung
Zugehörige Leistungen	
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
12801	Zivilschutz Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.540,00	11.000	16.300	9.690	9.890	10.090
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,07	0	500	500	500	500
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	33	404	208	230	253
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	10.013,07	11.033	17.204	10.398	10.620	10.843
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.721,77	42.786	41.577	42.570	43.314	44.196
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216,99	23.000	24.000	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	28.516,58	23.000	31.500	32.130	32.800	33.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.800,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.962,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	125.217,76	132.786	139.077	129.200	130.614	132.176
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-115.204,69	-121.753	-121.873	-118.802	-119.994	-121.333
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-115.204,69	-121.753	-121.873	-118.802	-119.994	-121.333
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.178,93	-14.039	-13.531	-13.537	-13.743	-13.954
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-128.383,62	-135.792	-135.404	-132.339	-133.737	-135.287

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Zivil- und Katastrophenschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	16.000	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.199,26	0	40.000	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	38.199,26	0	40.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-38.199,26	0	-24.000	0	0	0	

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Abteilung Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.746,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30,94	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.795,75	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.698,55	21.750	23.250	23.250	23.250	23.250
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	1.414	20.372	10.493	11.616	12.739
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	92.271,39	93.764	114.222	104.343	105.466	106.589
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.473,92	763.458	990.058	1.018.034	1.032.994	1.054.483
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.602,32	39.500	234.550	54.550	54.550	54.550
E11 Abschreibungen	1.253,41	950	1.700	1.780	1.860	1.940
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	19.648,26	28.800	569.850	29.850	29.850	29.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	891.977,91	832.708	1.796.158	1.104.214	1.119.254	1.140.823
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-799.706,52	-738.944	-1.681.936	-999.871	-1.013.788	-1.034.234
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-799.706,52	-738.944	-1.681.936	-999.871	-1.013.788	-1.034.234
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.638,73	-251.169	-322.201	-323.723	-327.766	-332.920
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.037.345,25	-990.113	-2.004.137	-1.323.594	-1.341.554	-1.367.154

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	11.746,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,94	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	55.960,84	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545,39	21.750	23.250	23.250	23.250	23.250
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	91.283,32	92.350	93.850	93.850	93.850	93.850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	669.660,04	693.968	936.261	954.990	974.089	993.570
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.334,41	39.500	234.550	54.550	54.550	54.550
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	20.218,51	28.800	569.850	29.850	29.850	29.850
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	718.212,96	762.268	1.740.661	1.039.390	1.058.489	1.077.970
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-626.929,64	-669.918	-1.646.811	-945.540	-964.639	-984.120
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-626.929,64	-669.918	-1.646.811	-945.540	-964.639	-984.120
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-237.638,73	-251.169	-322.201	-323.723	-327.766	-332.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-864.568,37	-921.087	-1.969.012	-1.269.263	-1.292.405	-1.317.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.472,41	1.500	4.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	6.472,41	1.500	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-6.472,41	-1.500	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-871.040,78	-922.587	-1.973.012	-1.269.263	-1.292.405	-1.317.040
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-871.040,78	-922.587	-1.973.012	-1.269.263	-1.292.405	-1.317.040
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-864.568,37	-921.087	-1.969.012	-1.269.263	-1.292.405	-1.317.040

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	13.400	0	8.900	0	0	4.500
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	5.000	32.000	20.000	200
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250	150	0	14.600	8.500	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	20.372	3.221	386	5.359	5.799	5.607
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.222	3.371	14.286	51.959	34.299	10.307
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	990.058	81.627	181.114	247.784	275.880	203.653
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.550	10.500	4.500	200.750	18.700	100
E 11		- Abschreibungen	1.700	50	750	400	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	569.850	2.850	4.250	548.750	9.250	4.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.158	95.027	190.614	997.684	304.130	208.703
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.681.936	-91.656	-176.328	-945.725	-269.831	-198.396
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.681.936	-91.656	-176.328	-945.725	-269.831	-198.396
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.201	-26.564	-58.941	-80.638	-89.782	-66.276
E 23		Jahresergebnis	-2.004.137	-118.220	-235.269	-1.026.363	-359.613	-264.672

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Gesundheit								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.811	-86.321	-174.943	-936.532	-260.018	-188.997
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.646.811	-86.321	-174.943	-936.532	-260.018	-188.997
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.201	-26.564	-58.941	-80.638	-89.782	-66.276
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.969.012	-112.885	-233.884	-1.017.170	-349.800	-255.273
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	4.000	0	0
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	-4.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.973.012	-112.885	-233.884	-1.021.170	-349.800	-255.273

Abteilung 2: Gesundheitsamt (Grundzahlen)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1.HJ 2020
Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl		508	543	610	565	574	641	214
davon Einschulungsuntersuchungen	452	467	486	553	506	513	562	206
Infektionsschutz								
Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)-Beratungen,	4.348	4.379	4.091	5.684	4.961	5.674	3.484	76.558
Trinkwasserversorgung								
Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen	840	845	716	730	720	769	769	371
Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen	77	55	55	54	53	53	53	53
Personenbezogene Stellungnahmen								
Anzahl Stellungnahmen	1.998	2.013	2.068	2.057	2.008	2.794	2.577	1.259
Einzelberatung- und betreuung								
Endstand langfristig betreuter Personen		177	395	375	538	687	735	329
Endbestand kurzfristiger Beratungen		1.410	2.254	3.489	2.971	3.505	4.923	1.924
Anzahl erstellter Gutachten								
Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst"	23	17	13	20	17	21	25	4
Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst"	232	215	215	198	205	162	185	43
Gutachtenart "Amtliche Leichenschau"	51	3	2	2	7	1	0	0
Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen"	33	17	29	14	19	14	21	3
Gutachten für Sozial- und Jugendämter	125	143	124	97	38	55	60	14
Gutachten im Betreuungsverfahren	126	132	124	126	4	1	2	0
weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst	2	4	14	6	5	4	3	0
Sonstige Gutachten	431	298	253	279	270	199	114	38
Gutachten insgesamt	1.023	829	774	742	565	457	410	102

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	212	3.221	1.659	1.837	2.014
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	362	3.371	1.809	1.987	2.164
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.344,87	66.864	81.627	84.553	85.389	87.227
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 Abschreibungen	3,16	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	996,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	81.344,23	72.264	95.027	97.963	98.809	100.657
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-81.344,23	-71.902	-91.656	-96.154	-96.822	-98.493
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-81.344,23	-71.902	-91.656	-96.154	-96.822	-98.493
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.663,08	-22.596	-26.564	-26.887	-27.094	-27.539
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-104.007,31	-94.498	-118.220	-123.041	-123.916	-126.032

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	30,94	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.423,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.572,61	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	344	5.359	2.760	3.056	3.351
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	57.026,83	46.444	51.959	49.360	49.656	49.951
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.642,98	161.349	247.784	254.890	258.568	263.957
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,99	20.700	200.750	20.750	20.750	20.750
E11 Abschreibungen	136,28	300	400	420	440	460
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	6.485,89	8.250	548.750	8.750	8.750	8.750
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	184.778,14	190.599	997.684	284.810	288.508	293.917
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-127.751,31	-144.155	-945.725	-235.450	-238.852	-243.966
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-127.751,31	-144.155	-945.725	-235.450	-238.852	-243.966
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.466,75	-52.943	-80.638	-81.052	-82.043	-83.336
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-172.218,06	-197.098	-1.026.363	-316.502	-320.895	-327.302

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	4.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	1.500	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-1.500	-4.000	0	0	0

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Moritz Steffes
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Waltraud Zender
3161	Leistungen zur medizinische 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	Harald Hunz
3511	Wohngeld	Kristina Wirtz
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Moritz Steffes
3513	Elterngeld	Irene Anschütz
3514	Soziale Sonderleistungen	Katja Reicherz
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Kristina Wirtz

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Abteilung Soziales

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.203,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.687.256,94	13.047.000	14.837.000	15.177.000	15.742.000	16.307.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	212,30	2.957	48.367	24.914	27.579	30.242
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.724.742,76	13.078.957	14.914.367	15.230.914	15.798.579	16.366.242
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.702.116,43	1.700.545	1.651.614	1.704.059	1.725.312	1.761.791
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,50	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
E11 Abschreibungen	3.197,35	5.700	3.950	4.120	4.300	4.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.785.572,28	28.209.000	30.010.000	31.324.000	32.638.000	33.952.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	58.678,55	59.600	67.150	63.150	64.200	65.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	28.551.574,11	29.976.595	31.734.514	33.097.179	34.433.712	35.785.471
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-14.826.831,35	-16.897.638	-16.820.147	-17.866.265	-18.635.133	-19.419.229
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	82,44	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-82,44	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-14.826.913,79	-16.897.638	-16.820.147	-17.866.265	-18.635.133	-19.419.229
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480.120,27	-557.998	-537.495	-541.868	-547.437	-556.233
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-15.307.034,06	-17.455.636	-17.357.642	-18.408.133	-19.182.570	-19.975.462

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Soziales

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	28.123,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.311.150,31	13.047.000	14.612.000	15.177.000	15.742.000	16.307.000
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	212,30	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	13.349.356,13	13.076.000	14.641.000	15.206.000	15.771.000	16.336.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.374.362,34	1.555.246	1.523.895	1.554.381	1.585.460	1.617.171
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.257.510,98	28.209.000	30.010.000	31.324.000	32.638.000	33.952.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	59.710,02	59.600	67.150	63.150	64.200	65.250
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	28.693.722,34	29.825.596	31.602.845	32.943.381	34.289.560	35.636.371
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-15.344.366,21	-16.749.596	-16.961.845	-17.737.381	-18.518.560	-19.300.371
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	82,44	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-82,44	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-15.344.448,65	-16.749.596	-16.961.845	-17.737.381	-18.518.560	-19.300.371
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-485.987,80	-557.998	-537.495	-541.868	-547.437	-556.233
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-15.830.436,45	-17.307.594	-17.499.340	-18.279.249	-19.065.997	-19.856.604
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.282,00	5.000	5.000	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Soziales

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	9.282,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-9.282,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-15.839.718,45	-17.312.594	-17.504.340	-18.279.249	-19.065.997	-19.856.604
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	18.519,69	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.839.718,45	-17.312.594	-17.504.340	-18.279.249	-19.065.997	-19.856.604
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.519,69	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-15.830.436,45	-17.307.594	-17.499.340	-18.279.249	-19.065.997	-19.856.604

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
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.000	0	0		0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	14.837.000	223.000	1.705.000	50.000	1.525.000	48.000
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	48.367	535	6.526	330	5.360	1.643
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.914.367	223.535	1.711.526	50.330	1.530.360	49.643
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.614	12.459	138.058	11.237	215.560	33.618
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	0	0	900	0
E 11		- Abschreibungen	3.950	100	1.200	0	300	100
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.010.000	625.000	1.705.000	200.000	2.950.000	295.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	67.150	4.300	1.400	0	9.000	1.450
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.734.514	641.859	1.845.658	211.237	3.175.760	330.168
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.820.147	-418.324	-134.132	-160.907	-1.645.400	-280.525
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-16.820.147	-418.324	-134.132	-160.907	-1.645.400	-280.525
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.495	-4.055	-44.929	-3.657	-70.151	-10.941
E 23		Jahresergebnis	-17.357.642	-422.379	-179.061	-164.564	-1.715.551	-291.466

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Soziales									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			3130	3161	3162	3163	3164	3169	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	29.000	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	900.000	5.000	4.240.000	235.000	5.500.000	14.000	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	1.203	1.342	5.363	2.083	11.558	942	401
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.203	6.342	4.245.363	237.083	5.540.558	14.942	2.401
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.746	40.413	130.007	114.083	507.548	31.902	7.127
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	500	0	0	0	700	0	50
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.450.000	66.000	8.400.000	1.060.000	12.650.000	27.000	32.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	900	12.300	1.600	14.400	400	50
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.346	107.313	8.543.207	1.175.683	13.172.648	59.302	39.227
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.143	-100.971	-4.297.844	-938.600	-7.632.090	-44.360	-36.826
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-635.143	-100.971	-4.297.844	-938.600	-7.632.090	-44.360	-36.826
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.952	-13.152	-42.309	-37.127	-165.175	-10.382	-2.319
E 23		Jahresergebnis	-661.095	-114.123	-4.340.153	-975.727	-7.797.265	-54.742	-39.145

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	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	280.000	0	0	110.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	160	3.948	490	3.030	2.696	757
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	3.948	280.490	3.030	2.696	110.757
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.661	70.183	11.938	93.027	60.581	13.466
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	200	200	500	100	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000	0	420.000	0	0	80.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	6.200	950	2.950	1.700	2.250
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.861	76.583	433.088	96.477	62.381	95.716
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.701	-72.635	-152.598	-93.447	-59.685	15.041
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-131.701	-72.635	-152.598	-93.447	-59.685	15.041
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.250	-22.840	-3.885	-30.274	-19.715	-4.382
E 23		Jahresergebnis	-157.951	-95.475	-156.483	-123.721	-79.400	10.659

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3116	Produkt 3117
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.961.845	-417.345	-122.227	-160.365	-1.636.307	-277.729
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.961.845	-417.345	-122.227	-160.365	-1.636.307	-277.729
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.495	-4.055	-44.929	-3.657	-70.151	-10.941
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.499.340	-421.400	-167.156	-164.022	-1.706.458	-288.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.504.340	-421.400	-167.156	-164.022	-1.706.458	-288.670

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt								
Soziales								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164	Produkt 3169	Produkt 3310
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-857.670	-98.768	-4.289.046	-935.183	-7.612.427	-42.815	-36.119
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	-857.670	-98.768	-4.289.046	-935.183	-7.612.427	-42.815	-36.119
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.952	-13.152	-42.309	-37.127	-165.175	-10.382	-2.319
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.622	-111.920	-4.331.355	-972.310	-7.777.602	-53.197	-38.438
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-883.622	-111.920	-4.331.355	-972.310	-7.782.602	-53.197	-38.438

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Soziales							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.437	-65.959	-151.593	-87.977	-55.162	16.284
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.437	-65.959	-151.593	-87.977	-55.162	16.284
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.250	-22.840	-3.885	-30.274	-19.715	-4.382
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.687	-88.799	-155.478	-118.251	-74.877	11.902
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-157.687	-88.799	-155.478	-118.251	-74.877	11.902

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis	
		Zielgruppe:	
		Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
Zugehörige Leistungen			
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt		
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt		
	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).		
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt		
	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.		

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
3111/Hilfe zum Lebensunterhalt		12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	6/20
3111	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	10	8	8	14	7	8	7	4
	VG Gerolstein	5	7	12	12	11	6	23	27
	VG Hillesheim	3	6	2	3	3	4	x	x
	VG Kelberg	2	3	4	6	8	5	3	3
	VG Obere Kyll	17	13	8	11	8	7	x	x
	<i>Summe</i>	37	37	34	46	37	30	33	34

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	242.243,29	240.000	223.000	230.000	237.000	244.000
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	0,00	8	535	276	305	335
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	242.243,29	240.008	223.535	230.276	237.305	244.335
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.523,08	4.017	12.459	12.922	13.039	13.323
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	84,77	300	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	623.352,89	624.000	625.000	650.000	675.000	700.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	6.149,24	3.100	4.300	4.400	4.500	4.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	638.109,98	631.417	641.859	667.432	692.659	718.053
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-395.866,69	-391.409	-418.324	-437.156	-455.354	-473.718
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-395.866,69	-391.409	-418.324	-437.156	-455.354	-473.718
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,13	-1.318	-4.055	-4.109	-4.137	-4.206
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-398.270,82	-392.727	-422.379	-441.265	-459.491	-477.924

Produktbezeichnung**Produktkennziffer 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**Produktverantwortlicher:** Sandra Kleber**Auftraggeber:** Bund**Produktart:** Externes Produkt**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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.

Auftragsgrundlage:

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren**

Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

31123 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung**31124 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII**

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
	3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	6/20
3112-01	Anzahl Hilfeempfänger ambulant								
	VG Daun	167	165	160	140	146	151	161	110
	VG Gerolstein	141	155	163	154	169	160	178	175
	VG Hillesheim	33	32	35	39	42	43	x	x
	VG Kelberg	37	36	32	39	39	47	47	40
	VG Obere Kyll	77	71	77	76	84	89	x	x
	Summe	455	459	467	448	480	490	386	325
	Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe	85	81	75	67	64	69	76	205
	Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege	103	94	89	62	59	62	67	51
	Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege	5	0	4	2	2	3	2	4
3112-02	Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär	193	175	168	131	125	134	145	260

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	826.262,51	1.150.000	1.705.000	1.755.000	1.805.000	1.855.000
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	0,00	98	6.526	3.361	3.721	4.080
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	826.262,51	1.150.098	1.711.526	1.758.361	1.808.721	1.859.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.668,04	53.265	138.058	143.437	144.576	147.733
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.200,45	800	1.200	1.230	1.260	1.290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	785.659,34	1.150.000	1.705.000	1.755.000	1.805.000	1.855.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.237,03	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	924.764,86	1.205.415	1.845.658	1.901.117	1.952.336	2.005.573
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-98.502,35	-55.317	-134.132	-142.756	-143.615	-146.493
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-98.502,35	-55.317	-134.132	-142.756	-143.615	-146.493
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.550,30	-17.478	-44.929	-45.611	-45.874	-46.642
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-137.052,65	-72.795	-179.061	-188.367	-189.489	-193.135

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3113	Hilfe zur Gesundheit	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Moritz Steffes
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.</p>		<p>5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)</p>	
		Zielgruppe:	
		Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über Familienversicherung krankenversichert sind.	
Zugehörige Leistungen			
31130	Hilfe zur Gesundheit		
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit		
	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z.B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u.a. Versorgungsuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..		
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit		
	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.		
31133	Krebskrankenhilfe		
	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfen während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	51.566,58	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	330	170	188	206
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	51.566,58	45.000	50.330	50.170	50.188	50.206
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.361,00	11.679	11.237	11.597	11.739	11.987
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	212.221,33	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	223.582,33	251.679	211.237	211.597	211.739	211.987
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-172.015,75	-206.679	-160.907	-161.427	-161.551	-161.781
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-172.015,75	-206.679	-160.907	-161.427	-161.551	-161.781
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.204,63	-3.832	-3.657	-3.688	-3.725	-3.785
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-175.220,38	-210.511	-164.564	-165.115	-165.276	-165.566

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3116	Hilfe zur Pflege	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p>		<p>7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)</p>	
		Zielgruppe:	
		<p>Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können</p>	
Zugehörige Leistungen			
31160	Hilfe zur Pflege		
31161	Häusliche Pflege		
	Die Leistung umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeiträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.		
31162	Teilstationäre Pflege		
	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.		
31163	Stationäre Pflege		
	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn die häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.		
31164	Kurzzeitpflege		
	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.		

Aufgabengruppe								
3116/Hilfe zur Pflege	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	6/20
Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	44	54	47	44	37	40	20	9
Leistung 2 Andere ambulante Leistungen								
Anzahl Hilfeempfänger								
Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege								
Anzahl Hilfeempfänger	230	258	235	220	200	188	182	185
Leistung 4 Kurzzeitpflege								
Anzahl Hilfeempfänger	8	1	4	2	3	5	5	2

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.440.879,17	1.365.000	1.525.000	1.570.000	1.615.000	1.660.000
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	0,00	705	5.360	2.761	3.056	3.351
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	1.440.891,17	1.365.705	1.530.360	1.572.761	1.618.056	1.663.351
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.748,50	290.652	215.560	222.022	225.041	229.761
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,00	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	241,66	650	300	320	340	360
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.539.695,37	2.697.000	2.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	11.520,27	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.940.322,80	2.998.102	3.175.760	3.282.442	3.385.681	3.490.621
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.499.431,63	-1.632.397	-1.645.400	-1.709.681	-1.767.625	-1.827.270
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.499.431,63	-1.632.397	-1.645.400	-1.709.681	-1.767.625	-1.827.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.373,19	-95.372	-70.151	-70.600	-71.405	-72.540
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.608.804,82	-1.727.769	-1.715.551	-1.780.281	-1.839.030	-1.899.810

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
		Zielgruppe:	
		Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugehörige Leistungen			
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		
31171	Leistungen zur Gesundheit		
	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.		
31172	Hilfen in anderen Lebenslagen		
	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.		
31173	Schuldnerberatung		
	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	39.791,24	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	0,00	97	1.643	846	937	1.027
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	39.815,24	36.097	49.643	48.846	48.937	49.027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.571,99	34.438	33.618	34.950	35.214	35.983
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	61,43	200	100	120	140	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	244.198,58	320.000	295.000	297.000	299.000	301.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.160,41	1.750	1.450	1.500	1.550	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	289.992,41	356.388	330.168	333.570	335.904	338.743
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-250.177,17	-320.291	-280.525	-284.724	-286.967	-289.716
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-250.177,17	-320.291	-280.525	-284.724	-286.967	-289.716
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.572,53	-11.300	-10.941	-11.114	-11.173	-11.361
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-262.749,70	-331.591	-291.466	-295.838	-298.140	-301.077

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

Aufgabengruppe									
4/Arbeit und Soziales									
3130/Hilfen für Asylbewerber		IV. Quartal 2013	IV. Quartal 2014	IV. Quartal 2015	IV. Quartal 2016	IV. Quartal 2017	IV. Quartal 2018	IV. Quartal 2019	I. Quartal 2020
3130-21	Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt								
3130-2114	Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden)	142	246	541	301	213	124	100	102
3130-2115	Anzahl Hilfeempfänger (Gemeinschaftsunterkünfte)	17	44	134	78	45	38	58	51
		159	290	675	379	258	162	158	153
3130-22	Leistung 2 Krankenhilfe								
3130-2214	Anzahl Hilfeempfänger	159	290	675	379	258	162	158	177

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	833.760,05	600.000	900.000	675.000	675.000	675.000
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	9.000,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	98	1.203	620	686	752
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	842.760,05	600.098	901.203	675.620	675.686	675.752
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.226,53	114.652	79.746	81.822	83.142	84.853
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	499,40	700	500	510	530	550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.416.673,49	1.600.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.537,20	6.900	6.100	6.150	6.200	6.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.569.936,62	1.722.252	1.536.346	1.588.482	1.639.872	1.691.653
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-727.176,57	-1.122.154	-635.143	-912.862	-964.186	-1.015.901
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	82,44	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-82,44	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-727.259,01	-1.122.154	-635.143	-912.862	-964.186	-1.015.901
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.810,63	-37.621	-25.952	-26.018	-26.381	-26.790
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-769.069,64	-1.159.775	-661.095	-938.880	-990.567	-1.042.691

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.		Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.	
Zugehörige Leistungen			
31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).		
31611	Frühförderung gemäß § 46 SGB IX		
31612	Hilfsmittel gemäß § 47 SGB IX		
31613	Sonstige medizinische Rehabilitation		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	78	1.342	691	765	839
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	90.078	6.342	5.691	5.765	5.839
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.599	40.413	41.760	42.238	43.137
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	180.000	66.000	69.000	72.000	75.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	900	900	900	900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	218.299	107.313	111.660	115.138	119.037
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	-128.221	-100.971	-105.969	-109.373	-113.198
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	-128.221	-100.971	-105.969	-109.373	-113.198
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.337	-13.152	-13.279	-13.402	-13.619
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-140.558	-114.123	-119.248	-122.775	-126.817

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.	
Zugehörige Leistungen			
31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung		
31621	Arbeitsbereich Werkstatt für behinderte Menschen		
31622	Andere Leistungsanbieter		
31623	Budget für Arbeit gemäß § 111 Abs. 2 SGB IX		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.213.000	4.240.000	4.440.000	4.640.000	4.840.000
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	0,00	356	5.363	2.762	3.058	3.353
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	4.213.356	4.245.363	4.442.762	4.643.058	4.843.353
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	124.716	130.007	134.760	136.034	138.974
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	900	950	1.000	1.050
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	8.420.000	8.400.000	8.800.000	9.200.000	9.600.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	8.557.866	8.543.207	8.948.210	9.349.734	9.752.924
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	-4.344.510	-4.297.844	-4.505.448	-4.706.676	-4.909.571
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	-4.344.510	-4.297.844	-4.505.448	-4.706.676	-4.909.571
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.923	-42.309	-42.852	-43.163	-43.877
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-4.385.433	-4.340.153	-4.548.300	-4.749.839	-4.953.448

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Sandra Kleber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Auftraggeber: Bund
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
Zugehörige Leistungen			
31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.		
31631	Schulbildung		
31632	Schulische Berufsausbildung		
31633	Hochschulausbildung		
31634	Hilfen zur beruflichen Weiterbildung		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	348.000	235.000	240.000	245.000	250.000
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	0,00	115	2.083	1.073	1.188	1.302
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	348.115	237.083	241.073	246.188	251.302
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	158.794	114.083	117.200	118.992	121.458
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	3.000.000	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.210.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	3.159.494	1.175.683	1.228.800	1.280.592	1.333.058
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	-2.811.379	-938.600	-987.727	-1.034.404	-1.081.756
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	-2.811.379	-938.600	-987.727	-1.034.404	-1.081.756
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.105	-37.127	-37.268	-37.756	-38.347
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-2.863.484	-975.727	-1.024.995	-1.072.160	-1.120.103

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher:	Sandra Kleber
Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Auftraggeber:	Bund
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
		Zielgruppe:	
		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
Zugehörige Leistungen			
31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
31641	Leistungen für Wohnraum		
	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).		
31642	Assistenzleistungen		
	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.		
31643	Heilpädagogische Leistungen für Kinder		
	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen soweit sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).		
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).		
31645	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben		
31646	§ 134 SGB IX Sonderregelung		
31647	Leistungsberechtigte in Jugendhilfeeinrichtungen		
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.420.000	5.500.000	5.758.000	6.015.000	6.273.000
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	0,00	706	11.558	5.953	6.590	7.227
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	4.449.706	5.540.558	5.792.953	6.050.590	6.309.227
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	877,96	448.588	507.548	522.335	529.718	540.783
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	1.400	700	720	740	760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	9.000.000	12.650.000	13.280.000	13.910.000	14.540.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.500	14.400	14.600	14.800	15.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	877,96	9.463.488	13.172.648	13.817.655	14.455.258	15.096.543
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-877,96	-5.013.782	-7.632.090	-8.024.702	-8.404.668	-8.787.316
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-877,96	-5.013.782	-7.632.090	-8.024.702	-8.404.668	-8.787.316
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.195	-165.175	-166.095	-168.078	-170.736
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-877,96	-5.160.977	-7.797.265	-8.190.797	-8.572.746	-8.958.052

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sozialen Teilhabe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

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

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

31692 **Leistungen als zweitangegangener Träger**

Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

31693 **Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege**

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	186.000	14.000	14.000	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	0,00	66	942	485	537	589
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	186.066	14.942	14.485	15.537	15.589
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.754	31.902	32.921	33.328	34.033
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	425.000	27.000	28.000	29.000	30.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	400	400	400	400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	0,00	456.454	59.302	61.321	62.728	64.433
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	0,00	-270.388	-44.360	-46.836	-47.191	-48.844
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	0,00	-270.388	-44.360	-46.836	-47.191	-48.844
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.091	-10.382	-10.468	-10.575	-10.745
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	-280.479	-54.742	-57.304	-57.766	-59.589

Aufgabengruppe								
4/Soziales								
3160/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
	Anzahl Stellen							
3161	Medizinische Reha § 109 SGB IX							
	Anzahl Hilfeempfänger	0	0	6	1	1	5	0
3162	Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX							
	Anzahl Hilfeempfänger	328	329	327	326	326	326	325
3163	Teilhabe an Bildung § 111 SGB IX							
	Anzahl Hilfeempfänger	37	35	35	31	29	29	29
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 - 116 SGB IX							
	Anzahl Hilfeempfänger	390	387	384	367	364	366	375
3169	sonstige Leistungen der EGH							
	Anzahl Hilfeempfänger	4	4	5	4	4	4	4
		759	755	757	729	724	730	733

Teilhaushalt 42

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Nina Veldkamp
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Daniel Hermes

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Abteilung Jobcenter

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	52,00	50	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.038.365,23	13.806.000	13.415.000	13.596.500	13.796.500	13.854.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.390,00	2.615.000	2.560.000	2.590.000	2.640.000	2.680.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	4.026	58.674	30.222	33.456	36.688
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	15.686.819,23	16.425.076	16.033.724	16.216.782	16.470.026	16.571.268
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.665.071,96	2.539.653	2.505.907	2.579.563	2.615.603	2.670.311
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,12	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.157,24	9.000	4.700	4.800	4.920	5.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.831.263,25	15.383.000	13.943.500	14.125.000	14.322.000	14.512.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	100.933,99	121.950	122.700	124.250	124.250	126.250
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	16.601.920,56	18.053.603	16.576.807	16.833.613	17.066.773	17.313.601
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-915.101,33	-1.628.527	-543.083	-616.831	-596.747	-742.333
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-915.101,33	-1.628.527	-543.083	-616.831	-596.747	-742.333
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751.743,53	-833.336	-875.516	-820.270	-829.924	-843.070
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.666.844,86	-2.461.863	-1.418.599	-1.437.101	-1.426.671	-1.585.403

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Jobcenter

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.653.683,72	13.806.000	13.415.000	13.596.500	13.796.500	13.854.500
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.390,00	2.615.000	2.560.000	2.590.000	2.640.000	2.680.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	15.302.085,72	16.421.000	15.975.000	16.186.500	16.436.500	16.534.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.183.701,49	2.341.799	2.350.974	2.397.993	2.445.952	2.494.874
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,30	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.771.735,02	15.383.000	13.943.500	14.125.000	14.322.000	14.512.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	101.843,09	121.950	122.700	124.250	124.250	126.250
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	16.057.861,90	17.846.749	16.417.174	16.647.243	16.892.202	17.133.124
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-755.776,18	-1.425.749	-442.174	-460.743	-455.702	-598.624
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-755.776,18	-1.425.749	-442.174	-460.743	-455.702	-598.624
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-745.876,00	-833.336	-875.516	-820.270	-829.924	-843.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.501.652,18	-2.259.085	-1.317.690	-1.281.013	-1.285.626	-1.441.694
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Jobcenter

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.501.652,18	-2.264.085	-1.322.690	-1.281.013	-1.285.626	-1.441.694
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.501.652,18	-2.264.085	-1.322.690	-1.281.013	-1.285.626	-1.441.694
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-1.501.652,18	-2.259.085	-1.317.690	-1.281.013	-1.285.626	-1.441.694

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	50
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	13.415.000	1.270.000	12.145.000
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.000	1.433.600	1.126.400
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	58.674	16.378	42.296
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.033.724	2.719.978	13.313.746
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.505.907	1.235.052	1.270.855
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	4.700	2.200	2.500
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.943.500	1.268.500	12.675.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	122.700	68.700	54.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.576.807	2.574.452	14.002.355
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.083	145.526	-688.609
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-543.083	145.526	-688.609
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875.516	-431.932	-443.584
E 23		Jahresergebnis	-1.418.599	-286.406	-1.132.193

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Arbeit				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-442.174	174.595	-616.769
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-442.174	174.595	-616.769
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875.516	-431.932	-443.584
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.317.690	-257.337	-1.060.353
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.322.690	-257.337	-1.065.353

Aufgabengruppe													
42/Arbeit													
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Zeitraum (Stichtag)												
	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Bezeichnung													
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	1269	1252	1209	1204	1211	1274	1326	1267	1207	1167	1129	1045	1069
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	35	37	-60	-48	-58	70	115	-7	-119	-100	-78	-122	-60
in Prozent	2,84%	3,05%	-4,73%	-3,83%	-4,63%	5,81%	9,50%	-0,55%	-8,97%	-7,89%	-6,46%	-10,45%	-5,31%
Zahl der Personen	2438	2382	2285	2339	2326	2509	2648	2523	2453	2354	2279	2082	2117
Veränderung zum Vorjahresstichtag													
absolut	48	36	-153	-43	-112	170	322	14	-195	-169	-174	-272	-162
in Prozent	2,05%	1,48%	-6,28%	-1,81%	-4,59%	7,27%	13,84%	0,56%	-7,36%	-6,70%	-7,09%	-11,55%	-7,11%
Zahl der männlichen Personen	1160	1133	1093	1140	1156	1264	1345	1280	1225	1183	1137	1062	1057
in Prozent	47,58%	47,57%	47,83%	48,74%	49,70%	50,38%	50,79%	50,73%	49,94%	50,25%	49,89%	51,01%	49,93%
Zahl der weiblichen Personen	1278	1249	1192	1199	1170	1245	1303	1243	1228	1171	1142	1020	1060
in Prozent	52,42%	52,43%	52,17%	51,26%	50,30%	49,62%	49,21%	49,27%	50,06%	49,75%	50,11%	48,99%	50,07%
Durchschnittsalter													
Verteilung nach Altersgruppen													
von 0 bis 2 Jahren	126	141	128	113	99	146	155	149	145	126	122	111	123
von 3 bis 14 Jahren	489	502	475	587	590	553	585	563	558	543	515	480	464
von 15 bis 24 Jahren	347	313	301	316	326	364	424	366	337	322	316	272	285
von 25 bis 49 Jahren	859	850	817	784	790	852	884	844	820	778	764	709	715
von 50 bis 64 Jahren	578	542	532	508	484	557	560	550	548	537	502	466	480
von 65 bis unbegrenzt	39	34	32	31	37	38	41	51	45	48	60	44	50
Arbeitslose SGB II insgesamt	884	841	804	775	774	828	874	766	751	679	662	624	662
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%	2,30%	2,50%	2,60%	2,30%	2,20%	2,00%	2,00%	1,80%	2,20%
Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren	56	67	45	41	51	82	96	73	59	52	52	46	64
Quote (alle ziv. Erw. Pers.)	1,30%	1,60%	1,10%	1,00%	1,20%	1,90%	2,30%	1,70%	1,40%	1,20%	1,20%	1,10%	1,60%

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

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

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Zugehörige Leistungen**31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

31218 Leistungen § 16f SGB II

Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung)

31219 Leistungen § 16e SGB II

Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	856.441,94	1.356.000	1.270.000	1.236.500	1.206.500	1.186.500
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.796,33	1.516.700	1.433.600	1.445.000	1.480.000	1.500.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	1.197	16.378	8.436	9.339	10.241
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.229.238,27	2.873.897	2.719.978	2.689.936	2.695.839	2.696.741
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.502,00	1.465.654	1.235.052	1.266.324	1.287.309	1.313.725
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,72	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.108,75	4.500	2.200	2.250	2.300	2.350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.475,65	1.353.000	1.268.500	1.235.000	1.205.000	1.185.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	62.383,20	73.300	68.700	69.600	69.600	71.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.267.188,32	2.896.454	2.574.452	2.573.174	2.564.209	2.572.175
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-37.950,05	-22.557	145.526	116.762	131.630	124.566
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-37.950,05	-22.557	145.526	116.762	131.630	124.566
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.863,01	-480.925	-431.932	-402.676	-408.460	-414.769
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-424.813,06	-503.482	-286.406	-285.914	-276.830	-290.203

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

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

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

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

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

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

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

31228 Härtefälle - § 23a AufenthG

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

31229 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	52,00	50	50	60	70	80
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.077.470,17	12.450.000	12.145.000	12.360.000	12.590.000	12.668.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.593,67	1.098.300	1.126.400	1.145.000	1.160.000	1.180.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	2.829	42.296	21.786	24.117	26.447
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.353.127,84	13.551.179	13.313.746	13.526.846	13.774.187	13.874.527
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272.768,45	1.073.999	1.270.855	1.313.239	1.328.294	1.356.586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,60	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.048,49	4.500	2.500	2.550	2.620	2.690
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.927.253,95	14.030.000	12.675.000	12.890.000	13.117.000	13.327.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	36.123,66	48.650	54.000	54.650	54.650	55.150
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	14.237.969,95	15.157.149	14.002.355	14.260.439	14.502.564	14.741.426
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-884.842,11	-1.605.970	-688.609	-733.593	-728.377	-866.899
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-884.842,11	-1.605.970	-688.609	-733.593	-728.377	-866.899
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.012,99	-352.411	-443.584	-417.594	-421.464	-428.301
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.243.855,10	-1.958.381	-1.132.193	-1.151.187	-1.149.841	-1.295.200

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

Zugehörige Produkte:

Produktnummer	Produkt	Produktverantwortlicher
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Edwin Schmitz
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Bruno Willems
3620	Jugendarbeit	Marcel Krämer
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	Marcel Krämer

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Abteilung Jugend

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.987.460,26	8.801.900	9.036.900	9.261.940	9.491.980	9.727.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.204.959,50	3.879.750	3.689.050	3.689.050	3.689.050	3.689.050
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,90	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	-100,00	2.916	34.688	17.866	19.778	21.690
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.195.096,66	12.684.566	12.760.638	12.968.856	13.200.808	13.437.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.345.060,53	2.134.764	2.183.954	2.241.546	2.277.185	2.324.147
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,99	1.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	136.587,95	163.800	140.400	143.270	146.200	149.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.240.434,28	17.402.500	19.035.000	19.815.000	20.300.000	20.805.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.962.702,81	10.040.000	10.808.000	10.808.000	10.808.000	10.808.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	37.531,30	77.200	77.300	57.700	58.150	58.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	30.723.014,86	29.819.264	32.244.654	33.065.516	33.589.535	34.145.047
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-17.527.918,20	-17.134.698	-19.484.016	-20.096.660	-20.388.727	-20.707.287
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-17.527.918,20	-17.134.698	-19.484.016	-20.096.660	-20.388.727	-20.707.287
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661.477,10	-700.480	-710.741	-712.784	-722.543	-733.778
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-18.189.395,30	-17.835.178	-20.194.757	-20.809.444	-21.111.270	-21.441.065

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Jugend

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	8.986.471,66	8.800.000	9.035.000	9.260.000	9.490.000	9.725.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.968.203,15	3.879.750	3.689.050	3.689.050	3.689.050	3.689.050
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	37,90	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612,60	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	12.958.325,31	12.679.750	12.724.050	12.949.050	13.179.050	13.414.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.993.242,74	1.991.492	2.092.356	2.134.202	2.176.887	2.220.429
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,04	1.000	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.941.420,51	17.402.500	19.035.000	19.815.000	20.300.000	20.805.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.473.124,72	10.040.000	10.808.000	10.808.000	10.808.000	10.808.000
F14 sonstige laufende Auszahlungen	36.934,63	77.200	77.300	57.700	58.150	58.600
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	29.445.270,64	29.512.192	32.012.656	32.814.902	33.343.037	33.892.029
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-16.486.945,33	-16.832.442	-19.288.606	-19.865.852	-20.163.987	-20.477.979
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-16.486.945,33	-16.832.442	-19.288.606	-19.865.852	-20.163.987	-20.477.979
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-661.477,10	-700.480	-710.741	-712.784	-722.543	-733.778
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-17.148.422,43	-17.532.922	-19.999.347	-20.578.636	-20.886.530	-21.211.757
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.845,04	88.500	122.500	280.000	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung Jugend

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	46.845,04	88.500	122.500	280.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-46.845,04	-88.500	-122.500	-280.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-17.195.267,47	-17.621.422	-20.121.847	-20.858.636	-20.886.530	-21.211.757
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	194.108,45	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-17.195.267,47	-17.621.422	-20.121.847	-20.858.636	-20.886.530	-21.211.757
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	194.108,45	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-17.148.422,43	-17.532.922	-19.999.347	-20.578.636	-20.886.530	-21.211.757

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.036.900	0	0	0	40.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.689.050	940.300	63.000	6.000	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	34.688	9.222	703	1.489	1.039	1.844
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.760.638	949.522	63.703	7.489	165.789	16.844
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.183.954	229.633	81.388	59.883	24.149	345.646
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	140.400	100	150	400	0	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.035.000	0	0	0	0	225.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.808.000	1.210.000	310.000	100.000	340.000	370.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.300	10.200	3.100	1.000	800	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.244.654	1.449.933	394.638	161.283	364.949	944.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.484.016	-500.411	-330.935	-153.794	-199.160	-927.852
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.484.016	-500.411	-330.935	-153.794	-199.160	-927.852
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710.741	-74.731	-26.487	-19.488	-7.859	-112.486
E 23	Jahresergebnis	-20.194.757	-575.142	-357.422	-173.282	-207.019	-1.040.338

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			3633	3635	3636	3637	3638	3640	3650
			in €						
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	8.996.900
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	2.200.000	340.000	0	0	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	12.244	1.609	74	371	74	0	6.019
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.212.244	341.609	74	371	74	0	9.002.919
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.233	164.239	4.953	276.473	131.964	35.277	201.116
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	2.100	50	0	500	50	0	137.000
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	18.810.000
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.525.000	1.908.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	25.250	8.050	300	20.100	1.800	1.100	1.600
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.181.583	2.080.339	35.253	297.073	138.814	41.377	19.154.716
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.969.339	-1.738.730	-35.179	-296.702	-138.740	-41.377	-10.151.797
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-4.969.339	-1.738.730	-35.179	-296.702	-138.740	-41.377	-10.151.797
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.776	-53.450	-1.612	-89.975	-42.946	-11.480	-65.451
E 23		Jahresergebnis	-5.174.115	-1.792.180	-36.791	-386.677	-181.686	-52.857	-10.217.248

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.288.606	-485.181	-329.631	-150.951	-197.455	-924.777
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.288.606	-485.181	-329.631	-150.951	-197.455	-924.777
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710.741	-74.731	-26.487	-19.488	-7.859	-112.486
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.999.347	-559.912	-356.118	-170.439	-205.314	-1.037.263
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-20.121.847	-559.912	-356.118	-170.439	-205.314	-1.037.263

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3638	Produkt 3650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.947.153	-1.736.041	-35.057	-295.594	-138.568	-41.377	-10.006.821
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	-4.947.153	-1.736.041	-35.057	-295.594	-138.568	-41.377	-10.006.821
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.776	-53.450	-1.612	-89.975	-42.946	-11.480	-65.451
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.151.929	-1.789.491	-36.669	-385.569	-181.514	-52.857	-10.072.272
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	0	0	0	0	0	115.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	115.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0	-115.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.159.429	-1.789.491	-36.669	-385.569	-181.514	-52.857	-10.187.272

Abteilung, Aufbengruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressumme n Zu- / Abgänge		
5 Jugendamt				2020														
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige				31.12.2019	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2020	
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	Begleitete Umgangskontakte § 18	Anzahl der lfd. Fälle	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Zugänge	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		Abgänge	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19	Anzahl der lfd. Fälle	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
		Zugänge	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
		Abgänge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuung in Notsituationen § 20	Anzahl der lfd. Fälle	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2	1	1	1
		Zugänge	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		Abgänge	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4
	Tagespflege § 23		61	53	52	49	45	46	46	46	41	44	44	45	45	45	45	45
			52	4	6	3	0	2	4	3	11	6	2	1	0	0	0	42
			50	12	7	6	4	1	4	8	8	6	1	1	0	0	58	
	Erziehungs- beistandschaft § 30	Anzahl der lfd. Fälle	16	19	17	18	19	17	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
		Zugänge	21	4	0	3	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	13	
		Abgänge	16	1	2	2	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	13	
	Soziale Gruppenarbeit § 29	Anzahl der lfd. Fälle	13	13	13	13	13	13	13	10	12	12	12	12	13	13	13	13
		Zugänge	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	
		Abgänge	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Sozialpäd. Familienhilfe § 31	Anzahl der lfd. Fälle	112	110	115	119	127	130	129	131	133	130	131	131	132	132	132	132
		Zugänge	45	1	9	8	8	4	7	7	6	4	2	2	2	0	58	
		Abgänge	53	3	4	4	0	1	8	5	4	7	1	1	1	0	38	
	Tagesgruppe § 32	Anzahl der lfd. Fälle	11	11	11	13	13	11	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
		Zugänge	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
		Abgänge	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Vollzeitpflege § 33	originär	Anzahl der lfd. Fälle	39	38	37	36	34	34	34	34	36	35	34	34	34	34	34
			Zugänge	8	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	5	
			Abgänge	7	1	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	10	
		erst.pfl.	Anzahl der lfd. Fälle	39	38	38	40	40	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40
Zugänge			10	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
Abgänge			4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	38	37	37	37	37	37	36	38	40	38	38	38	38	38	38		
	Zugänge	6	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4			
	Abgänge	5	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4			
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	32	34	33	34	35	36	34	32	34	35	35	38	38	38	38		
	Zugänge	26	3	1	2	1	1	1	2	2	3	0	3	0	19			
	Abgänge	26	1	2	1	0	0	3	4	0	2	0	0	0	13			
Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Zugänge	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
	Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ambulant (§ 27 II SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Zugänge	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Abgänge	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Anzahl lfd. Fälle Heilpädagogik	32	32	33	32	32	32	29	24	30	30	33	33	33	33			
	Zugänge	24	0	1	0	2	0	0	0	7	1	3	0	0	14			

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige			31.12.2019	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2020
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige	ambulante Eingliederungshilfe	Abgänge	18	0	0	1	2	0	3	5	1	1	0	0	0	13
		Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp.	9	9	8	9	10	10	10	10	17	18	22	22	22	22
		Zugänge	19	0	1	1	1	0	1	0	8	3	4	0	0	19
		Abgänge	15	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	6
		Anzahl lfd. Fälle Legasthenie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Zugänge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen	37	37	38	38	39	40	39	35	39	39	41	41	41	41
		Zugänge	13	0	1	0	1	1	1	0	4	0	2	0	0	10
		Abgänge	10	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6
		Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen	88	85	86	88	90	90	90	90	91	91	90	90	90	90
		Zugänge	34	0	1	2	2	5	1	2	1	0	0	0	0	14
		Abgänge	37	3	0	0	0	5	1	2	0	0	1	0	0	12
		Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII	55	46	47	52	49	46	47	49	45	45	48	48	48	48
		Zugänge	38	0	1	5	1	1	1	2	1	0	3	0	0	15
	Abgänge	30	9	0	0	4	4	0	0	5	0	0	0	0	22	
	teilstationäre Eingliederungshilfe	Anzahl der lfd. Fälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abgänge bis Quartalsende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	8	8	8
		Zugänge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Abgänge	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Familienhebammen	Anzahl der lfd. Fälle	8	8	8	5	3	4	5	5	4	2	2	2	2	2
		Zugänge	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		Abgänge	6	0	0	3	2	0	0	0	1	2	0	0	0	8

Abteilung, Aufgaben- gruppe	Aufgabe	Beschreibung Fallzahl	Stand am	Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats												Stichtag / Jahressum- men Zu- / Abgänge		
5 Jugendamt				2020														
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige			31.12.2019	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	31.12.2020		
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige	Erziehungsbeistand- schaft	Anzahl der lfd. Fälle	5	8	7	8	8	9	9	7	9	8	8	8	8	8		
		Zugänge	9	3	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	8	
		Abgänge	19	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5	
	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	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	
			Zugänge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
			Abgänge	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
		erst.pfl.	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		erst.ber.	Anzahl der lfd. Fälle	5	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
			Zugänge	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Abgänge	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	9	9	9	9	8	8	9	6	4	4	3	3	3	3	3	
		Zugänge	8	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		Abgänge	7	1	0	1	1	0	0	3	2	0	1	0	0	9		
	Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Anzahl der lfd. Fälle	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	
		Abgänge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	amb. Eingliederungshilfe (sonstige)	Anzahl der lfd. Fälle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Zugänge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abgänge	1	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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2		
	Zugänge	2	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	1	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)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen**34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	906.077,63	947.000	940.300	940.300	940.300	940.300
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,90	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	762	9.222	4.750	5.258	5.766
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	906.103,53	947.762	949.522	945.050	945.558	946.066
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.719,02	244.154	229.633	237.922	240.236	245.418
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	1.132.704,20	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.442,75	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.426.952,97	1.474.454	1.449.933	1.453.232	1.455.556	1.460.748
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-520.849,44	-526.692	-500.411	-508.182	-509.998	-514.682
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-520.849,44	-526.692	-500.411	-508.182	-509.998	-514.682
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.003,84	-80.114	-74.731	-75.656	-76.226	-77.483
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-602.853,28	-606.806	-575.142	-583.838	-586.224	-592.165

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortlicher: Bruno Willems Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis Produktart: Externes Produkt Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
	Zielgruppe:
	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Zugehörige Leistungen	
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	64.517,71	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	0,00	57	703	362	401	440
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	64.517,71	68.057	63.703	63.362	63.401	63.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.353,80	53.147	81.388	83.296	84.777	86.502
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	280.770,92	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.024,94	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	368.282,66	371.297	394.638	396.656	398.247	400.082
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-303.764,95	-303.240	-330.935	-333.294	-334.846	-336.642
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-303.764,95	-303.240	-330.935	-333.294	-334.846	-336.642
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.075,96	-17.439	-26.487	-26.487	-26.900	-27.310
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-327.840,91	-320.679	-357.422	-359.781	-361.746	-363.952

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher:	Thomas Hommelsen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber:	Bund, Land, Landkreis
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)</p>	
		Zielgruppe:	
		<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte</p>	
Zugehörige Leistungen			
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit		
36311	Jugendsozialarbeit		
	<p>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.</p>		
36312	Schulsozialarbeit		
	<p>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.</p>		
36313	Kinder- und Jugendschutz		
	<p>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.</p>		
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)		
	<p>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.</p>		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.323,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.750,00	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	86	1.039	535	593	650
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	164.073,40	164.836	165.789	165.285	165.343	165.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.947,45	48.927	24.149	25.048	25.271	25.821
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,94	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	291.121,57	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	449,09	800	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	343.568,05	374.727	364.949	365.848	366.071	366.621
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-179.494,65	-209.891	-199.160	-200.563	-200.728	-201.221
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-179.494,65	-209.891	-199.160	-200.563	-200.728	-201.221
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.652,95	-16.054	-7.859	-7.965	-8.018	-8.152
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-194.147,60	-225.945	-207.019	-208.528	-208.746	-209.373

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Marcel Krämer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber: Bund, Land
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme)</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
Zugehörige Leistungen			
36320	Förderung der Erziehung in der Familie		
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge		
	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.		
36322	Beratung zur sozialen Sicherung		
	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.		
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		
	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.		
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht		
	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.379,01	20.000	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	0,00	152	1.844	950	1.051	1.153
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	11.379,01	20.152	16.844	15.950	16.051	16.153
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.354,69	320.779	345.646	353.297	359.875	367.148
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5,40	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.107,80	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.854,29	335.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.608,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	720.931,08	881.829	944.696	952.357	958.945	966.228
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-709.552,07	-861.677	-927.852	-936.407	-942.894	-950.075
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-709.552,07	-861.677	-927.852	-936.407	-942.894	-950.075
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.670,82	-105.257	-112.486	-112.344	-114.187	-115.916
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-798.222,89	-966.934	-1.040.338	-1.048.751	-1.057.081	-1.065.991

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

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

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:

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

Zugehörige Leistungen

- 36330 Hilfe zur Erziehung**
- 36331 Institutionelle Beratung**
Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
- 36332 Soziale Gruppenarbeit**
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe**
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:
Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme); Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
- 36335 Tagesgruppe**
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
- 36336 Vollzeitpflege**
Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich:
Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen**
Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**
Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
- 36339 Andere Hilfen zur Erziehung**
Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfeschuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.685.052,99	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	-100,00	1.008	12.244	6.306	6.981	7.656
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.684.952,99	2.501.008	2.212.244	2.206.306	2.206.981	2.207.656
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.228,30	656.731	629.233	646.730	656.421	670.047
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.728,11	2.300	2.100	2.150	2.200	2.260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.854.074,60	5.925.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	17.920,54	25.000	25.250	25.450	25.650	25.850
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	7.587.332,35	6.609.031	7.181.583	7.199.330	7.209.271	7.223.157
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-4.902.379,36	-4.108.023	-4.969.339	-4.993.024	-5.002.290	-5.015.501
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-4.902.379,36	-4.108.023	-4.969.339	-4.993.024	-5.002.290	-5.015.501
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.182,10	-215.493	-204.776	-205.652	-208.281	-211.547
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-5.103.561,46	-4.323.516	-5.174.115	-5.198.676	-5.210.571	-5.227.048

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher: Thomas Hommelsen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auftraggeber: Bund, Land
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugehörige Leistungen			
36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme		
	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.		
36352	Ambulante Frühförderung		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
36353	Teilstationäre Leistungen		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		
36354	Stationäre Leistungen		
	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	408.162,16	215.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	129	1.609	829	917	1.006
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	410.418,16	215.129	341.609	340.829	340.917	341.006
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.559,58	150.099	164.239	168.170	171.108	174.596
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	40,90	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.094.224,32	1.783.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	3.276,88	8.000	8.050	3.100	3.200	3.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	2.253.101,68	1.941.149	2.080.339	2.079.330	2.082.378	2.085.976
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.842.683,52	-1.726.020	-1.738.730	-1.738.501	-1.741.461	-1.744.970
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.842.683,52	-1.726.020	-1.738.730	-1.738.501	-1.741.461	-1.744.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.879,08	-49.252	-53.450	-53.476	-54.292	-55.123
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.886.562,60	-1.775.272	-1.792.180	-1.791.977	-1.795.753	-1.800.093

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Produktverantwortlicher:	Marcel Krämer
		Auftraggeber:	Bund, Land
		Produktart:	Externes Produkt
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>		<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugehörige Leistungen			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
36501	Bedarfsplanung		
	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.		
36502	Betrieb und Finanzierung		
	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.		
	Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, 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.		
36503	Kostenbeteiligung		
	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.		
36504	Fachberatung		
	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.		

Fachbereich (Abt., Ref., Sachgebiet)		Aufgabe		Zeitraum												
5		Jugendamt														
3650		Tageseinrichtungen für Kinder		01.08.2015		01.08.2016		01.08.2017		01.08.2018		01.08.2019		01.08.2020		
		Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	Kindergärten in freier Trägerschaft	Kindergärten in kommunaler Trägerschaft	
36501 Bedarfsplanung	Gesamtzahl der Einrichtungen	Anzahl	10	20	10	20	10	19	10	19	10	19	10	19		
36502 Betrieb u. Finanzierung	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.434		2.414		2.374		2.440		2.470		2.467			
36503 Kostenbeteiligung	Ganztagsplätze	Anzahl	525	604	540	609	540	615	552	615	536	667	588	638		
	Teilzeitplätze	Anzahl	414	891	389	876	389	830	438	835	389	878	422	819		
	Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	2.434		2.414		2.374		2.440		2.470		2.467			
	Plätze für Kinder von 0-2 Jahren	Anzahl	107	105	113	112	113	133	119	133	125	157	135	123		
	Plätze für Kinder von 2-3 Jahren	Anzahl	79	178	79	178	87	158	92	164	86	158	92	179		
	Plätze für Kinder ab 3 Jahren	Anzahl	743	1.192	727	1.192	719	1.134	769	1.153	704	1.230	773	1.155		
	Hortplätze	Anzahl	10	20	10	20	10	20	10	0	10	0	10	0		
	Integrative Plätze	Anzahl	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.948.136,86	8.761.900	8.996.900	9.221.940	9.451.980	9.687.020
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	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	540	6.019	3.100	3.432	3.764
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	8.948.136,86	8.762.440	9.002.919	9.225.040	9.455.412	9.690.784
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.563,03	185.279	201.116	207.553	210.108	214.557
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	133.792,04	160.000	137.000	139.740	142.540	145.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.030.326,48	17.180.000	18.810.000	19.590.000	20.075.000	20.580.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.071,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	17.374.855,67	17.531.879	19.154.716	19.943.893	20.434.248	20.946.657
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-8.426.718,81	-8.769.439	-10.151.797	-10.718.853	-10.978.836	-11.255.873
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-8.426.718,81	-8.769.439	-10.151.797	-10.718.853	-10.978.836	-11.255.873
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.111,97	-60.796	-65.451	-65.999	-66.667	-67.740
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-8.485.830,78	-8.830.235	-10.217.248	-10.784.852	-11.045.503	-11.323.613

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.845,04	81.000	115.000	280.000	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	46.845,04	81.000	115.000	280.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-46.845,04	-81.000	-115.000	-280.000	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen									
5	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	115.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	- €	395.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			280.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 115.000,00 €	- 280.000,00 €	- €	- €	- €	- 395.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 115.000,00 €	- 280.000,00 €	- €	- €	- €	- 395.000,00 €
Erläuterungen:		<p>Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 115.000€. Wegen der Bedarfs- und Anmeldezahlen muss die Kindertagesstätte in Jünkerath um eine Gruppe erweitert werden. Hier sind Kreiszuschüsse in Höhe von 65.000€ für einen Gruppenneubau sowie 16.000 € für die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände eingeplant. Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes werden in verschiedenen Kindertagesstätten Anpassungen in den Bereichen Küche, Speiseräume und Schlafräume notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 20%) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 34.000€ eingeplant.</p> <p>Nach den Richtlinien des Landkreises Vulkaneifel über die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe werden auch Ausbau- und Umbaumaßnahmen (z. B. Schaffung von Schlaf- oder Küchenräumen bzw. räumliche Erweiterungen) gefördert. Mit Bewilligung der Förderung verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei liegen Bewilligung und Auszahlung teilweise in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren. Für diese Bewilligungen werden im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von 280.000€ veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Einrichtungen:</p> <p>Birresborn: 50.000,00 € Darscheid: 50.000,00 € Dockweiler: 25.000,00 € Hallschlag: 25.000,00 € Lissendorf: 10.000,00 € Üxheim: 120.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

Verantwortlich: Sonja Ewertz

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Abteilung Bauen, Schulen und ÖPNV

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.141.512,52	6.461.600	8.102.150	3.975.480	3.896.260	3.907.250
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.635,90	465.500	417.500	417.500	437.500	428.500
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	375.710,74	348.500	361.500	361.500	361.500	361.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.944,01	271.960	178.860	100.060	100.760	101.960
E7 sonstige laufende Erträge	121.533,18	10.785	58.635	34.663	37.387	40.105
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.643.336,35	7.558.345	9.118.645	4.889.203	4.833.407	4.839.315
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.081.798,70	2.959.895	2.948.067	3.026.861	3.074.296	3.137.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709.962,83	11.885.550	13.716.100	9.213.100	8.927.600	8.900.600
E11 Abschreibungen	1.236.208,49	1.322.750	1.312.150	1.338.560	1.365.710	1.393.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.360,31	418.100	611.100	510.100	520.600	560.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	430.923,84	480.600	607.020	605.420	609.920	617.920
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	14.750.254,17	17.066.895	19.194.437	14.694.041	14.498.126	14.610.320
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-8.106.917,82	-9.508.550	-10.075.792	-9.804.838	-9.664.719	-9.771.005
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-8.106.917,82	-9.508.550	-10.075.792	-9.804.838	-9.664.719	-9.771.005
E21 Außerordentliches Ergebnis	3.151,04	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.949,85	-392.710	-352.300	-382.686	-388.815	-396.647
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-8.411.716,63	-9.901.260	-10.428.092	-10.187.524	-10.053.534	-10.167.652

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	4.427.403,00	5.938.600	7.576.400	3.439.200	3.349.200	3.349.200
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.813,66	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	474.130,09	465.500	417.500	417.500	437.500	428.500
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	360.958,27	348.500	361.500	361.500	361.500	361.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.081,47	271.960	178.860	100.060	100.760	101.960
F7 sonstige laufende Einzahlungen	96.984,45	11.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	5.813.370,94	7.035.760	8.538.460	4.322.460	4.253.160	4.245.360
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.535.899,19	2.734.745	2.817.542	2.873.893	2.931.367	2.989.995
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685.517,21	11.885.550	13.716.100	9.213.100	8.927.600	8.900.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	418.241,09	418.100	611.100	510.100	520.600	560.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	437.316,83	490.600	617.020	615.420	619.920	627.920
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	13.076.974,32	15.528.995	17.761.762	13.212.513	12.999.487	13.079.115
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-7.263.603,38	-8.493.235	-9.223.302	-8.890.053	-8.746.327	-8.833.755
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-7.263.603,38	-8.493.235	-9.223.302	-8.890.053	-8.746.327	-8.833.755
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-307.949,85	-392.710	-352.300	-382.686	-388.815	-396.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-7.571.553,23	-8.885.945	-9.575.602	-9.272.739	-9.135.142	-9.230.402
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.486,00	171.600	406.600	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	52.486,00	171.600	406.600	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.907,15	314.200	448.250	44.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	265.908,75	503.000	773.000	154.000	154.000	154.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt: Abteilung 6

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	320.815,90	817.200	1.221.250	198.000	154.000	154.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-268.329,90	-645.600	-814.650	-198.000	-154.000	-154.000
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-7.839.883,13	-9.531.545	-10.390.252	-9.470.739	-9.289.142	-9.384.402
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	-93.408,46	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.839.883,13	-9.531.545	-10.390.252	-9.470.739	-9.289.142	-9.384.402
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-93.408,46	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-7.571.553,23	-8.885.945	-9.575.602	-9.272.739	-9.135.142	-9.230.402

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.102.150	66.500	309.000	1.419.500	785.500	326.000	150.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.500	103.000	26.000	0	0	165.000	36.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.860	33.000	0	0	160	20.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.635	4.395	316	316	316	316	316
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	9.118.645	206.895	335.316	1.419.816	785.976	511.316	201.816
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.948.067	182.079	153.967	185.257	166.069	186.110	142.908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.100	348.000	687.400	1.826.400	1.088.000	829.400	401.600
E 11	- Abschreibungen	1.312.150	192.000	158.000	169.000	135.000	180.000	83.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.100	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607.020	33.000	74.050	85.500	87.000	68.400	28.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.194.437	755.079	1.073.417	2.266.157	1.476.069	1.263.910	655.708
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.075.792	-548.184	-738.101	-846.341	-690.093	-752.594	-453.892
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.075.792	-548.184	-738.101	-846.341	-690.093	-752.594	-453.892
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.300	548.184	-50.107	-60.290	-54.045	-60.567	-46.508
E 23	Jahresergebnis	-10.428.092	0	-788.208	-906.631	-744.138	-813.161	-500.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
		Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 5111
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.000	356.000	3.054.700	160.050	2.500	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	85.000	0	0	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	16.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	316	316	831	3.523	374	149	1.826
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.316	356.316	3.067.531	264.573	2.874	149	6.826
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.647	240.353	109.512	51.795	190.937	6.597	32.454
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.000	805.800	5.341.000	217.000	9.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	75.300	243.000	900	200	0	69.000	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.500	0	3.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.370	143.550	3.900	1.900	3.800	0	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.317	1.432.703	5.455.312	270.895	206.237	75.597	37.004
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.001	-1.076.387	-2.387.781	-6.322	-203.363	-75.448	-30.178
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-315.001	-1.076.387	-2.387.781	-6.322	-203.363	-75.448	-30.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.103	-78.220	-35.640	-16.856	-62.138	-2.147	-10.562
E 23	Jahresergebnis	-347.104	-1.154.607	-2.423.421	-23.178	-265.501	-77.595	-40.740

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV									
		Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5374	Produkt 5470	Produkt 5520	Produkt 5610
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	133.200	1.221.200	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	253.500	28.000	1.000	0	0	15.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.200	0	82.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.700	12.298	14.979	1.993	1.630	1.550	6.472	4.703
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700	265.798	42.979	2.993	11.830	134.750	1.325.172	24.703
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.222	285.978	576.340	35.435	28.984	45.762	115.050	83.611
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000	0	0	0	478.000	1.365.500	5.000
E 11	- Abschreibungen	50	0	0	0	0	2.900	3.600	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	399.100	206.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	7.000	7.800	400	300	22.800	6.650	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.772	345.978	584.140	35.835	29.284	948.562	1.696.800	89.661
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.072	-80.180	-541.161	-32.842	-17.454	-813.812	-371.628	-64.958
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.072	-80.180	-541.161	-32.842	-17.454	-813.812	-371.628	-64.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.835	-93.068	-187.563	-11.532	-9.758	-14.893	-37.442	-27.210
E 23	Jahresergebnis	-39.907	-173.248	-728.724	-44.374	-27.212	-828.705	-409.070	-92.168

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV								
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2211
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.223.302	-435.395	-669.584	-750.824	-623.076	-655.077	-412.275
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	-9.223.302	-435.395	-669.584	-750.824	-623.076	-655.077	-412.275
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.300	548.184	-50.107	-60.290	-54.045	-60.567	-46.508
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.575.602	112.789	-719.691	-811.114	-677.121	-715.644	-458.783
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.600	0	16.200	16.200	16.200	16.200	10.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.600	0	16.200	16.200	16.200	16.200	10.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	448.250	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	773.000	65.000	36.000	36.000	36.000	36.000	34.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.250	65.000	36.000	36.000	36.000	36.000	34.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.650	-65.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-23.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-10.390.252	47.789	-739.491	-830.914	-696.921	-735.444	-481.983

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	-276.184	-892.870	-2.385.516	-5.314	-202.751	-6.203	-27.134
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	-276.184	-892.870	-2.385.516	-5.314	-202.751	-6.203	-27.134
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.103	-78.220	-35.640	-16.856	-62.138	-2.147	-10.562
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.287	-971.090	-2.421.156	-22.170	-264.889	-8.350	-37.696
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	320.200	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	320.200	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	448.250	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	478.000	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 Investitionstätigkeit	22.000	478.000	0	0	0	448.250	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.200	-157.800	0	0	0	-448.250	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-319.487	-1.128.890	-2.421.156	-22.170	-264.889	-456.600	-37.696

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	-27.233	-64.927	-516.586	-29.572	-14.779	-809.898	-360.911	-57.193
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	-27.233	-64.927	-516.586	-29.572	-14.779	-809.898	-360.911	-57.193
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.835	-93.068	-187.563	-11.532	-9.758	-14.893	-37.442	-27.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.068	-157.995	-704.149	-41.104	-24.537	-824.791	-398.353	-84.403
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	30.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-37.068	-157.995	-704.149	-41.104	-24.537	-854.791	-398.353	-84.403

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Sonja Ewertz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	Produktart: Internes Produkt
			Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege		Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	
		Zielgruppe:	
		Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Zugehörige Leistungen			
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
	Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).		
11412	Technisches Gebäudemanagement		
	Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).		
11413	Dienstleistungsmanagement		
	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.		
11419	Schülerrestaurant - BGA		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.521,20	66.500	66.500	67.830	69.190	70.580
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	108.357,35	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.665,50	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E7 sonstige laufende Erträge	39.851,67	3.120	4.395	3.719	3.796	3.872
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	271.395,72	187.620	206.895	207.549	208.986	210.452
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.186,48	151.832	182.079	186.280	189.638	193.488
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.563,07	335.500	348.000	313.000	313.000	313.000
E11 Abschreibungen	188.277,46	195.000	192.000	195.850	199.830	203.890
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	34.086,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	785.113,48	715.332	755.079	728.130	735.468	743.378
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-513.717,76	-527.712	-548.184	-520.581	-526.482	-532.926
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-513.717,76	-527.712	-548.184	-520.581	-526.482	-532.926
E21 Außerordentliches Ergebnis	-464,37	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.182,13	527.712	548.184	520.581	526.482	532.926
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.829,16	100.000	65.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	83.829,16	100.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-83.829,16	-100.000	-65.000	0	0	0

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

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

Abteilung 6: Bauen, Schulen & ÖPNV

Schulen Grundzahlen	Drei-Maare-Realschule plus mit FOS, Daun	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Daun	St. Matthias-Gymnasium, Gerolstein	Thomas-Morus-Gymnasium, Daun	Berufsbildende Schule Vulkaneifel, Gerolstein	Hubertus-Rader-Förderzentrum, Gerolstein	St. Laurentius-Förderzentrum, Daun
Unterabschnitt	2152	2171	2172	2173	2311	2211	2212
Schülerzahlen (20/21)	497	651	640	483	1343	116	88
Schülerzahlen (19/20)	491	663	658	490	1435	113	90
Schülerzahlen (18/19)	550	704	716	462	1503	109	91
Schülerzahlen (17/18)	575	782	782	450	1405	112	88
Schülerzahlen (16/17)	599	824	846	507	1527	101	90
Schülerzahlen (15/16)	639	886	863	507	1534	104	104
Schülerzahlen (14/15)	690	888	851	506	1553	104	90
Schülerzahlen (13/14)	719	903	900	550	1520	101	81
Schülerzahlen (12/13)	709	956	936	586	1538	104	82
Schülerzahlen (11/12)	780	962	971	601	1662	98	82
Schülerzahlen (10/11)	556	943	979	628	1807	98	85
Gebäudeunterhaltung	880.685,11	283.199,03	121.055,95	457.480,10	129.903,95	508.989,95	38.942,83
Bruttogeschosfläche Schulgeb.	10.997,58	9.199,00	12.255,00	11.500,00	10.604,34	3.603,00	3.213,00
Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle	21.810.262	21.841.744	24.766.874	21.440.346	24.708.453	8.331.926	7.026.485
Feuerversicherungswert Inhalt	2.110.836	1.927.057	2.559.270	3.095.677	5.038.959	893.046	746.676
Energie- und Verbrauchskosten	86.140,30	65.385,87	67.288,08	132.591,11	127.533,79	64.388,35	23.294,46
Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial)	25.220,53	20.308,54	35.436,37	21.950,85	74.993,97	18.241,76	16.655,02
Gesamtausgaben (ohne Personalkosten)	1.202.498,41	500.083,22	355.562,81	958.819,84	516.123,35	716.405,40	172.208,71
Gesamterträge	757.513,33	337.797,54	385,91	581.940,34	46.840,80	489.574,09	36.643,11

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen									
6	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2171	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	132.000,00 €	- €	- €	- €	- €	132.000,00 €
	2172	darunter:	- €						
	2173	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	2211	Verpflichtungsermächtigungen	- €						- €
	2212	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 132.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 132.000,00 €
	2311	- davon kreditfinanziert	- €	- 132.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 132.000,00 €
Erläuterungen:		<p>§ 23 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 30.03.2004 (in der aktuellen Fassung) überträgt der Schule im Rahmen der Finanzautonomie die Verantwortung für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf diese Weise soll die bisherige Trennung von Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung, die häufig eine effektive Verwaltung behindert hat, aufgehoben werden [vgl. Bellenberg/Böttcher, RDJB 1999 S 439f].</p> <p>Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises u.a. auch im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Budgets eingeräumt. Hiermit kommt der Landkreis der sich bereits aus der staatlichen Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 27 Abs. 2, 3 LV) ergebenden Verpflichtung nach, für die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt es in der Hand des Kreistages, welchen konkreten Umfang die für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel haben, wobei nach Art und Struktur der Schulen unterschieden wurde [vgl. Hennecke in Grimm/Caesar (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz. Kommentar, 2001 Art. 27 LV Rdnr.24].</p> <p>Im Einzelnen werden in 2020 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (18.000,00€) - Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (18.000,00€) - Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (18.000,00€) - Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (18.000,00€) - Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Daun (10.000,00€) - Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (10.000,00€) - Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (40.000,00€) 							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** **2152** **Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS****Hauptproduktbereich** 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 215 Realschulen**Produktverantwortlicher:** Markus Junk
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:

Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte

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

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

21522 **Betrieb**

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

21523 **Kostenbeteiligung**

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	822.519,00	549.800	309.000	91.800	93.640	95.520
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.555,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,63	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	27	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	847.194,33	575.827	335.316	117.963	119.820	121.717
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.963,82	170.306	153.967	157.173	160.232	163.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.225,20	957.600	687.400	368.400	368.400	368.400
E11 Abschreibungen	153.459,28	160.000	158.000	161.160	164.420	167.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	56.273,21	52.350	74.050	74.550	75.050	75.550
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.538.921,51	1.340.256	1.073.417	761.283	768.102	775.140
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-691.727,18	-764.429	-738.101	-643.320	-648.282	-653.423
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-691.727,18	-764.429	-738.101	-643.320	-648.282	-653.423
E21 Außerordentliches Ergebnis	3.615,41	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.609,06	-55.882	-50.107	-49.979	-50.841	-51.604
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-739.720,83	-820.311	-788.208	-693.299	-699.123	-705.027

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	9.000	16.200	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	36.000,00	9.000	16.200	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.274,60	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	15.274,60	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	20.725,40	-19.000	-19.800	-18.000	-18.000	-18.000	

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	411.647,28	604.000	1.419.500	75.480	76.990	78.530
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	2.993,70	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	122	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	414.640,98	604.122	1.419.816	75.643	77.170	78.727
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.297,25	229.772	185.257	189.089	192.787	196.656
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.155,24	877.000	1.826.400	238.400	238.400	238.400
E11 Abschreibungen	163.200,01	172.000	169.000	172.380	175.850	179.400
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	55.927,98	61.950	85.500	86.000	86.500	87.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	843.580,48	1.340.722	2.266.157	685.869	693.537	701.456
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-428.939,50	-736.600	-846.341	-610.226	-616.367	-622.729
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-428.939,50	-736.600	-846.341	-610.226	-616.367	-622.729
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.856,90	-75.395	-60.290	-60.128	-61.171	-62.088
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-479.796,40	-811.995	-906.631	-670.354	-677.538	-684.817

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	16.200	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	9.000	16.200	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.224,38	41.000	36.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	8.224,38	41.000	36.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-8.224,38	-32.000	-19.800	0	0	0

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	67.359,50	514.500	785.500	69.870	71.270	72.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,41	160	160	160	160	160
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	27	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	67.525,91	514.687	785.976	70.193	71.610	73.057
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.009,22	175.124	166.069	169.517	172.824	176.292
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.654,71	840.800	1.088.000	255.000	255.000	228.000
E11 Abschreibungen	130.817,32	139.000	135.000	137.700	140.490	143.340
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	51.908,10	66.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	649.389,35	1.220.924	1.476.069	649.217	655.314	634.632
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-581.863,44	-706.237	-690.093	-579.024	-583.704	-561.575
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-581.863,44	-706.237	-690.093	-579.024	-583.704	-561.575
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.980,42	-57.463	-54.045	-53.904	-54.837	-55.659
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-627.843,86	-763.700	-744.138	-632.928	-638.541	-617.234

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	16.200	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	9.000	16.200	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-19.000	-19.800	-18.000	-18.000	-18.000

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	492.742,85	148.000	326.000	84.660	86.360	88.090
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.499,26	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,44	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 sonstige laufende Erträge	2.998,80	122	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	667.134,35	342.422	511.316	269.823	271.540	273.287
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.006,47	181.191	186.110	189.959	193.674	197.561
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.286,49	658.800	829.400	509.400	509.400	509.400
E11 Abschreibungen	175.597,72	183.500	180.000	183.630	187.350	191.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	47.533,34	48.830	68.400	69.400	70.400	71.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.307.424,02	1.072.321	1.263.910	952.389	960.824	969.501
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-640.289,67	-729.899	-752.594	-682.566	-689.284	-696.214
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-640.289,67	-729.899	-752.594	-682.566	-689.284	-696.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800,37	-59.454	-60.567	-60.405	-61.452	-62.374
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-689.090,04	-789.353	-813.161	-742.971	-750.736	-758.588

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	16.200	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	9.000	16.200	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.831,71	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	6.831,71	28.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-6.831,71	-19.000	-19.800	-18.000	-18.000	-18.000	

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.784,57	87.000	150.000	42.840	43.700	44.580
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.765,15	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.669,37	80.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	27	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	531.219,09	203.527	201.816	97.503	98.380	99.277
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.377,99	156.911	142.908	145.893	148.727	151.714
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.187,99	411.100	401.600	226.600	226.600	226.600
E11 Abschreibungen	79.477,76	81.100	83.100	84.790	86.520	88.280
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	22.217,41	20.050	28.100	28.300	28.500	28.700
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	939.261,15	669.161	655.708	485.583	490.347	495.294
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-408.042,06	-465.634	-453.892	-388.080	-391.967	-396.017
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-408.042,06	-465.634	-453.892	-388.080	-391.967	-396.017
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.442,99	-51.487	-46.508	-46.392	-47.191	-47.899
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-448.485,05	-517.121	-500.400	-434.472	-439.158	-443.916

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	10.800	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	9.000	10.800	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.280,36	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	4.280,36	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-4.280,36	-11.000	-23.200	-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

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

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

22122 Betrieb

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

22123 Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.555,83	73.000	118.000	37.740	38.500	39.270
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.533,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	27	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	73.089,11	104.027	149.316	68.903	69.680	70.467
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.463,44	81.395	98.647	100.747	102.678	104.744
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.943,65	243.300	261.000	146.000	146.000	146.000
E11 Abschreibungen	72.162,87	75.800	75.300	76.810	78.370	79.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	21.265,06	21.970	29.370	28.570	28.770	28.970
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	302.835,02	422.465	464.317	352.127	355.818	359.674
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-229.745,91	-318.438	-315.001	-283.224	-286.138	-289.207
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-229.745,91	-318.438	-315.001	-283.224	-286.138	-289.207
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.490,93	-26.708	-32.103	-32.036	-32.579	-33.070
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-246.236,84	-345.146	-347.104	-315.260	-318.717	-322.277

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	10.800	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	9.000	10.800	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.241,34	32.000	22.000	10.000	10.000	10.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	10.241,34	32.000	22.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-10.241,34	-23.000	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.693,53	231.600	356.000	151.200	62.430	63.680
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,26	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	52.111,53	27	316	163	180	197
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	112.588,32	231.627	356.316	151.363	62.610	63.877
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.238,41	263.830	240.353	245.287	250.108	255.123
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.565,91	710.450	805.800	627.800	337.800	337.800
E11 Abschreibungen	206.526,03	235.000	243.000	247.870	252.860	257.950
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	120.557,44	114.800	143.550	145.550	147.550	149.550
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	955.887,79	1.324.080	1.432.703	1.266.507	988.318	1.000.423
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-843.299,47	-1.092.453	-1.076.387	-1.115.144	-925.708	-936.546
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-843.299,47	-1.092.453	-1.076.387	-1.115.144	-925.708	-936.546
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.790,14	-86.570	-78.220	-77.998	-79.359	-80.547
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-909.089,61	-1.179.023	-1.154.607	-1.193.142	-1.005.067	-1.017.093

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.600	320.200	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	117.600	320.200	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.227,20	226.000	478.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	137.227,20	234.000	478.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-137.227,20	-116.400	-157.800	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage									
6	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	
Erläuterungen:		Das Projekt beinhaltet die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Hauptgebäude der BBS in Verbindung mit einem smarten Energiemanagementsystem mit dem Ziel, den Stromverbrauch der Schule zu optimieren und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Als positiver Nebeneffekt soll diese innovative Technik in den Unterricht eingebunden werden. Gemäß Punkt 5. des Förderaufrufs für investive Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ist eine 100% Förderung für finanzschwache Kommunen möglich. Bei positivem Bescheid wäre die Projektumsetzung für den Landkreis somit kostenneutral.							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein - Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume									
6	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	54.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	170.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 116.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 116.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 116.000,00 €	- €	- €	- €	- 116.000,00 €	
Erläuterungen:	<p>Der zu sanierende Nawi-Raum für den Fachbereich Physik und Chemie einschließlich der entsprechenden Vorbereitungsräume stammt samt Einrichtung aus dem Jahr 1978. Die vorhandene Einrichtung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Technik und ist mittlerweile größtenteils aus sicherheitstechnischen Gründen außer Funktion gesetzt; darüber hinaus sind zahlreiche im Lehrplan geforderte Unterrichtseinheiten mit den vorhandenen Einrichtungsgegenständen nur schwer umzusetzen. Das aufsteigende Gestühl soll entfernt werden, um eine flexiblere Raumnutzung im Hinblick auf Gruppenarbeit u. ä. zu ermöglichen. In den neu einzurichtenden Sammlungsräumen können nach deren Umbau darüber hinaus über mehrere Wochen aufgebaute Schülerexperimente sicher gelagert werden, was bisher nicht möglich war. Zudem ist künftig auch parallel während der Unterrichtszeit ein Versuchsaufbau bzw. eine Unterrichtsvorbereitung möglich. Durch die geplanten Maßnahmen kann der Unterrichtsablauf - besonders in den Bereichen berufliches Gymnasium und höhere Berufsfachschule - deutlich optimiert werden. Die Maßnahme wird vom Land im Rahmen der Schulbauförderung anteilig finanziert. Die Maßnahme war bereits 2020 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Höhe der zu erwartende Landesförderung wurde angepasst, da die anfallenden Auszahlungen nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung nur anteilig förderfähig sind.</p>								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.839.760,00	2.683.400	3.054.700	3.054.700	3.054.700	3.054.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,40	12.000	10.000	10.000	10.000	1.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	71	831	428	474	520
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	2.852.584,40	2.697.471	3.067.531	3.067.128	3.067.174	3.058.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.892,56	114.636	109.512	112.035	114.054	116.371
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.886,28	3.775.000	5.341.000	5.665.000	5.665.000	5.665.000
E11 Abschreibungen	59,04	400	900	930	960	990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.600,74	2.150	3.900	3.900	3.900	8.400
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	4.733.438,62	3.892.186	5.455.312	5.781.865	5.783.914	5.790.761
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.880.854,22	-1.194.715	-2.387.781	-2.714.737	-2.716.740	-2.732.541
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.880.854,22	-1.194.715	-2.387.781	-2.714.737	-2.716.740	-2.732.541
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.741,09	-37.615	-35.640	-35.626	-36.189	-36.741
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.909.595,31	-1.232.330	-2.423.421	-2.750.363	-2.752.929	-2.769.282

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	166.207,76	150.100	160.050	160.060	160.070	160.080
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.538,80	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.934,70	15.000	16.000	16.500	17.000	18.000
E7 sonstige laufende Erträge	3.447,83	3.000	3.523	3.269	3.298	3.327
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	268.129,09	250.100	264.573	264.829	265.368	266.407
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.761,54	25.886	51.795	53.041	53.964	55.065
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.828,44	204.000	217.000	217.000	217.000	217.000
E11 Abschreibungen	181,15	200	200	220	240	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	2.084,12	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	262.855,25	231.286	270.895	272.161	273.104	274.225
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	5.273,84	18.814	-6.322	-7.332	-7.736	-7.818
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	5.273,84	18.814	-6.322	-7.332	-7.736	-7.818
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959,06	-8.494	-16.856	-16.866	-17.123	-17.385
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-3.685,22	10.320	-23.178	-24.198	-24.859	-25.203

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	Produktverantwortlicher: Markus Junk
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
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	
		Zielgruppe:	
		Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Zugehörige Leistungen			
24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen		
24301	Betreuung der Schulen /Schulentwicklungsplanung		
	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung.		
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.		
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger		
	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.		
24309	Fahrtkosten Schulpraktika		
	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.517,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	678,35	282	374	192	213	234
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	3.195,73	27.282	2.874	2.692	2.713	2.734
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.485,43	84.778	190.937	194.906	198.705	202.694
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,00	117.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.517,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.491,36	3.750	3.800	3.800	3.800	2.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	117.343,17	207.528	206.237	210.206	214.005	217.094
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-114.147,44	-180.246	-203.363	-207.514	-211.292	-214.360
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-114.147,44	-180.246	-203.363	-207.514	-211.292	-214.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.754,54	-26.834	-62.138	-61.978	-63.049	-63.994
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-143.901,98	-207.080	-265.501	-269.492	-274.341	-278.354

Produktbezeichnung

Produktkennziffer **2440** **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Andere Schulträger

Zugehörige Leistungen

24400 **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

24401 **Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**

Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

24402 **Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises**

Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	13	149	77	85	93
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	13	149	77	85	93
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.490,98	8.543	6.597	6.789	6.885	7.029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	58.640,00	75.000	69.000	70.380	71.790	73.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	14,08	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	66.145,06	83.543	75.597	77.169	78.675	80.259
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-66.145,06	-83.530	-75.448	-77.092	-78.590	-80.166
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-66.145,06	-83.530	-75.448	-77.092	-78.590	-80.166
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,00	-2.803	-2.147	-2.159	-2.185	-2.219
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-68.258,06	-86.333	-77.595	-79.251	-80.775	-82.385

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.531,00	306.200	448.250	44.000	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	51.531,00	306.200	448.250	44.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-51.531,00	-306.200	-448.250	-44.000	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger										
6	2440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	448.250,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	492.250,00 €
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			44.000,00 €					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 448.250,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 492.250,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 448.250,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 492.250,00 €	
Erläuterungen:	<p>Mit Bewilligung der 10-prozentigen Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger verpflichtet sich der Landkreis, Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von 44.000,00 EUR veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für einen 2021 erwarteten Förderantrag darstellen.</p> <p>Für 2021 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 488.250,00 EUR veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Grund- und Realschule plus Gillenfeld: 12.900,00 EUR - Umbau Realschule plus Hillesheim: 42.200,00 EUR - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Jünkerath: 37.500,00 EUR - Umbau Grund- und Realschule plus Gerolstein: 22.200,00 EUR - Umbau Sporthalle Grund- und Realschule plus Gerolstein: 20.000,00 EUR (44.000 EUR VE in 2022) - Umbau Grundschule Neroth: 20.600,00 EUR - Umbau Grundschule Gerolstein: 49.500,00 EUR - Erweiterung Grundschule Wallenborn: 55.100 EUR - Neubau der Sporthalle Realschule plus Hillesheim: 188.250€ 									

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5211	Baurechtliche Verfahren	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Christoph Leyendecker
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Auftraggeber: Bund, Land
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
		Zielgruppe:	
		Bauherren, Architekten, Investoren	
Zugehörige Leistungen			
52110	Baurechtliche Verfahren		
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid		
	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen		
52112	Bauantrag / Baugenehmigung		
	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.		
52113	Sonstige Stellungnahmen		
	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	308.742,71	300.500	253.500	253.500	273.500	273.500
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	4.250,00	779	12.298	7.789	8.301	8.814
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	313.057,71	301.279	265.798	261.289	281.801	282.314
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.391,11	444.675	285.978	295.428	298.873	305.228
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.479,05	62.000	53.000	53.000	57.500	57.500
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	5.397,94	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	549.268,10	518.175	345.978	355.428	363.373	369.728
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-236.210,39	-216.896	-80.180	-94.139	-81.572	-87.414
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-236.210,39	-216.896	-80.180	-94.139	-81.572	-87.414
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.915,49	-145.911	-93.068	-93.942	-94.832	-96.366
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-373.125,88	-362.807	-173.248	-188.081	-176.404	-183.780

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	13.306,94	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	200,00	1.280	14.979	7.715	8.541	9.366
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	13.506,94	31.280	42.979	35.715	36.541	37.366
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.945,38	465.237	576.340	593.875	601.785	614.430
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	6.175,14	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	544.120,52	476.037	584.140	601.675	609.585	622.230
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-530.613,58	-444.757	-541.161	-565.960	-573.044	-584.864
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-530.613,58	-444.757	-541.161	-565.960	-573.044	-584.864
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.739,60	-152.658	-187.563	-188.845	-190.945	-193.988
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-682.353,18	-597.415	-728.724	-754.805	-763.989	-778.852

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	131.701,62	130.500	133.200	133.230	133.260	133.290
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	100,00	316	1.550	895	970	1.044
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	131.801,62	130.816	134.750	134.125	134.230	134.334
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.632,28	50.258	45.762	47.217	47.804	48.816
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.004,22	1.322.000	478.000	567.000	567.000	567.000
E11 Abschreibungen	4.273,96	2.000	2.900	2.980	3.060	3.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.463,01	263.100	399.100	404.100	414.100	454.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	94,31	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	538.467,78	1.658.658	948.562	1.044.097	1.054.764	1.095.856
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-406.666,16	-1.527.842	-813.812	-909.972	-920.534	-961.522
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-406.666,16	-1.527.842	-813.812	-909.972	-920.534	-961.522
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.256,48	-16.491	-14.893	-15.014	-15.168	-15.412
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-422.922,64	-1.544.333	-828.705	-924.986	-935.702	-976.934

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

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

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.486,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	16.486,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	16.486,00	0	-30.000	0	0	0

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5520	Gewässeraufsicht	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produktverantwortlicher:		Heinz Schneider	
Auftraggeber:		Bund/Land	
Produktart:		Externes Produkt	
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)	
		Zielgruppe:	
		Einwohner	
Zugehörige Leistungen			
55200	Gewässeraufsicht		
55201	Gewässeraufsicht Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen		
55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.		
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.		
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.		
55205	Bodenschutz Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.502,00	1.221.200	1.221.200	3.570	3.650	3.730
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.461,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.500	82.500	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	456	6.472	3.333	3.690	4.046
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	30.963,63	1.319.156	1.325.172	21.903	22.340	22.776
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.664,55	104.957	115.050	119.946	120.629	123.306
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.974,40	1.365.500	1.365.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	3.502,00	3.600	3.600	3.680	3.760	3.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.116,68	150.000	206.000	100.000	100.000	100.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.484,15	6.650	6.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	287.741,78	1.630.707	1.696.800	237.776	238.539	241.296
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-256.778,15	-311.551	-371.628	-215.873	-216.199	-218.520
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-256.778,15	-311.551	-371.628	-215.873	-216.199	-218.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.421,02	-34.440	-37.442	-38.141	-38.275	-38.930
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-294.199,17	-345.991	-409.070	-254.014	-254.474	-257.450

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.915.168,94	6.521.300	6.897.300	6.882.280	6.928.240	6.984.410
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,24	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.897,72	197.000	121.700	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	10.234,73	9.617	27.765	18.178	19.270	20.359
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	6.067.023,63	6.733.217	7.051.965	7.022.658	7.069.710	7.126.969
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.154,73	738.883	816.566	840.828	852.409	870.263
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.475,26	3.657.900	4.263.300	4.213.300	4.213.300	4.211.500
E11 Abschreibungen	3.663.921,47	4.139.100	4.310.150	4.383.310	4.457.960	4.534.110
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	192.849,18	116.100	139.100	45.600	43.300	43.300
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	8.014.400,64	8.651.983	9.529.116	9.483.038	9.566.969	9.659.173
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.947.377,01	-1.918.766	-2.477.151	-2.460.380	-2.497.259	-2.532.204
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	313.633,42	335.893	363.518	186.200	186.200	186.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-313.633,42	-335.893	-363.518	-186.200	-186.200	-186.200
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-2.261.010,43	-2.254.659	-2.840.669	-2.646.580	-2.683.459	-2.718.404
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.010,04	-242.455	-265.741	-267.376	-270.466	-274.759
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-2.496.020,47	-2.497.114	-3.106.410	-2.913.956	-2.953.925	-2.993.163

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	3.214.104,54	3.313.800	3.548.700	3.479.700	3.470.600	3.470.600
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	3.912,92	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.630,12	197.000	121.700	117.000	117.000	117.000
F7 sonstige laufende Einzahlungen	6.138,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	3.359.785,85	3.524.100	3.683.600	3.609.900	3.600.800	3.600.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	615.691,47	659.259	764.379	779.669	795.273	811.172
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.465,30	3.657.900	4.263.300	4.213.300	4.213.300	4.211.500
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	150.219,98	116.100	139.100	45.600	43.300	43.300
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	4.030.376,75	4.433.259	5.166.779	5.038.569	5.051.873	5.065.972
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-670.590,90	-909.159	-1.483.179	-1.428.669	-1.451.073	-1.465.172
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	149.934,75	151.000	186.200	186.200	186.200	186.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-149.934,75	-151.000	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-820.525,65	-1.060.159	-1.669.379	-1.614.869	-1.637.273	-1.651.372
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-235.010,04	-242.455	-265.741	-267.376	-270.466	-274.759
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.055.535,69	-1.302.614	-1.935.120	-1.882.245	-1.907.739	-1.926.131
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.210.910,84	4.024.652	19.527.350	5.218.250	5.655.900	3.580.250
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	4.210.910,84	4.024.652	19.527.350	5.218.250	5.655.900	3.580.250
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.619.637,47	432.352	15.913.400	100.000	100.000	100.000

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.329.471,10	5.015.000	5.140.000	7.050.000	7.750.000	4.990.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	4.949.108,57	5.447.352	21.053.400	7.150.000	7.850.000	5.090.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-738.197,73	-1.422.700	-1.526.050	-1.931.750	-2.194.100	-1.509.750
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.793.733,42	-2.725.314	-3.461.170	-3.813.995	-4.101.839	-3.435.881
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	22.156,89	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.793.733,42	-2.725.314	-3.461.170	-3.813.995	-4.101.839	-3.435.881
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22.156,89	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-1.055.535,69	-1.302.614	-1.935.120	-1.882.245	-1.907.739	-1.926.131

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
		Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.897.300	711.200	0	42.800	5.752.000	0	33.800	357.500	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	0	0	0	200	5.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.700	4.700	0	0	117.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.765	9.098	1.569	157	15.526	392	392	392	239
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.051.965	724.998	1.569	42.957	5.884.526	592	39.192	357.892	239
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.566	323.182	130.052	25.837	133.803	30.063	62.732	106.717	4.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.300	101.500	0	0	3.800.000	500	2.300	359.000	0
E 11	- Abschreibungen	4.310.150	607.600	0	47.100	3.621.000	450	34.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.100	116.600	3.700	800	2.200	6.000	3.800	6.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.529.116	1.148.882	133.752	73.737	7.557.003	37.013	102.832	471.717	4.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.477.151	-423.884	-132.183	-30.780	-1.672.477	-36.421	-63.640	-113.825	-3.941
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	363.518	0	0	0	1.000	0	0	177.318	185.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-363.518	0	0	0	-1.000	0	0	-177.318	-185.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.840.669	-423.884	-132.183	-30.780	-1.673.477	-36.421	-63.640	-291.143	-189.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.741	-105.176	-42.324	-8.408	-43.545	-9.784	-20.415	-34.730	-1.359
E 23	Jahresergebnis	-3.106.410	-529.060	-174.507	-39.188	-1.717.022	-46.205	-84.055	-325.873	-190.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung										
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.179	-408.358	-129.609	-26.223	-704.129	-35.327	-62.796	-113.181	-3.556
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-186.200	0	0	0	-1.000	0	0	0	-185.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.669.379	-408.358	-129.609	-26.223	-705.129	-35.327	-62.796	-113.181	-188.756
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.741	-105.176	-42.324	-8.408	-43.545	-9.784	-20.415	-34.730	-1.359
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.935.120	-513.534	-171.933	-34.631	-748.674	-45.111	-83.211	-147.911	-190.115
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.527.350	15.893.400	0	0	3.633.950	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.527.350	15.893.400	0	0	3.633.950	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.913.400	15.813.400	0	0	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.140.000	80.000	0	0	5.060.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.053.400	15.893.400	0	0	5.160.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526.050	0	0	0	-1.526.050	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.461.170	-513.534	-171.933	-34.631	-2.274.724	-45.111	-83.211	-147.911	-190.115

Produktbezeichnung

Produktkennziffer **5112 Demografie/Kreisentwicklung**

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

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

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Zugehörige Leistungen

- 51121 Kreisentwicklung**
Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings
- 51123 Breitbandausbau - NGA**
Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms.
- 51124 ZENAPA-Zero Emission nature Protection Areas**
Das Projekt LIFE-IP ZENAPA zielt auf die CO₂e-Neutralität von Großschutzgebieten (GSG) ab. Unter diesem Begriff werden Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks zusammengefasst.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	148.004,09	702.500	711.200	679.300	670.200	670.200
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,27	80.000	4.700	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	769	9.098	4.686	5.188	5.689
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	151.047,36	783.269	724.998	683.986	675.388	675.889
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.511,00	213.941	323.182	333.297	337.550	344.673
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.582,62	110.000	101.500	101.500	101.500	101.500
E11 Abschreibungen	173.585,07	607.100	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	127.969,50	94.200	116.600	23.900	21.600	21.600
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	623.648,19	1.025.241	1.148.882	1.066.317	1.068.290	1.075.433
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-472.600,83	-241.972	-423.884	-382.331	-392.902	-399.544
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-472.600,83	-241.972	-423.884	-382.331	-392.902	-399.544
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.533,98	-70.200	-105.176	-105.984	-107.104	-108.820
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-542.134,81	-312.172	-529.060	-488.315	-500.006	-508.364

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.676,64	412.352	15.893.400	80.000	80.000	80.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	2.680.676,64	412.352	15.893.400	80.000	80.000	80.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.603.728,47	332.352	15.813.400	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.603.728,47	412.352	15.893.400	80.000	80.000	80.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	76.948,17	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Breitbandausbau Projekt 1									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.045.544,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.092.544,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.113.544,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.160.544,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert			- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €
Erläuterungen:	Die im Haushalt 2020 veranschlagte Wirtschaftskitslücke erhöht sich um 47.000 €. Da den erhöhten Auszahlungen auch entsprechend höhere Erstattungen von Bund, Land und Kommunen gegenüberstehen, ergibt sich für den Landkreis hieraus keine zusätzliche Belastung.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Breitbandausbau Projekt 2									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	15.766.400,00 €	- €	- €	- €	- €	15.766.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	15.766.400,00 €	- €	- €	- €	- €	15.766.400,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	- €
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:		<p>Der Landkreis Vulkaneifel als koordinierende Stelle befindet sich in der Vorbereitung für ein weiteres Förderprojekt zum Ausbau der noch verbleibenden weißen Flecken. Nach Auswertung des Anfang 2020 durchgeführten Markterkundungsverfahrens bleiben auch nach Durchführung des ersten Breitbandprojektes 3.032 Adressen weiterhin unversorgt als weiße Flecken zurück. Die eigenwirtschaftlichen Ausbausagen aus 2016 haben die Telekommunikationsunternehmen in diesen Bereichen nicht eingehalten. Alle weißen Flecken können nach derzeit gültigen Förderrichtlinien mit FTTB ausgebaut werden. Der Ausbau bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung flächendeckender Glasfaserinfrastruktur im Landkreis Vulkaneifel. Gemäß einer ersten automatischen Berechnung des Breitbandportals belaufen sich die Investitionskosten auf 15.766.400 Euro.</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Umsetzung von ZENAPA-Projekten									
7	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	320.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	320.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- davon kreditfinanziert		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erläuterungen:	Im Rahmen des Projektes „LIVE-IP ZENAPA“ ist im Landkreis Vulkaneifel in den nächsten Jahren die Umsetzung verschiedener bisher noch nicht näher spezifizierter investiver Maßnahmen vorgesehen. Ergänzend zu den Klimaschutzmaßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierungen von Kreisgebäuden ohnehin anstehen und in den nächsten Jahren mit Fördermitteln z.B. aus dem kommunalen Investitionsprogramm umgesetzt werden, können unter bestimmten Bedingungen komplementär weitere Investitionen im Rahmen des Projektes „Live-IP-Zenapa“ gefördert werden. Die zusätzlichen Auszahlungen werden dabei zu 100 % durch entsprechende Zuwendungen der EU finanziert.								

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

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

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Zugehörige Leistungen

51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

51131 Förderung privater Maßnahmen

Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	132	1.569	808	895	981
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	132	1.569	808	895	981
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.747,02	160.816	130.052	133.282	135.532	138.308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	100	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	3.742,51	3.900	3.700	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	163.989,53	164.816	133.752	136.182	138.432	141.208
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-163.989,53	-164.684	-132.183	-135.374	-137.537	-140.227
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-163.989,53	-164.684	-132.183	-135.374	-137.537	-140.227
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.060,24	-52.769	-42.324	-42.382	-43.004	-43.667
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-209.049,77	-217.453	-174.507	-177.756	-180.541	-183.894

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

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

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

Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

52302 **Denkmalrechtliche Stellungnahmen**

Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.881,00	46.000	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	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	13	157	81	89	98
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	42.881,00	46.013	42.957	42.881	42.889	42.898
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.797,10	25.776	25.837	26.419	26.904	27.451
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	47.064,64	48.500	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	705,33	800	800	800	800	800
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	92.567,07	75.076	73.737	74.329	74.824	75.381
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-49.686,07	-29.063	-30.780	-31.448	-31.935	-32.483
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-49.686,07	-29.063	-30.780	-31.448	-31.935	-32.483
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.636,03	-8.458	-8.408	-8.401	-8.537	-8.667
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-62.322,10	-37.521	-39.188	-39.849	-40.472	-41.150

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.596.246,45	5.608.000	5.752.000	5.805.300	5.859.670	5.915.130
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	134.854,45	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E7 sonstige laufende Erträge	10.234,27	8.587	15.526	11.877	12.292	12.706
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	5.741.335,17	5.733.587	5.884.526	5.934.177	5.988.962	6.044.836
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.025,87	135.131	133.803	139.498	140.294	143.406
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.469,02	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
E11 Abschreibungen	3.409.039,25	3.449.000	3.621.000	3.693.420	3.767.310	3.842.690
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	49.468,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	6.858.003,11	7.086.331	7.557.003	7.635.118	7.709.804	7.788.296
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.116.667,94	-1.352.744	-1.672.477	-1.700.941	-1.720.842	-1.743.460
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	346,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-346,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.117.014,34	-1.353.744	-1.673.477	-1.701.941	-1.721.842	-1.744.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.754,86	-44.340	-43.545	-44.359	-44.515	-45.276
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.169.769,20	-1.398.084	-1.717.022	-1.746.300	-1.766.357	-1.789.736

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.234,20	3.612.300	3.633.950	5.138.250	5.575.900	3.500.250	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	1.530.234,20	3.612.300	3.633.950	5.138.250	5.575.900	3.500.250	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.909,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.329.471,10	4.935.000	5.060.000	6.970.000	7.670.000	4.910.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	2.345.380,10	5.035.000	5.160.000	7.070.000	7.770.000	5.010.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	-815.145,90	-1.422.700	-1.526.050	-1.931.750	-2.194.100	-1.509.750	

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420194 - K 65 - Ortsdurchfahrt Dreis und freie Strecke Dreis-Brück									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.000,00 €	50.400,00 €	- €	- €	- €	- €	1.006.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.390.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 364.000,00 €	- 19.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 383.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 19.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 383.600,00 €
Erläuterungen:		In Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms stand 2018 der 1. Bauabschnitt der Maßnahme an. In 2018 wurde mit dem Ausbau der K65 OD Dreis sowie der "freien" Strecke K 65 zwischen Dreis und Brück begonnen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.390.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	986.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	383.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420209 - K 59 - Ortsdurchfahrt Brück (B 410-Richtung Heyroth)										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00 €	522.800,00 €	76.600,00 €	148.000,00 €		- €	1.207.400,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €		- €	1.600.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	700.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00 €	- 177.200,00 €	- 23.400,00 €	- 52.000,00 €	- €	- €	- €	- 392.600,00 €
		- davon kreditfinanziert	 	- 177.200,00 €	- 23.400,00 €	- 52.000,00 €	- €	- €	- €	- 392.600,00 €
Erläuterungen:		Die K59 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an den Umsetzungsstand angepasst.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.600.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	1.117.400,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises:	392.600,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420212 - K67 - Jünkerath - Schüller									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00 €	266.000,00 €	38.000,00 €		- €	- €	380.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €		- €	- €	500.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00 €	- 84.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 84.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 67 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Jünkerath und Schüller in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	500.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	380.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	120.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420214 - K05 - Ausbau Weidenbach - Schutz									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00 €	462.000,00 €	385.000,00 €		- €	- €	924.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €		- €	- €	1.200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 €				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000,00 €	- 138.000,00 €	- 115.000,00 €	- €	- €	- €	- 276.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 138.000,00 €	- 115.000,00 €	- €	- €	- €	- 276.000,00 €
Erläuterungen:	Die K 05 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		1.200.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		924.000,00 €						
	Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:		- €						
	Eigenanteil des Kreises:		276.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420215 - K 65 - Ortsdurchfahrt Brück (Dreis - Richtung Bongard									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €	36.000,00 €	723.800,00 €	520.600,00 €	148.000,00 €	- €	1.503.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €	700.000,00 €	200.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 €	- 14.000,00 €	- 226.200,00 €	- 179.400,00 €	- 52.000,00 €	- €	- €	- 496.600,00 €	
- davon kreditfinanziert		- 14.000,00 €	- 226.200,00 €	- 179.400,00 €	- 52.000,00 €	- €	- €	- 496.600,00 €	
Erläuterungen:		Die K 65 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	2.000.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.413.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	90.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	496.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420216 - K 33 - Ausbau Neunkirchen - Neroth									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000,00 €	304.000,00 €	190.000,00 €	- €	- €	- €	912.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	250.000,00 €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.000,00 €	- 96.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 288.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert	 	- 96.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- 288.000,00 €
Erläuterungen:	Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den akutellen Planungsstand angepasst.								
	Gesamtkosten der Maßnahme:		1.200.000,00 €						
	Beteiligung des Landes:		912.000,00 €						
	Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:		- €						
	Eigenanteil des Kreises:		288.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420217 - K 18 - Brockscheid Richtung L 64									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			- €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 18 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	100.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
in € ²										
Maßnahme 5420218 - K 18 - Kreuzung K 18 / L 64 Brockscheid										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00 €	56.000,00 €	-	-	-	-	70.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	80.000,00 €	-	-	-	-	100.000,00 €	
		darunter:	 	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	- €	- €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00 €	- 24.000,00 €	-	-	-	-	- 30.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert	 	- 24.000,00 €	-	-	-	-	- 30.000,00 €	
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	70.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	30.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420219 - K 38 - L 46 Richtung Kradenbach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		Verpflichtungsermächtigungen	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 38 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 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in € ²									
Maßnahme 5420220 - K 86 - Ausbau Borler - L 70									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00 €	360.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	560.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 €	450.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	700.000,00 €
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	- €	- €	- €	- €	- €	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X	X	450.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 20.000,00 €	- 90.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €
		- davon kreditfinanziert	X	- 20.000,00 €	- 90.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- 140.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 70 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Borler und der L 70 in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. .							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	560.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	140.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420222 - K 27 - Ortsdurchfahrt Mückeln									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €	227.500,00 €	152.500,00 €	150.000,00 €	- €	- €	605.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 €	- 72.500,00 €	- 47.500,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 195.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		- 72.500,00 €	- 47.500,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 195.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 27 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	800.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	585.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	195.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420223 - K 69 - Ortsdurchfahrt Leudersdorf und freie Strecke										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	35.000,00 €	354.500,00 €	304.000,00 €	154.000,00 €	- €	847.500,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	430.000,00 €	220.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 15.000,00 €	- 145.500,00 €	- 126.000,00 €	- 66.000,00 €	- €	- 352.500,00 €	
		- davon kreditfinanziert	- €	- 15.000,00 €	- 145.500,00 €	- 126.000,00 €	- 66.000,00 €	- €	- 352.500,00 €	
Erläuterungen:		Die K69 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits 2020 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.200.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	822.500,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	25.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises:	352.500,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
in € ²										
Maßnahme 5420224 - K 94 - Ausbau Ortsdurchfahrt Kaperich										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00 €	113.750,00 €	128.750,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	- €	340.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	- €	450.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
					170.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	- €	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00 €	- 36.250,00 €	- 41.250,00 €	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- 110.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	 	- 36.250,00 €	- 41.250,00 €	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 110.000,00 €	
Erläuterungen:		Die K 94 befindet sich in der Ortslage Kaperich in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	450.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	330.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	10.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises:	110.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420225 - K 96 - Ausbau Ortsdurchfahrt Uersfeld										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00 €	77.500,00 €	98.750,00 €	52.500,00 €	- €	- €	266.250,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00 €	- 22.500,00 €	- 31.250,00 €	- 17.500,00 €	- €	- €	- €	- 83.750,00 €
		- davon kreditfinanziert	 	- 22.500,00 €	- 31.250,00 €	- 17.500,00 €	- €	- €	- €	- 83.750,00 €
Erläuterungen:		Die K 96 befindet sich in der Ortslage Uersfeld in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	350.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	251.250,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	15.000,00 €							
		Eigenanteil des Kreises:	83.750,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420226 - K 39 - Kreuzung K 39/B 410 Boxberg									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	168.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €
		- davon kreditfinanziert		3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 42.000,00 €
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist der Bund; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungstand angepasst. Der Landesanteil erhöht sich auf 80 %.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	210.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	168.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	42.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in € ²
Maßnahme 5420227 - K 67 - Ausbau Jünkerath - Esch										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00 €	468.000,00 €	273.000,00 €	117.000,00 €	- €	- €	936.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	600.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00 €	- 132.000,00 €	- 77.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- €	- 264.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	 	- 132.000,00 €	- 77.000,00 €	- 33.000,00 €	- €	- €	- €	- 264.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 67 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Jünkerath und Esch in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst. Es ergibt sich eine Kostensteigerung um 300.000,00 €.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.200.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	936.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	264.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420228 - K 77 - Ausbau Birresborn - Salm mit Ortsdurchfahrt									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00 €	374.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	- €	- €	1.326.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	1.700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00 €	- 126.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- 374.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 126.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- €	- €	- 374.000,00 €
Erläuterungen:		Die K 77 befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Birresborn und Salm in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den Baufortschritt angepasst. Die Kosten steigen um 100.000 €. Der ursprünglich eingeplante Landesanteil reduziert sich von 80 % auf 78 %.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.326.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	374.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 5420229 - K16 - Kreuzung L 66 / K 66 Ortsdurchfahrt Steiningen									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
		Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €
		- davon kreditfinanziert	0,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Wegen Unterschreitung der Bagatellgrenze in Höhe von 60.000€ erfolgt keine Beteiligung durch das Land.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	30.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	- €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	30.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420230 - K 89 - Erneuerung von Durchlässen bei Weicherath									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	185.000,00 €	111.000,00 €	- €	- €	- €	296.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	250.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 65.000,00 €	- 39.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 104.000,00 €	
- davon kreditfinanziert			- 65.000,00 €	- 39.000,00 €	- €	- €	- €	- 104.000,00 €	
Erläuterungen:		<p>Im Zuge der K 89 wurden durch Starkregenereignisse zwei Durchlässe von Wasser unterspült, so dass diese nunmehr zu erneuern sind. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die K 89 auf diesem Streckenabschnitt zur Zeit voll gesperrt. Der Landkreis erhält eine Landeszuweisung in Höhe von 74% und profitiert hierbei von einer Erhöhung der Förderstaffel für die Erneuerung von Bauwerken.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 € Beteiligung des Landes: 296.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 104.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420231 - K 75 - Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	7.000,00 €	42.000,00 €	- €	- €	- €	49.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	10.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00 €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 3.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- €	- €	- 21.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 3.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- €	- 21.000,00 €	
Erläuterungen:		Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	70.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	49.000,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €						
		Eigenanteil des Kreises:	21.000,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420232 - K 11 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinborn									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	180.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00 €	- €	- €	- €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	- 160.000,00 €	
Erläuterungen:		<p>Die K 11 befindet sich in der Ortslage Steinborn in einem äußerst schlechten Zustand. Auf dem Streckenabschnitt besteht seit Jahren bei Starkregenereignissen ein hydraulisches Problem, so dass die VG-Werke in den Straßenkörper der K 11 eine zusätzliche Entlastungsleitung verlegen möchten. Der vorhandene Straßenkörper wird von dieser Maßnahme in Gänze tangiert, so dass nur ein Ausbau der K 11 nach erfolgtem Leitungseingriff Sinn macht. Der Landkreis erhält von den VG-Werken die eingesparte Wiederherstellung der Leitungstrasse erstattet.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 180.000,00 € Beteiligung des Landes: - € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 160.000,00 €</p>							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
in € ²										
Maßnahme 5420233 - K 97- Erneuerung der Stützmauer bei Arbach										
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	105.000,00 €	56.000,00 €	- €	- €	- €	161.000,00 €	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	150.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	230.000,00 €	
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			- €	- €	- €	- €	- €	
		Verpflichtungsermächtigungen				80.000,00 €	- €	- €	- €	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 45.000,00 €	- 24.000,00 €	- €	- €	- €	- 69.000,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 45.000,00 €	- 24.000,00 €	- €	- €	- €	- 69.000,00 €	
Erläuterungen:		Die Mauer ist abgängig und muss erneuert werden.								
		Gesamtkosten der Maßnahme:	230.000,00 €							
		Beteiligung des Landes:	161.000,00 €							
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	- €							
		Eigenanteil des Kreises:	69.000,00 €							

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420234 - K 64 - Ortsdurchfahrt Kerschenbach und freie Strecke									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	36.000,00 €	616.200,00 €	652.200,00 €	216.000,00 €	- €	1.520.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	850.000,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €	- €	2.100.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen				850.000,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 14.000,00 €	- 233.800,00 €	- 247.800,00 €	- 84.000,00 €	- €	- 579.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 14.000,00 €	- 233.800,00 €	- 247.800,00 €	- 84.000,00 €	- €	- 579.600,00 €
Erläuterungen:		Die K 64 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	2.100.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.490.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	30.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	579.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420235 - K 83 - Ortsdurchfahrt Hallschlag									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	36.000,00 €	328.200,00 €	241.800,00 €	14.400,00 €	- €	620.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	450.000,00 €	330.000,00 €	20.000,00 €	- €	850.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen				450.000,00 €	330.000,00 €	20.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 14.000,00 €	- 121.800,00 €	- 88.200,00 €	- 5.600,00 €	- €	- 229.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 14.000,00 €	- 121.800,00 €	- 88.200,00 €	- 5.600,00 €	- €	- 229.600,00 €
Erläuterungen:		Die K 83 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	850.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	590.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	30.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	229.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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 € ²									
Maßnahme 5420236 - K 95 - Ortsdurchfahrt Höchstberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	36.000,00 €	401.600,00 €	653.600,00 €	432.000,00 €	- €	1.523.200,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	50.000,00 €	550.000,00 €	900.000,00 €	600.000,00 €	- €	2.100.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	550.000,00 €	900.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 14.000,00 €	- 148.400,00 €	- 246.400,00 €	- 168.000,00 €	- €	- 576.800,00 €
		- davon kreditfinanziert	- €	- 14.000,00 €	- 148.400,00 €	- 246.400,00 €	- 168.000,00 €	- €	- 576.800,00 €
Erläuterungen:		Die K 95 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	2.100.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.483.200,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	40.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	576.800,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 5420237 - K 33 - Weihermühle - Duppach									
7	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	73.000,00 €	256.850,00 €	586.700,00 €	329.850,00 €	- €	1.246.400,00 €
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	100.000,00 €	350.000,00 €	800.000,00 €	450.000,00 €	- €	1.700.000,00 €
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- 27.000,00 €	- 93.150,00 €	- 213.300,00 €	- 120.150,00 €	- €	- 453.600,00 €	
		- davon kreditfinanziert		- 27.000,00 €	- 93.150,00 €	- 213.300,00 €	- 120.150,00 €	- €	- 453.600,00 €
Erläuterungen:		Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet.							
		Gesamtkosten der Maßnahme:	1.700.000,00 €						
		Beteiligung des Landes:	1.226.400,00 €						
		Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände:	20.000,00 €						
		Eigenanteil des Kreises:	453.600,00 €						

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	5710	Wirtschaftsförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher: Markus Kowall
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Auftraggeber: Landkreis
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.		Beschlüsse der Gremien	
		Zielgruppe:	
		Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	
Zugehörige Leistungen			
57100	Wirtschaftsförderung		
57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen		
	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.		
57102	Beratung über Förderprogramme		
	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.		
57103	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen		
	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.		
57105	Leader-Geschäftsstelle		
	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.		
57109	Leader LAG Vulkaneifel		
	Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL, Zeitraum 2007 - 2013		

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	94.192,40	131.300	357.500	320.400	320.400	320.400
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	0,46	33	392	202	224	245
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	94.192,86	131.333	357.892	320.602	320.624	320.645
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.606,16	105.641	106.717	109.003	111.086	113.316
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.923,62	45.000	359.000	309.000	309.000	307.200
E11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.064,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	146.594,18	156.641	471.717	424.003	426.086	426.516
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-52.401,32	-25.308	-113.825	-103.401	-105.462	-105.871
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	163.698,67	184.893	177.318	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-163.698,67	-184.893	-177.318	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-216.099,99	-210.201	-291.143	-103.401	-105.462	-105.871
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.070,67	-34.664	-34.730	-34.662	-35.247	-35.776
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-246.170,66	-244.865	-325.873	-138.063	-140.709	-141.647

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	5750 Tourismusförderung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismusförderung
Produktverantwortlicher:	Dieter Schmitz
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Kreisgremien
	Zielgruppe:
	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen
Zugehörige Leistungen	
57500	Tourismusförderung
57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502	Erstellen von Konzepten Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Tourismusförderung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	17	239	120	134	150
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	17	239	120	134	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.848,14	4.569	4.180	4.363	4.387	4.486
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	5,97	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	5.854,11	4.569	4.180	4.363	4.387	4.486
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-5.854,11	-4.552	-3.941	-4.243	-4.253	-4.336
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	149.588,35	150.000	185.200	185.200	185.200	185.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-149.588,35	-150.000	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-155.442,46	-154.552	-189.141	-189.443	-189.453	-189.536
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649,58	-1.505	-1.359	-1.390	-1.391	-1.416
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-157.092,04	-156.057	-190.500	-190.833	-190.844	-190.952

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.530,08	226.000	217.000	217.000	217.000	212.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,90	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	540,12	1.440	18.356	9.455	10.466	11.477
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	238.416,39	259.705	267.621	258.720	259.731	255.742
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290.665,54	1.271.056	1.273.325	1.306.141	1.327.399	1.354.696
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.333,27	207.000	184.300	184.300	184.300	184.300
E11 Abschreibungen	1.372,00	2.950	9.050	9.260	9.500	9.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.541,83	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	25.477,57	43.110	45.110	45.110	45.110	45.110
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.463.390,21	1.604.116	1.636.785	1.669.811	1.691.309	1.718.846
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.224.973,82	-1.344.411	-1.369.164	-1.411.091	-1.431.578	-1.463.104
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.224.973,82	-1.344.411	-1.369.164	-1.411.091	-1.431.578	-1.463.104
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.061,27	-417.071	-414.388	-415.338	-421.180	-427.703
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-1.589.035,09	-1.761.482	-1.783.552	-1.826.429	-1.852.758	-1.890.807

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	205.510,60	226.000	217.000	217.000	217.000	212.000
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,90	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	540,12	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	238.396,91	258.265	249.265	249.265	249.265	244.265
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.114.617,27	1.200.318	1.224.854	1.249.338	1.274.324	1.299.812
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.597,45	207.000	184.300	184.300	184.300	184.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.597,57	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	25.433,86	43.110	45.110	45.110	45.110	45.110
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	1.295.246,15	1.530.428	1.579.264	1.603.748	1.628.734	1.654.222
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	-1.056.849,24	-1.272.163	-1.329.999	-1.354.483	-1.379.469	-1.409.957
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	-1.056.849,24	-1.272.163	-1.329.999	-1.354.483	-1.379.469	-1.409.957
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	-364.061,27	-417.071	-414.388	-415.338	-421.180	-427.703
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	-1.420.910,51	-1.689.234	-1.744.387	-1.769.821	-1.800.649	-1.837.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-112.000	-112.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	-1.420.910,51	-1.801.234	-1.856.387	-1.769.821	-1.800.649	-1.837.660
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.420.910,51	-1.801.234	-1.856.387	-1.769.821	-1.800.649	-1.837.660
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	-1.420.910,51	-1.689.234	-1.744.387	-1.769.821	-1.800.649	-1.837.660

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	217.000	17.000	155.000	45.000	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	18.356	3.405	4.604	3.589	1.030	5.728
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	267.621	52.670	159.604	48.589	1.030	5.728
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.273.325	293.796	309.977	301.013	88.166	280.373
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	13.500	20.000	149.000	0	1.800
E 11		- Abschreibungen	9.050	50	1.300	7.600	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	45.110	12.900	18.360	11.500	1.000	1.350
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636.785	320.246	349.637	594.113	89.166	283.623
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369.164	-267.576	-190.033	-545.524	-88.136	-277.895
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.369.164	-267.576	-190.033	-545.524	-88.136	-277.895
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.388	-95.612	-100.878	-97.961	-28.693	-91.244
E 23		Jahresergebnis	-1.783.552	-363.188	-290.911	-643.485	-116.829	-369.139

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.999	-261.939	-181.180	-532.036	-86.445	-268.399
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.329.999	-261.939	-181.180	-532.036	-86.445	-268.399
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.388	-95.612	-100.878	-97.961	-28.693	-91.244
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.387	-357.551	-282.058	-629.997	-115.138	-359.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.000	0	0	112.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	112.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	0	-112.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.856.387	-357.551	-282.058	-741.997	-115.138	-359.643

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

1241 Lebensmittelüberwachung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (bis 31.10.)
	Grund- und Kennzahlen zum Produkt							
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen								
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	2215	2196	2118	2130	2140	2141	2145	2153
Anzahl der Betriebskontrollen	403	409	540	553	785	785	949	434
Anzahl der Beanstandungen	187	175	153	173	249	219	223	60
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen								
Anzahl Proben	251	232	251	264	292	230	245	222
Anzahl der Beanstandungen	17	30	25	32	33	87	91	45
Anzahl Bemängelung								
Anzahl Verbraucherbeschwerden	3	1	3	2	15	8	5	4
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen								
Anzahl der Gewerbeanträge		2	3	5	19	19	17	3
Gaststättenkonzessionierungen	27	18	28	26	13	13	25	6

* mehrfach pro Kontrolle möglich

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.265,29	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.435,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	155	3.405	1.754	1.942	2.129
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	46.700,58	49.420	52.670	51.019	51.207	51.394
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.975,05	267.234	293.796	301.036	306.155	312.417
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,73	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	49,00	50	50	60	70	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	7.264,17	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	307.432,95	289.684	320.246	327.496	332.625	338.897
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-260.732,37	-240.264	-267.576	-276.477	-281.418	-287.503
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-260.732,37	-240.264	-267.576	-276.477	-281.418	-287.503
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.076,06	-87.687	-95.612	-95.726	-97.142	-98.636
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-342.808,43	-327.951	-363.188	-372.203	-378.560	-386.139

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	1243 Fleischhygiene
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktverantwortlicher: Eduard Hettich	
Auftraggeber: EU/Bund/Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
	Zielgruppe:
	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Zugehörige Leistungen	
12430	Fleischhygiene
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtu Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
12432	Überwachung von Erzeugnissen Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Fleischhygiene

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	151.500,92	164.000	155.000	155.000	155.000	150.000
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	0,00	238	4.604	2.371	2.625	2.879
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	151.500,92	164.238	159.604	157.371	157.625	152.879
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.880,46	293.621	309.977	318.022	323.162	329.813
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,65	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	1.179,00	1.800	1.300	1.330	1.380	1.430
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	11.485,10	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	272.449,21	334.281	349.637	357.712	362.902	369.603
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-120.948,29	-170.043	-190.033	-200.341	-205.277	-216.724
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-120.948,29	-170.043	-190.033	-200.341	-205.277	-216.724
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.356,12	-96.346	-100.878	-101.127	-102.538	-104.128
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-190.304,41	-266.389	-290.911	-301.468	-307.815	-320.852

Produktbezeichnung			
Produktkennziffer	1244	Tierschutz und Tierseuchen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher: Eduard Hettich
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Produktart: Externes Produkt
			Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung:		Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p>		<p>Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)</p>	
		Zielgruppe:	
		Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugehörige Leistungen			
12440	Tierschutz und Tierseuchen		
12441	Tierschutz		
	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.		
12442	Tierseuchenbekämpfung		
	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.		
12443	Tierkörperbeseitigung		
	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.		

1244 Tierschutz und Tierseuchen	Zeitraum							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (bis 23.08.)
Grund- und Kennzahlen zum Produkt								
Anzahl Stellen	3,25	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierschutz								
Anzahl der Anzeigen	143	173	155	211	230	291	304	152
Anzahl der OwiG-Verfahren	4	5	7	11	53	15	15	10
Anzahl der Strafverfahren	1	0	3	1	5	1	4	2
Anzahl der Kontrollen	316	327	189	346	389	395	292	151
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen	2	0	1	0	1	1	1	0
Anzahl überprüfter Tiertransporte	30	27	31	10	227	235	119	0
Anzahl der Beanstandungen	40	70	68	73	89	69	67	0
Anzahl Genehmigungen/Untersagungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	12	7	6	17	21	7	12	6
Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Tierseuchenbekämpfung								
Anzahl gewerbliche Rinderhalter	428	415	398	388	389	387	359	358
Anzahl zu überwachende Rinder	30790	32094	31770	31744	31699	30351	28627	28166
Anzahl Betriebe	1604	1624	1571	1581	1582	1646	1694	1010
Anzahl festgestellter und bekämpfter Tierseuchen	2	0	2	3	9	11	1	1
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren	78	60	56	63	58	48	32	29

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	39.593,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,90	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	519	3.589	1.849	2.046	2.244
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	39.674,77	45.519	48.589	46.849	47.046	47.244
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.243,03	348.571	301.013	308.473	313.690	320.111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,89	175.000	149.000	149.000	149.000	149.000
E11 Abschreibungen	49,00	1.000	7.600	7.760	7.930	8.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.541,83	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	4.410,13	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	479.010,88	614.071	594.113	601.733	607.120	613.711
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-439.336,11	-568.552	-545.524	-554.884	-560.074	-566.467
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-439.336,11	-568.552	-545.524	-554.884	-560.074	-566.467
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.640,15	-114.376	-97.961	-98.091	-99.533	-101.065
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-538.976,26	-682.928	-643.485	-652.975	-659.607	-667.532

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt (nur investiv): Tierschutz und Tierseuchen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	112.000	112.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	-112.000	-112.000	0	0	0

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

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Produktbezeichnung	
Produktkennziffer	5558 Agrarfördermaßnahmen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktverantwortlicher: Petra Himmels	
Auftraggeber: EU, Land	
Produktart: Externes Produkt	
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfe für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
	Zielgruppe:
	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
Zugehörige Leistungen	
55580	Agrarfördermaßnahmen
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten
55582	Direktzahlungen Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.
55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.
55584	Umstrukturierung im Weinbau Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen			Zeitraum							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agrarfördermaßnahmen	Direktzahlungen ab 2015 - Basisprämie, Greening, UVP	Fallzahl gesamt	776	776	779	768	766	758	755	755
	Junglandwirteprämie	Fallzahl			42	54	77	92	97	83
	Kleinerzeuger	Fallzahl			67	60	54	50	47	41
Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)	Grünlandvariante 2 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Wirtschaftsweise (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 1 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 2 (FUL 2000)	Fallzahl	71	58	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 3 (FUL 2000)	Fallzahl	9	7	0	0	0	0	0	0
	Grünlandvariante 4 (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ackerrandstreifen (FUL 2000)	Fallzahl	2	2	0	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mulchsaatverfahren (FUL 2000)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstaufforstung (2000)	Fallzahl	17	17	14	14	13	12	12	13
Programm Agrar- Umwelt-Landschaft (PAULa)	Ökologische Wirtschaftsweise	Fallzahl	34	42	5	5	3	2	0	0
	Umweltschonende Wirtschaftsweise im Ackerbau	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl	87	87	0	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Grünland inkl. Kennartenprogramme	Fallzahl	239	234	32	25	12	0	0	0
	Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland	Fallzahl	4	4	0	0	0	0	0	0
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl	10	11	2	2	2	0	0	0
	Mulchverfahren im Ackerbau	Fallzahl	1	1	0	0	0	0	0	0
	Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl	27	25	6	6	2	0	0	0
Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl	37	34	6	1	1	0	0	0	
Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015	Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen	Fallzahl			74	77	74	73	75	72
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	Fallzahl			6	6	8	13	14	14
	Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ)	Fallzahl			2	2	2	3	1	1
	Anlage von Gewässerrandstreifen	Fallzahl			1	1	3	3	4	4
	Anlage von Saum- und Bandstrukturen	Fallzahl			12	13	19	25	32	44
	Umwandlung von Ackerland in Grünland	Fallzahl			8	10	17	28	42	59
	Vertragsnaturschutz Grünland	Fallzahl			206	210	227	241	254	377
	Vertragsnaturschutz Kennarten	Fallzahl			34	38	42	48	48	80
	Vertragsnaturschutz Acker	Fallzahl			5	8	13	16	16	21
	Vertragsnaturschutz Streuobst	Fallzahl			30	34	39	41	43	46
Sonstige Umweltprogramme	Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen	Fallzahl			36	42	51	58	66	68
	Erstaufforstung (alt)	Fallzahl	42	38	29	18	11	4	0	0
	Biopfersicherungsprogramm (alt)	Fallzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
5553	Landwirtschaft und Weinbau									
	Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung	Fallzahl	50	43	2	0	0	0	0	0
	Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellnahmen/Planungen	Fallzahl	32	30	20	18	23	74	57	30
	Grundstückverkehrsgesetz	Fallzahl	311	406	327	284	342	352	397	292
	Pachtverkehrsgesetz	Fallzahl	17	6	9	14	35	5	2	4
	Höfeordnung/Wertermittlungen	Fallzahl	23/8	22/10	16/8	22/10	17/11	19/8	19/12	10/6

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	540,12	462	5.728	2.950	3.266	3.581
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	540,12	462	5.728	2.950	3.266	3.581
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.359,43	287.029	280.373	288.268	292.516	298.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	95,00	100	100	110	120	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.850,37	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	321.821,80	290.379	283.623	291.528	295.786	301.880
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-321.281,68	-289.917	-277.895	-288.578	-292.520	-298.299
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-321.281,68	-289.917	-277.895	-288.578	-292.520	-298.299
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.800,44	-94.183	-91.244	-91.666	-92.815	-94.274
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-411.082,12	-384.100	-369.139	-380.244	-385.335	-392.573

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Bernd Ant

Zugehörige Produkte:

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.423,66	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54.453.214,30	54.739.215	58.800.679	59.910.205	61.052.205	62.227.205
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	54.800.637,96	55.087.215	59.145.679	60.255.205	61.397.205	62.572.205
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	195.574,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	196.648,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	54.603.989,23	55.085.115	59.143.579	60.253.105	61.395.105	62.570.105
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	512.570,80	505.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	757.585,90	675.000	585.000	545.000	560.000	525.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-245.015,10	-169.700	-581.000	-541.000	-556.000	-521.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	54.358.974,13	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	54.358.974,13	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANZRECHNUNG						
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.502,19	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen	54.453.650,96	54.739.215	58.800.679	59.910.205	61.052.205	62.227.205
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7)	54.797.153,15	55.087.215	59.145.679	60.255.205	61.397.205	62.572.205
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	433.141,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 sonstige laufende Auszahlungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14)	434.215,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15)	54.362.937,81	55.085.115	59.143.579	60.253.105	61.395.105	62.570.105
F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	511.948,58	505.300	4.000	4.000	4.000	4.000
F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	844.649,49	675.000	585.000	545.000	560.000	525.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18)	-332.700,91	-169.700	-581.000	-541.000	-556.000	-521.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19)	54.030.236,90	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b)	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22)	54.030.236,90	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26)	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31)	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32)	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33)	54.030.236,90	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.670.000,00	2.688.500	2.759.800	2.472.750	2.411.100	1.726.750
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.438.553,29	2.376.404	2.393.607	2.217.065	2.268.969	2.356.128
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36)	-768.553,29	312.096	366.193	255.685	142.131	-629.378
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	-780.014	-159.250	-1.272.584	-1.280.078	-835.911
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39)	-9.768.553,29	-467.918	206.943	-1.016.899	-1.137.947	-1.465.289
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.030.236,90	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt	51.591.683,61	52.539.011	56.168.972	57.495.040	58.570.136	59.692.977

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt					
Zentrale Finanzleistungen					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
			in €		
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.000	345.000	0
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.800.679	58.703.779	96.900
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.145.679	59.048.779	96.900
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11		- Abschreibungen	0	0	0
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.143.579	59.048.779	94.800
E 17		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000
E 18		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	585.000	0	585.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-581.000	0	-581.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	58.562.579	59.048.779	-486.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23		Jahresergebnis	58.562.579	59.048.779	-486.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt				
Zentrale Finanzleistungen				
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.143.579	59.048.779	94.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-581.000	0	-581.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.562.579	59.048.779	-486.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.562.579	59.048.779	-486.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts	58.562.579	59.048.779	-486.200

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.423,66	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	54.453.214,30	54.643.215	58.703.779	59.813.305	60.955.305	62.130.305
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	54.800.637,96	54.991.215	59.048.779	60.158.305	61.300.305	62.475.305
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	194.701,08	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	194.701,08	0	0	0	0	0
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	54.605.936,88	54.991.215	59.048.779	60.158.305	61.300.305	62.475.305
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	54.605.936,88	54.991.215	59.048.779	60.158.305	61.300.305	62.475.305
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	54.605.936,88	54.991.215	59.048.779	60.158.305	61.300.305	62.475.305

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

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2021

Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresabschluss vorläufig	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	96.000	96.900	96.900	96.900	96.900
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7)	0,00	96.000	96.900	96.900	96.900	96.900
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	873,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 sonstige laufende Aufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14)	1.947,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15)	-1.947,65	93.900	94.800	94.800	94.800	94.800
E17 Zins- und sonst. Finanzerträge	512.570,80	505.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	757.585,90	675.000	585.000	545.000	560.000	525.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen	-245.015,10	-169.700	-581.000	-541.000	-556.000	-521.000
E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-246.962,75	-75.800	-486.200	-446.200	-461.200	-426.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22)	-246.962,75	-75.800	-486.200	-446.200	-461.200	-426.200

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

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

Erläuterungen der Kontengruppen

E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

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

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

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

E 3 (Erträge der sozialen Sicherung):

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

E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

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

E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

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

E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

E 7 (Sonstige laufende Erträge):

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

E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen):

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

E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

E11 (Abschreibungen):

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

E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):

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

E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :

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

E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen):

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

E 15 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 16 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):

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

E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):

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

E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):

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

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

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

E 20 (Ordentliches Ergebnis):

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

E 21 (Außerordentliches Ergebnis):

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

E 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen):

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

E 23 (Jahresergebnis):

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

Übersicht					
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2021	2022	2023	2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2019	100.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	1.370.000	300.000	400.000	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	6.444.000	4.690.000	1.810.000	0
Summe	1.470.000	6.744.000	5.090.000	1.810.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.571.550	2.472.750	2.411.100	1.726.750	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	587.200	1.985.250	1.342.600	500.750	0
VE 2019	70.000	0	0	0	0
VE 2020	517.200	67.400	96.000	0	0
VE 2021	0	1.917.850	1.246.600	500.750	0

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

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	22.043.897	22.355.993	22.722.186
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	36.000.000	35.219.986	35.060.736
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	58.043.897	57.575.979	57.782.922

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024						
		in €											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	7.219.326	3.156.418	2.552.857	3.489.649	3.549.047	3.192.039					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.438.553	-2.376.404	-2.339.827	-2.057.277	-2.006.462	-1.993.082					
		Kommunaler Entschuldungsfonds	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218	-1.841.218					
	3	= "freie Finanzspitze"	2.939.555	-1.061.204	-1.628.188	-408.846	-298.633	-642.261					
		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-53.780	-159.788	-262.507	-363.046					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.939.555	-1.061.204	-1.681.968	-568.634	-561.140	-1.005.307					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">Ende 2019 - Betrag 36.000.000 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Ende 2019 - Betrag 36.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Ende 2019 - Betrag 36.000.000 €													

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.250.492
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.465.690
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.675.331
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	2.794.804
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-770.045
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-231.054
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		16.185.218
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	232.712
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	350.859
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-70.732
11	Summe		16.698.057

¹ Die Übersicht

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.267.188	2.199.460	4.067.728
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.711.459	2.337.200	3.374.259
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	10.583.856	2.285.375	8.298.481
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	7.219.326	2.438.553	4.780.773
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	3.156.418	2.376.404	780.014
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	2.552.857	2.393.607	159.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	35.491.104	14.030.599	21.460.505
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.489.649	2.217.065	1.272.584
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.549.047	2.268.969	1.280.078
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.192.039	2.356.128	835.911
11	Summe	/	45.721.839	20.872.761	24.849.078

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-26.555.891	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.794.804	-23.761.087
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-770.045	-24.531.132
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-231.054	-24.762.186
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	232.712	-24.529.474
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	350.859	-24.178.615
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-70.732	-24.249.347

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-3.997.840	-4.393.086	-4.384.648	-4.408.022	-4.427.479	-4.529.916
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.912.732	-1.784.947	-1.594.178	-1.629.235	-1.646.616	-1.734.325
3	2 - Gesundheit	-799.707	-738.944	-1.681.936	-999.871	-1.013.788	-1.034.234
4	41 - Soziales	-14.826.914	-16.897.638	-16.820.147	-17.866.265	-18.635.133	-19.419.229
5	42 - Arbeit	-915.101	-1.628.527	-543.083	-616.831	-596.747	-742.333
6	5 - Jugend	-17.527.918	-17.134.698	-19.484.016	-20.096.660	-20.388.727	-20.707.287
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-8.106.918	-9.508.550	-10.075.792	-9.804.838	-9.664.719	-9.771.005
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-2.261.010	-2.254.659	-2.840.669	-2.646.580	-2.683.459	-2.718.404
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.224.974	-1.344.411	-1.369.164	-1.411.091	-1.431.578	-1.463.104
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	54.358.974	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
11	Summe Teilergebnishaushalte	2.785.861	-770.045	-231.054	232.712	350.859	-70.732
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-43.456	-171.946	-340.379	-228.082	-215.155	-247.046
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.681.149	-2.096.770	-1.799.445	-1.724.408	-1.763.815	-1.851.732
3	2 - Gesundheit	-871.041	-922.587	-1.973.012	-1.269.263	-1.292.405	-1.317.040
4	41 - Soziales	-15.859.983	-17.312.594	-17.504.340	-18.279.249	-19.065.997	-19.856.604
5	42 - Arbeit	-1.481.387	-2.264.085	-1.322.690	-1.281.013	-1.285.626	-1.441.694
6	5 - Jugend	-17.195.267	-17.621.422	-20.121.847	-20.858.636	-20.886.530	-21.211.757
7	6 - Bauen, Schulen und ÖPNV	-7.839.883	-9.531.545	-10.390.252	-9.470.739	-9.289.142	-9.384.402
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-1.793.733	-2.725.314	-3.461.170	-3.813.995	-4.101.839	-3.435.881
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.420.911	-1.801.234	-1.856.387	-1.769.821	-1.800.649	-1.837.660
10	10 - Zentrale Finanzleistungen	54.030.237	54.915.415	58.562.579	59.712.105	60.839.105	62.049.105
11	Summe Teilfinanzhaushalte	5.843.427	467.918	-206.943	1.016.899	1.137.947	1.465.289

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
Gesamthaushalt					in €	in €		
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.320.057		7.702.044	
darunter:								
			Personalauszahlungen	Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre	14.778.187	110.000	13.207.453	149.420
			...					
			Summe	Senkung der Auszahlungen		110.000		149.420
Zentrales, Finanzen und Kultur								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-4.154.457		-2.797.562	
darunter								
		1120-64231	Kostenerstattungen	Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall	0	0	0	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	0	0		0
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-1.293.149		-988.868	
darunter								
		1231-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung	30.000	10.000	38.053	6.777
		1233-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen	190.000	25.000	177.601	30.068
		1234-6312	Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung	620.000	40.000	636.548	28.509
				Erhöhung der Einzahlungen		75.000		65.354
		5470-7292	sonstige Dienstleistungen	Wegfall Andi Kelberg	0	20.000	0	15.004
			Summe	Senkung der Auszahlungen		20.000		15.004
Bauen, Schulen und ÖPNV								
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen		-9.223.302		-5.635.126	
darunter								
		Produkt 2523	Kreismedienzentrum	Schließung	0	25.000	0	21.140
		Produkt 2515	Eisenmuseum	Änderung Trägerschaft	0	30.000	0	24.733
			Summe	Senkung der Auszahlungen		55.000		45.873

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen		59.143.579		51.721.460	
darunter		6120-7720	Verlustübernahmen	Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg	0	13.000		0
				Senkung der Auszahlungen		13.000		8.616
		6120-6770	Einzahlungen von Sparkassen	Abführung an Gewährträger	0	0	500.000	500.000
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen	0	0		500.000

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag

273.000

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

767.174

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

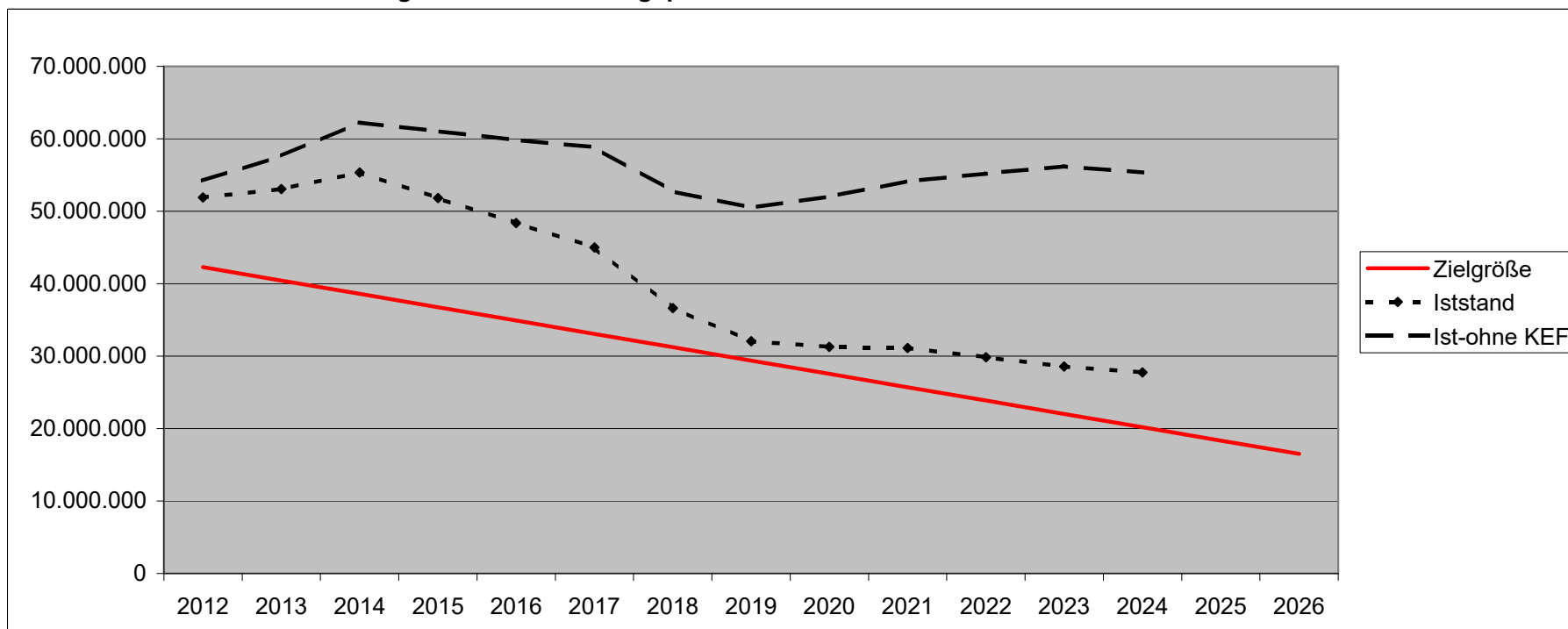
1.841.218

(Angaben auf Basis des aktuelle gültigen Vertrages)

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielgröße	42.271.782	40.430.564	38.589.346	36.748.128	34.906.910	33.065.692	31.224.474	29.383.256	27.542.038	25.700.820	23.859.602	22.018.384	20.177.166
Iststand	51.904.595	53.042.716	55.355.851	51.827.901	48.353.375	45.016.466	36.644.949	32.073.636	31.293.622	31.134.372	29.861.788	28.581.710	27.745.799
Ist-ohne KEF	54.206.117	57.645.760	62.260.417	61.033.989	59.860.985	58.825.598	52.755.603	50.485.812	52.007.320	54.149.592	55.178.530	56.199.974	55.364.063

Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel



Übersicht über die investiven Maßnahmen 2021					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"					
11440-7841	Beschaffung Netzwerküberwachungssoftware	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
11440-7841	Beschaffung SQL-Serverlizenz für DMS	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
11440-7841	Beschaffung Lizenzen (Top-Cash, Windows Server 2019, ArcServe)	0 €	11.000 €	-11.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Präsentationstechnik für Sitzungssaal	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €
11440-78571	Beschaffung Hardware (u.a. Zeiterfassungsgerät, Scanner)	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €
11450-7856	Beschaffung eines Hubwagens für den Hausmeisterdienst	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
11450-78571	Ersatzbeschaffung eines Aktenpaternosters für die Bauabteilung	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
25167-7841	Beschaffung einer TopCash-Lizenz	0 €	1.600 €	-1.600 €	0 €
		0 €	143.600 €	-143.600 €	0 €
Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"					
12250-78571	Beschaffung von 2 Dokumentdruckern	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
12800-68142	Zuwendung Beschaffung ELW 1	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
12800-7856	Ersatzbeschaffung Rettungswagen	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
		16.000 €	43.000 €	-27.000 €	0 €
Abteilung 2 "Gesundheit"					
41430-78571	Ersatzbeschaffung 2 pH-Meter zur Messung von Trinkwasser	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
		0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
Abteilung 41 "Soziales"					
31640-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 42 "Arbeit"					
31220-7841	Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 5 "Jugend"					
36330-7841	Beschaffung und Einrichtung einer Kassenschnittstelle	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
36500-78143	Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung	0 €	115.000 €	-115.000 €	280.000 €
		0 €	122.500 €	-122.500 €	280.000 €
Abteilung 6 "Bauen, Schulen und ÖPNV"					
11410-7852	Beschaffung Sitzmöbel Außenbereich Verwaltungsgebäude	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
11410-7852	Einrichtung/Herstellung Wildannahmestationen	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
21520-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	16.200 €	18.000 €	-1.800 €	0 €
21710-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	16.200 €	18.000 €	-1.800 €	0 €
21720-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	16.200 €	18.000 €	-1.800 €	0 €
21730-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	16.200 €	18.000 €	-1.800 €	0 €
22110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	10.800 €	12.000 €	-1.200 €	0 €
22110-78571	Neuausstattung Werkraum/Maschinenraum	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
22120-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	10.800 €	12.000 €	-1.200 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
23110-7852	Errichtung einer Photovoltaikanlage	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
23110-78571	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	54.000 €	170.000 €	-116.000 €	0 €
23110-78571	Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schule	16.200 €	18.000 €	-1.800 €	0 €
24400-78143	Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	448.250 €	-448.250 €	44.000 €
2171-2311-78571	Grundansätze "Investitionen" Schulbudget kreiseigene Schulen	0 €	132.000 €	-132.000 €	0 €
5470-7856	Beschaffung einer Fahrgastanzeige für den Bahnhof Gerolstein	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
		406.600 €	1.221.250 €	-814.650 €	44.000 €
	Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"				
51121-78151	Breitband-Projekt 1	47.000 €	47.000 €	0 €	0 €
51121-78151	Breitband-Projekt 2	15.766.400 €	15.766.400 €	0 €	0 €
51121-78571	ZENAPA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
54201-7842	Zuweisung Kanalbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420194	K65 Ortsdurchfahrt Dreis	50.400 €	70.000 €	-19.600 €	0 €
5420209	K59 Ortsdurchfahrt Brück	522.800 €	700.000 €	-177.200 €	0 €
5420212	K67 Ausbau Jünkerath-Schüller	266.000 €	350.000 €	-84.000 €	50.000 €
5420214	K05 Ausbau Weidenbach-Schutz	462.000 €	600.000 €	-138.000 €	500.000 €
5420215	K65 Ortsdurchfahrt Brück	36.000 €	50.000 €	-14.000 €	1.850.000 €
5420216	K33 Ausbau Neunkirchen-Neroth	304.000 €	400.000 €	-96.000 €	250.000 €
5420217	K18 Ortsdurchfahrt Brockscheid	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
5420218	K18 Kreuzung K18/L64 Brockscheid	56.000 €	80.000 €	-24.000 €	0 €
5420219	K38 Ortsdurchfahrt Kradenbach-L46	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
5420220	K86 Ausbau Borler-L70	80.000 €	100.000 €	-20.000 €	600.000 €
5420222	K27 Ortsdurchfahrt Mückeln	227.500 €	300.000 €	-72.500 €	400.000 €
5420223	K69 Ortsdurchfahrt Üxheim-Leudersdorf/freie Strecke	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	1.150.000 €
5420224	K94 Ortsdurchfahrt Kaperich	113.750 €	150.000 €	-36.250 €	250.000 €
5420225	K96 Ortsdurchfahrt Uersfeld	77.500 €	100.000 €	-22.500 €	200.000 €
5420226	K39 Kreuzung K39/B410 Boxberg	63.000 €	60.000 €	3.000 €	0 €
5420227	K67 Ausbau Jünkerath-Esch	468.000 €	600.000 €	-132.000 €	500.000 €
5420228	K77 Ausbau Birresborn-Salm (mit Ortsdurchfahrt)	374.000 €	500.000 €	-126.000 €	0 €
5420229	K16 Kreuzung L66/K16 Steinigen	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
5420230	K89 Erneuerung Durchlässe bei Welcherath	185.000 €	250.000 €	-65.000 €	150.000 €
5420231	K75 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Wiesbaum K75/L26	7.000 €	10.000 €	-3.000 €	60.000 €
5420232	K11 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinborn	20.000 €	100.000 €	-80.000 €	80.000 €
5420233	K97 Erneuerung Stützmauer Arbach	105.000 €	150.000 €	-45.000 €	80.000 €
5420234	K64 OD Kerschenbach und freie Strecke	36.000 €	50.000 €	-14.000 €	2.050.000 €
5420235	K83 OD Hallschlag	36.000 €	50.000 €	-14.000 €	800.000 €
5420236	K95 OD Höchstberg	36.000 €	50.000 €	-14.000 €	2.050.000 €
5420237	K33 Weihermühle -Duppach	73.000 €	100.000 €	-27.000 €	1.600.000 €
		19.527.350 €	21.053.400 €	-1.526.050 €	12.620.000 €
	Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"				
12440-78571	Beschaffung einer Pkw-Dekontaminationsanlage	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
12440-78571	Beschaffung einer Zaunanlage	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
		0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €
	Summe Haushalt	19.949.950 €	22.709.750 €	-2.759.800 €	12.944.000 €

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	166.493.922,14 €	164.317.500,72 €	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.879.851,00 €	7.613.809,00 €	1.1 Kapitalrücklage	-	-
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.912,00 €	137.272,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	-	-
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.903.885,00 €	3.696.460,00 €	1.3 Ergebnisvortrag	-	-
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.822.054,00 €	3.780.077,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2. Sonderposten	104.066.378,69 €	102.545.423,77 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-
1.2 Sachanlagen	154.788.862,90 €	152.788.281,31 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	104.066.378,69 €	102.545.423,77 €
1.2.1 Wald und Forsten	70.824,69 €	70.824,69 €	2.2.1 Zuwendungen	103.788.763,28 €	102.543.508,36 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510.038,23 €	513.395,45 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.200.517,12 €	35.251.875,04 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	277.615,41 €	1.915,41 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	114.359.307,78 €	113.823.365,84 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss	-	-
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	67.792,00 €	63.834,00 €	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	1.225.742,00 €	1.181.065,31 €	3. Rückstellungen	29.485.764,03 €	29.493.712,28 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320.788,94 €	1.318.422,94 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.260.237,00 €	27.252.197,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	-	-	3.2 Steuerrückstellungen	-	-
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	469.843,93 €	1.489,83 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	-	-
1.3 Finanzanlagen	3.825.208,24 €	3.915.410,41 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.225.527,03 €	2.241.515,28 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.638.280,95 €	1.660.229,42 €	4. Verbindlichkeiten	79.703.864,46 €	74.911.529,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.3.3 Beteiligungen	8.700,00 €	14.000,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	74.347.825,15 €	67.812.450,24 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.347.825,15 €	22.812.450,24 €
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	50.000.000,00 €	45.000.000,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	-	-	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.991.943,37 €	2.054.897,07 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.468,96 €	997.290,94 €
2 Umlaufvermögen	13.926.294,87 €	16.224.005,44 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.751.852,47 €	2.818.242,06 €
2.1 Vorräte	-	-	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.000,00 €	-
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	620.458,86 €	964.221,60 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.867.259,02 €	2.319.324,16 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.685.731,29 €	9.552.737,80 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	365.149,64 €	100.590,17 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.176.307,52 €	8.103.253,84 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.683,55 €	135.184,70 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.224,03 €	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	25.427,85 €	66.826,77 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.362.088,34 €	1.247.431,30 €			
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	4.240.563,58 €	6.671.267,64 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
4.1 Disagio	-	-			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	-	-			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	33.231.221,69 €	26.555.890,92 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	-	-			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	27.992.109,47 €	23.526.419,76 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-			
Summe Aktiva	213.621.156,82 €	207.051.255,22 €	Summe Passiva	213.621.156,82 €	207.051.255,22 €

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbersteuer- kompensation	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 21 FAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung B2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2020	Kreisumlage 2021
VG Kelberg	0	0	0		0	0	0	0	0	0	573.229	573.229	280.324	261.966
Arbach	2.013	10.198	7.811	0	51.949	5.320	21	77.312	48.033	125.345	0	125.345	51.450	57.283
Beinhausen	705	4.438	9.365	0	26.160	2.679	446	43.793	33.976	77.769	0	77.769	31.171	35.540
Bereborn	1.380	9.643	5.835	10.039	48.980	5.016	1.251	82.144	23.987	106.131	0	106.131	43.939	48.502
Berenbach	747	14.633	2.912	5.125	78.109	7.999	3.961	113.486	39.306	152.792	0	152.792	65.721	69.826
Bodenbach	3.198	17.370	15.292	2.102	64.008	6.555	4.174	112.699	73.031	185.730	0	185.730	79.241	84.879
Bongard	3.180	19.363	13.860	5.696	121.709	12.464	2.963	179.235	54.072	233.307	0	233.307	92.385	106.621
Borler	1.899	7.267	1.082	1.617	27.088	2.774	319	42.046	23.829	65.875	0	65.875	25.913	30.105
Boxberg	2.286	12.596	37.030	0	79.036	8.094	1.431	140.473	73.621	214.094	0	214.094	84.499	97.841
Brücktal	1.425	7.526	-3.711	6.900	27.459	2.812	2.522	44.933	12.707	57.640	0	57.640	26.288	26.341
Drees	2.205	30.375	59.565	0	53.804	5.510	2.196	153.655	0	153.655	0	153.655	64.140	70.220
Gelenberg	1.821	8.019	4.326	26.436	40.446	4.142	8.128	93.318	0	93.318	0	93.318	47.972	42.646
Gunderath	324	68.879	3.250	40.564	46.754	4.788	24.519	189.078	0	189.078	0	189.078	113.186	86.409
Höchstberg	2.088	35.723	15.198	25.064	137.294	14.060	12.330	241.757	66.574	308.331	0	308.331	126.936	140.907
Hörschhausen	1.269	8.946	3.041	12.530	52.135	5.339	970	84.230	24.646	108.876	0	108.876	44.691	49.756
Horperath	1.149	8.351	0	1.657	32.283	3.306	136	46.882	63.825	110.707	0	110.707	46.568	50.593
Kaperich	867	24.922	223.108	0	46.197	4.731	5.384	305.209	0	305.209	0	305.209	81.892	139.481
Katzwinkel	2.214	6.610	4.737	6.937	43.786	4.484	1.479	70.247	52.353	122.600	0	122.600	50.324	56.028
Kelberg	13.161	275.283	3.238.064	0	807.620	82.706	307.798	4.724.632	0	4.724.632	173.712	4.898.344	1.508.740	2.238.543
Kirsbach	2.136	4.906	15.339	0	28.386	2.907	635	54.309	10.650	64.959	0	64.959	27.791	29.686
Kötterichen	450	11.589	18.261	1.320	48.609	4.978	1.639	86.846	25.689	112.535	0	112.535	45.817	51.428
Kolverath	1.806	8.975	-416	2.614	19.666	2.014	423	35.082	63.730	98.812	0	98.812	39.808	45.157
Lirstal	1.830	19.568	37.113	0	63.081	6.460	3.538	131.590	61.460	193.050	0	193.050	83.372	88.224
Mannebach	4.743	17.677	6.732	10.382	81.820	8.379	1.779	131.512	99.965	231.477	0	231.477	92.010	105.785
Mosbruch	2.091	12.271	6.397	2.030	63.823	6.536	1.293	94.441	50.117	144.558	0	144.558	55.957	66.063
Neichen	1.197	7.917	3.058	23.522	49.537	5.073	2.977	93.281	32.979	126.260	0	126.260	49.948	57.701
Nitz	1.176	3.051	-6.353	11.738	23.006	2.356	5.389	40.363	0	40.363	0	40.363	15.227	18.446
Oberelz	2.358	8.253	3.944	0	49.166	5.035	75	68.831	40.960	109.791	0	109.791	42.813	50.174
Reimerath	1.590	4.785	6.883	1.696	28.386	2.907	32	46.279	5.872	52.151	0	52.151	38.165	23.833
Retterath	3.345	24.378	13.668	7.491	91.282	9.347	1.365	150.876	142.816	293.692	0	293.692	123.556	134.217
Sassen	1.791	43.030	8.379	29.495	34.323	3.515	2.090	122.623	0	122.623	0	122.623	90.068	56.039
Uersfeld	1.479	63.039	137.855	0	282.379	28.918	34.999	548.669	74.399	623.068	0	623.068	258.379	284.742
Uess	927	5.333	43.483	0	13.544	1.387	3.822	68.496	0	68.496	0	68.496	24.839	31.303
Welcherath	1.278	14.071	193	8.072	49.166	5.035	1.546	79.361	32.260	111.621	0	111.621	48.821	51.011
Su. VG Kelberg	70.128	818.985	3.935.301	243.027	2.710.991	277.626	441.630	8.497.688	1.230.857	9.728.545	746.941	10.475.486	3.946.192	4.787.297
Kreissumme	445.076	6.159.438	23.054.793	3.135.233	23.587.067	2.415.645	4.566.743	63.363.996	6.963.142	70.327.138	8.783.309	79.110.447	33.363.532	36.153.474

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2020 - 2021**

2020	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	138.176	154.047	77.634	369.857
Grundsteuer B	2.163.038	2.747.541	847.795	5.758.373
Gewerbsteuer	5.854.320	12.249.577	2.006.310	20.110.207
Gewerbsteuerkompensation	0	0	0	0
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	9.474.806	11.906.657	2.747.211	24.128.674
Ausgleichsleistung § 21 FAG	827.523	1.034.848	267.290	2.129.661
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.527.062	2.338.020	412.786	4.277.868
Steuerkraftmesszahl	19.984.926	30.430.690	6.359.026	56.774.641
Schlüsselzuweisung A	2.955.438	3.508.774	1.232.681	7.696.893
Schlüsselzuweisung B 2	3.288.906	4.201.813	1.043.287	8.534.006
Umlagegrundlagen zusammen	26.229.269	38.141.277	8.634.994	73.005.540
Kreisumlage (45,7%)	11.986.776	17.430.564	3.946.192	33.363.532
2021	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	134.999	239.949	70.128	445.076
Grundsteuer B	2.263.059	3.077.394	818.985	6.159.438
Gewerbsteuer	6.515.111	12.604.381	3.935.301	23.054.793
Gewerbsteuerkompensation	1.013.518	1.878.688	243.027	3.135.233
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	9.235.215	11.640.861	2.710.991	23.587.067
Ausgleichsleistung § 21 FAG	945.749	1.192.270	277.626	2.415.645
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.629.797	2.495.316	441.630	4.566.743
Steuerkraftmesszahl	21.737.449	33.128.859	8.497.688	63.363.996
Schlüsselzuweisung A	2.776.193	2.956.092	1.230.857	6.963.142
Schlüsselzuweisung B 2	3.520.580	4.515.788	746.941	8.783.309
Umlagegrundlagen zusammen	28.034.222	40.600.739	10.475.486	79.110.447
Kreisumlage (45,7%)	12.811.639	18.554.538	4.787.297	36.153.474
Unterschied 2020 - 2021	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	-3.177	85.902	-7.506	75.219
Grundsteuer B	100.021	329.853	-28.810	401.065
Gewerbsteuer	660.791	354.804	1.928.991	2.944.586
Gewerbsteuerkompensation	1.013.518	1.878.688	243.027	3.135.233
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	-239.591	-265.796	-36.220	-541.607
Ausgleichsleistung § 21 FAG	118.225	157.422	10.336	285.983
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	102.735	157.296	28.844	288.875
Steuerkraftmesszahl	1.752.523	2.698.169	2.138.662	6.589.354
Schlüsselzuweisung A	-179.244	-552.682	-1.824	-733.750
Schlüsselzuweisung B 2	231.674	313.975	-296.346	249.303
Umlagegrundlagen zusammen	1.804.953	2.459.462	1.840.492	6.104.907
Kreisumlage	824.864	1.123.974	401.105	2.789.942

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2019	Liquiditätskredite 31.12.2019	"freie Finanzspitze" 2020 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2020 (Planwerte)
VG Daun	5.384.243		-82.692	23.114.000
Betteldorf	140.604		-42.410	1.707.211
Bleckhausen	318.515		-77.305	3.863.959
Brockscheid		109.288	-48.582	1.230.511
Darscheid	91.113		-176.785	3.344.750
Daun		10.345.264	-613.290	19.792.000
Demerath	29.684		-139.605	3.881.263
Deudesfeld		302.843	-104.007	2.670.843
Dockweiler	48.230		-15.815	3.833.664
Dreis-Brück	1.742.679		-176.080	10.330.850
Ellscheid	211.231		7.715	2.136.866
Gefell		37.992	-18.320	800.363
Gillendorf	826.730		-273.840	5.130.536
Hinterweiler	293.398		4.965	2.390.002
Hörscheid	381.224		-38.235	1.434.049
Immerath		93.887	-58.162	1.875.921
Kirchweiler	148.154		-93.100	3.617.620
Kradenbach	8.474		-14.315	414.791
Mehren		170.696	-387.168	4.575.073
Meisburg	635.007		-107.350	4.168.666
Mückeln	69.855		-61.790	1.376.355
Nerdlen	580.805		103.615	2.091.787
Niederstadtfeld	302.976		-96.580	6.147.598
Oberstadtfeld	1.811.757		-149.475	7.617.486
Sarmersbach	372.745		-28.295	2.485.890
Saxler	46.573		-13.130	503.742
Schalkenmehren		133.587	-110.580	3.013.480
Schönbach		116.540	-48.280	1.028.010
Schutz		33.530	-67.315	1.531.327
Steineberg	13.655		-91.625	881.033
Steiningen	77.602		-63.120	2.004.338
Strohn	3.286.925		-219.095	7.768.239
Strotzbüsch	99.728		-18.775	1.946.932
Udler	433.295		-73.860	2.462.050
Üdersdorf	186.139		-165.900	7.540.619
Utzerath	83.769		-16.040	868.592
Wallenborn	53.966		-98.630	3.144.748
Weidenbach	525.177		-60.140	4.769.634
Winkel	1.474		-40.805	759.259

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2019	Liquiditätskredite 31.12.2019	"freie Finanzspitze" 2020 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2020 (Planwerte)
VG Gerolstein	10.367.614 €	4.000.000 €	57.227 €	
Basberg		5.676 €	2.540 €	226.458 €
Berlingen	677.388 €		-39.520 €	2.141.082 €
Berndorf	268.246 €		-90.276 €	3.773.104 €
Birgel		94.684 €	-68.600 €	2.266.011 €
Birresborn	68.114 €		-188.470 €	9.114.282 €
Densborn		303.492 €	-67.890 €	4.221.370 €
Dohm-Lammersdorf	464.169 €		-51.090 €	2.195.435 €
Duppach		13.659 €	-50.670 €	2.981.223 €
Esch	12.862 €		-32.360 €	2.005.236 €
Feusdorf		150.292 €	15.111 €	1.121.527 €
Gerolstein		3.243.182 €	-1.762.697 €	26.381.582 €
Gönnersdorf		189.594 €	-34.470 €	1.356.713 €
Hallschlag		484.291 €	-36.180 €	2.536.529 €
Hillesheim		608.285 €	-208.906 €	11.429.306 €
Hohenfels-Essingen	1.990.365 €		-77.140 €	5.007.340 €
Jünkerath		1.334.724 €	107.220 €	1.291.375 €
Kalenborn-Scheuern	322.991 €		26.110 €	2.522.168 €
Kerpen	240.572 €		-60.475 €	2.389.476 €
Kerschenbach	574.076 €		217.050 €	1.647.525 €
Kopp	171.996 €		-3.520 €	1.051.491 €
Lissendorf		1.047.102 €	-60.870 €	1.465.291 €
Mürtenbach	97.495 €		-190.370 €	3.247.283 €
Neroth		808.669 €	-163.828 €	3.195.837 €
Nohn	1.261.752 €		-43.354 €	5.774.467 €
Oberbettingen	5.310 €		-72.865 €	2.594.344 €
Oberehe-Stroreich	288.907 €		-93.644 €	3.970.142 €
Ormont	1.290.846 €		133.690 €	5.081.773 €
Pelm	239.490 €		-157.810 €	5.395.646 €
Reuth	465.094 €		-84.950 €	2.127.952 €
Rockeskyll	398.925 €		-76.340 €	3.039.478 €
Salm		68.169 €	-42.055 €	1.215.700 €
Scheid	136.117 €		-18.970 €	1.811.695 €
Schüller	184.573 €		-8.550 €	959.484 €
Stadtkyll	551.649 €		311.631 €	5.321.389 €
Steffeln	807.389 €		-74.250 €	7.415.595 €
Üxheim		950.250 €	-185.860 €	8.437.314 €
Walsdorf	1.260.709 €		128.210 €	7.335.680 €
Wiesbaum		369.286 €	-224.483 €	5.732.116 €

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

Orts/Verbandsgemeinde	Kassenbestand 31.12.2019	Liquiditätskredite 31.12.2019	"freie Finanzspitze" 2020 (Planwerte)	Eigenkapital 31.12.2020 (Planwerte)
VG Kelberg	17.787 €		270.900 €	10.796.801 €
Arbach	353.682 €		-15.428 €	1.683.675 €
Beinhausen	282.271 €		-26.250 €	1.298.907 €
Bereborn	220.823 €		-21.247 €	1.549.109 €
Berenbach	142.887 €		-14.002 €	1.179.820 €
Bodenbach	303.320 €		-35.337 €	1.861.599 €
Bongard	251.232 €		-35.893 €	2.015.192 €
Borler	234.223 €		-11.351 €	1.576.955 €
Boxberg	292.220 €		-9.806 €	2.476.227 €
Brücktal	260.074 €		-56.934 €	1.101.878 €
Drees	1.205.156 €		-90.839 €	2.629.131 €
Gelenberg	235.527 €		-37.956 €	1.455.883 €
Gunderath	277.755 €		8.456 €	1.185.627 €
Höchstberg	33.351 €		41.635 €	1.903.042 €
Hörschhausen	160.076 €		7.479 €	946.093 €
Horperath	194.291 €		-6.080 €	1.016.943 €
Kaperich	288.093 €		-1.971 €	2.119.269 €
Katzwinkel	93.351 €		-9.737 €	931.214 €
Kelberg	1.787.124 €		241.302 €	13.547.884 €
Kirsbach	359.142 €		-49.061 €	1.605.751 €
Kötterichen	105.696 €		-10.675 €	670.951 €
Kolverath	174.177 €		-26.552 €	905.659 €
Lirstal	314.376 €		-36.516 €	2.430.998 €
Mannebach	590.510 €		-22.560 €	3.605.908 €
Mosbruch	324.703 €		-45.171 €	1.173.869 €
Neichen		17.787 €	-13.437 €	574.800 €
Nitz	76.584 €		-15.588 €	338.697 €
Obereiz	106.177 €		-11.310 €	2.145.875 €
Reimerath	371.083 €		-38.815 €	1.492.537 €
Retterath	345.690 €		-3.861 €	2.264.109 €
Sassen	136.545 €		-24.308 €	1.107.862 €
Uersfeld	28.196 €		16.536 €	2.980.795 €
Uess	140.133 €		-27.069 €	374.653 €
Welcherath	528.719 €		-22.929 €	1.967.587 €

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Kreisverwaltung Vulkaneifel							
Führung und Leitung							
	Landrat	B 5	-	1	1	1	
	Leitender Kreismedizinaldirektor/in	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichleiter II
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	leitender staatlicher Beamte
	Summe Beamte Teilhaushalt 0			3	3	3	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0			0	0	0	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0			3	3	3	
Teilhaushalt Z							
Zentrales, Finanzen und Kultur							
Büroleitung, Büro Landrat, Gremien Z.1)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleiter
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Pressestelle, 0,2 Betriebliches Gesundheitsm.
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	0,65	Pressestelle
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Vorzimmer Landrat
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,62	0,62	0,72	Kreisgremien
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,72	0,72	0,72	Vorzimmer Landrat
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,5	0,51	0,5	Kreisgremien (0,51 Abg Z.5, 0,5 ZG Z.2)
Zentrale Dienste (Z.2)							
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0	Umsetzung Digitalisierung (OZG) - Vorbereitung Zensus Mehring - eventuell ZG. TH Z.3 Personalplanung
	Technische Beschäftigte	E 10	III	5	4	4	EDV-Fachkräfte (Zz. 0,5 E 10 IT-Schulen TH 6), Mehr- ung IT-Schulen 1,0
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	0	0	EDV-Fachkraft (0,5 Zg. E 10 IT-Schulen TH 6)
	Krafffahrer/Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - Fahrer Landrat -
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister - 0,15 Zwangsmaßnahmen Zulassung,
	Krafffahrer	E 6	II	0,13	0,13	0	Geringf. Beschäftigung Fahrer Landrat max 30 St. Monat
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	0,5	0,5	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	1,5	2	2	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,36	0,36	0,36	Postdienst und Bürgerbüro
Personal und Organisation (Z.3)							
	Kreisamtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Organisation, Datenschutz
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, Sicherheitsbeauftragter
	Kreisinspektor/in	A 9	III	2	1	1	Anwärter Personalplanung/Elternzeit-1,5 Abg. TH4, 1,5 Abg. Z.4
	Kreissekretärin	A 6	II	0	2	2	Anwärter Personalplanung - 1,0 Abg. TH 8, 1,0 Abg. TH 4
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Personalverwaltung, Ausbildungsleiter
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,72	0,72	0,72	Personalverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 5	III	0,64	0,64	0,64	Personalverwaltung (0,2 Z.5)
Finanzen und Kasse (Z.4)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Leitung Finanzen/Kämmerer
	Kreisinspektor/in	A 9	III	0	1	0	1,0 Abgang TH 1,5
	Hauptsekretärin	A 8	II	0	0,5	0	Umsatzsteuer,
	Verwaltungsangestellte	E 10	II	1	1	1	Kassenleiter (ku 9a)
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	0	0	Umsatzsteuer (0,5), Haushalt 0,5

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	SB Kreiskasse-Vollstreckung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	SB Kreiskasse
Kulturförderung (Z.5)							
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0,15	0	Gleichstellungsbeauftragte LGG 0,15 (TH 4.1)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	1	0,5	0,5 Verwaltungsstelle Kultur, Weiterbildungsrat, Ehrenamtskarte 0,5 Bibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,64	0	0,51	Verwaltungsangestellte Kultur, Weiterbildungsrat, Ehrenamtskarte Zg. TH Z.1 (0,2 Z.3)
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	0,36	0,36	0,36	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,68	0,68	0,68	Teilzeitbeschäftigte Bibliothek, Vulkanmuseum
Personalrat							
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0,8	0,8	0,8	0,2 - TH 4
Gleichstellungsbeauftragte							
	Tarifbeschäftigte	E 11	II	0,5	0,5	0,5	LKO, 0,5 TH 7
Summe Beamte Teilhaushalt Z				6,75	9,25	7,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z				26,81	23,83	23,3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z				33,56	33,08	31,05	
Teilhaushalt 1							
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kommunalaufsicht (1.1)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku 2029
	Kreisamtsmann	A 11	III	1	1	0	0,85 Kommunalaufsicht - 0,15 Rechnungsprüfungsamt - 1,0 Abg. TH JC2 Zg. TH JC1 - A11-Stelle mit A9 besetzt
Recht (1.2)							
	Kreisamtsfrau	A 11	III	1,75	1,75	1,75	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss - Zentrale Bußgeldstelle
	Kreisinspektor	A 8	III	0,5	0	0	Stellenmehrung (Zentrale Bußgeldstelle, Ordnungsbehörde, 0,5 - Mehr- bedarf Corona)
Prüfung (1.3)							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leiter Rechnungsprüfungsamt
	Kreisamtsfrau	A 11	III	0,5	0,5	0,4	Rechnungsprüfung -
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Rechnungsprüfung

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
Sicherheit und Ordnung (1.4)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht ku A10 2022
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstandsrecht, Bekämpfung Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz und sonstiges Ordnungsrecht
Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.5)							
	Kreisamtfrau/mann	A 11	III	1	1	0	Leitung Ausländerbehörde - 1,0 Wechsel Dienstherr Zugang TH Z.4 -A 9
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	derzeit mit A 9 besetzt
	Kreisinspektor	A 9	III	0	0	2	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	Kreishauptsekretär	A 8	II	0,5	0	0	Stellenmehrung 0,5 Aufenthaltsrecht
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Asyl, EU-Bürger
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,56	0,56	0,56	Asyl, EU-Bürger
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.6)							
	Kreisamtmann	A11	III	1	1	1	Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, sonst. Ordnungsrecht (0,15), ku A10 2023
	Kreisoberinspektor	A10	III	0,5	0	0,38	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse Zg 0,38 TH 4.1
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0,5	1	0,5	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse Elternzeit, Abg. 1,0 TH JC.1
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	1	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.7)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Leitung Zulassungsstelle
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	0	KFZ-Zulassung Zwangsmaßnahmen derzeit 1,0 mit A6 besetzt - A7 Abg. TH 4.3 und 4.4
	Kreissekretär/in	A 6	II	1	1	2	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen Zg. 1,0 TH 8.1
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,95	0,95	0,93	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen
Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.8)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1				16,25	15,25	14,53	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				5,76	6,26	5,74	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				22,01	21,51	20,27	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2						
Gesundheitsamt						
Arzt/Ärztin	E 15	IV	1,5	0	0	Ärztin (Stellenmehrung zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens)
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)						
Verwaltungsangestellte	E 6	II	2	2	2	Arztsekretärin, Bürokraft
Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)						
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,5	1,5	1,5	Arzthelferinnen, med. Fachangestellt
Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)						
Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hygieneinspektor
Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Hygieneinspektor
Verwaltungsangestellter	E 6	II	0,5	0	0	Krankenschwester 0,5 (Stellenmehrung zur Stärkung öffentliches Gesundheitswesen)
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,9	0,9	0,9	Verwaltungsangestellte
Beratung und Betreuung (2.4)						
Sozialamtsfrau	A 11	III	1	1	1	Sozialpsychiatrischer Dienst
Verwaltungsangestellte	S 14	III	1,64	1,64	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			9,04	7,04	7,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			11,04	9,04	9,04	
Teilhaushalt 4						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)						
Kreisamtmann	A 11	III	0	1	0	Hilfe z. Pflege in Einrichtungen, 1,0 ku A 10 Ruhestand 28.02.20 jetzt A10
Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Eingliederungshilfe-Verwaltung
Kreisoberinspektor	A10	III	4,75	1,5	0,75	Abg. 0,5 Elternunterhalt TH 1.6, 2,75 Eingliederungshilfe (aktuell 3,0 A 9) davon 2,0 Aufstiegsfortbildung, Zg. 0,75 TH6.2.1, 1,0 Hilfe z. Pflege vorher A11 derzeit A9 , 1,0 Zg TH 1.5
Kreisinspektorin	A 9	III	0	2	3	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Hilfe z. Pflege nalplanung
Kreissekretär	A 6	II	1	0	0	Zentrale Abrechnungen (0,5 Sonstige Hilfen) Zg. 1,0 Z.3
Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung
Sozialarbeiter/in	S 12	III	4	0	3	Eingliederungshilfe - Hebung TVöD
Sozialarbeiter/in	S 11b	III	0	3	0	Eingliederungshilfe,
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	2,69	3,2	2,2	0,69 Eingliederungshilfe - 0,8 Freistellung PR, Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen - 1,0 Abg. TH 6.6,
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,5	2,62	2	1,0 Asyl, 0,49 jetz 9c für Grundsicherung + Eingliederungshilfe; Krankenhilfe u.Zentrale Abrechnung, Programmadmin.
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	Rechnungsstelle/Krankenhilfe (0,5 BUT)

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
Betreuungswesen (4.2)							
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	1	1	1	
Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)							
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	1	1	Wohngeld (1,5), Elterngeld (0,5) aktuell 1,0 A 7
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0	0	1	0,5 Elterngeld, 0,5 Wohngeld, BUT - Zg. 1,0 TH 1.7
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,73	1,73	0,73	Elterngeld 0,73, 1,0 Abg. TH JC.1
BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,87	0,5	0,5	Aufstiegsförderung -
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0	1	0,56	Aufstiegsförderung -
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,87	0,87	0,87	25 % BAFöG - 75 % Eingliederungshilfe
Summe Beamte Teilhaushalt 4				10,37	7,75	8	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				12,55	15,18	12,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				22,92	22,93	20,12	
Teilhaushalt JC							
	Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)							
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	2	2	2	1,0 Teamleitung, Leistungssachbearbeitung 1,0 ku A 10 (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,54	2,9	1,94	3,0 Leistungssachbearbeiter, davon 1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung, 1,0 vorher A 9; 0,9 SB- Unterhalt, 2x0,5 Rückkehr Elternzeit,
	Kreisinspektor/in	A 9	III	0	1	2	Leistungssachbearbeiter 1,0 Abg. TH 1.1,
	Elternzeit	A 10	III	0	0	0	Elternzeit
	Kreissekretärin	A 8	II	0,87	0	0	1,0 derzeit A7-Stelle A9
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0	1	0,87	Zug. TH 7.1 - Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1,77	0	1,77	Leistungssachbearbeiter 3,0, Unterhalt 0,51 - Hebung TVöD
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0	2,51	1,51	Leistungssachbearbeiter Zg. 1,0 TH 1.6, Unterhalt 0,51
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2	2,64	1,77	Leistungssachbearbeiter
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,64	1,28	0,64	0,64 Arbeitgeberservice, EDV Abg. 0,64 TH 6.2.1
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1,59	0,59	1,59	0,59 Rechnungsstelle-Mittelverwendung, 1,0 BUT,Kontrollen - Infotheke Zg TH 4.3 1,0 (E 8)
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	2,77	2,77	2,77	1,72 Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen (E6 Bewertet); 1,0 Arbeitgeberservice
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,88	Fallmanagerin ku A 10 (2030)
	Kreisamtsfrau/mann	A 11	III	2	1	2	Leitung Fallmanagement, Zug. 1,0 TH 1.1 Leitung Controlling/EDV
	Verwaltungsangestellte	S 11b	III	2	9,5	2	Joblotse, Fallmanager
	Verwaltungsangestellte	10	III	0	0,5	0	Leitung Controlling - Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c	III	9	1	8,45	Fallmanagement vorher S11b

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
	Verwaltungsangestellte	9 b	II	0	1	0	1,0 Fallmanager jetzt 9c,
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0	0,5	Verwaltungsangestellte Fallmanagement
Summe Beamte Teilhaushalt JC				10,41	8,9	9,69	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC				21,27	22,79	22,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC				31,68	31,69	31,69	
Teilhaushalt 5							
Jugendamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Unterhaltsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)							
	Amtsrat	A12	III	1	1	1	Leiter w. Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	Unterhaltsvorschuss
	Kreisinspektorin	A 9	III	0,62	0,62	0,62	Unterhaltsvorschuss 0,62
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	2	1	Kostenbeiträge vorher A7
	Kreisobersekretär	A 7	II	0	0	1	Kostenbeiträge jetzt A8
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	III	2,62	2,98	2,62	0,62 Unterhaltsvorschuss 2,0 Beistandschaften, Beurkundungen, Abg.0,36 TH 5.4 Eingliederungshilfe
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,64	0,64	0,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort - 0,64 Abg. Rente 0,64 Zg. TH 1.2
Amtsvormundschaften (5.2)							
	Sozialarbeiterin	S 14	III	0	1	1	Amtsvormundschaften und Pflegschaften 1,0 Abg.Rente
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	2,25	0	0,91	Amtsvormundschaften und Pflegschaften Hebung S11b 1,0 Zg. 5.4 - Hebung TVÖD
	Sozialarbeiter	S 11b	III	0	1	0	Amtsvormundschaften und Pflegschaften,
Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)							
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0	1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung Kita -
	Kreisinspektor	A 9	II	0	0	1	1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung Kita -
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätte
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,5	0,5	0,5	Kindertagespflege
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)							
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Leiter pädagogische Dienste
	Sozialarbeiter/in	S 14	III	8,5	8,5	8,5	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiterin	S 14	III	1,14	1,14	1,14	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1,5	1,25	1	Eingliederungshilfe 35a
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0,36	0	0,36	Eingliederungshilfe 35a -Verwaltungskraft
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe 35a
Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb. 0,5 Stellenabbau 2013 KEF 0,5 frühe Hilfen - Netzwerk

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)						
Sozialarbeiter	S 11b	III	1	1	1	Jugendgerichtshilfe, 25 % Familienhebammen
Summe Beamte Teilhaushalt 5			6,62	6,62	6,62	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			23,22	22,72	22,38	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			29,84	29,34	29,00	
Teilhaushalt 6						
Bauen, Schulen und ÖPNV						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (6.1)						
Verwaltungsangestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker - Hebung TVÖD
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0	0,41	0,41	Verwaltungskraft - Berentung
Kreiseigene Schulen (6.2.1)						
Kreisobersekretärin	A 10	III	0	0,75	0	Schulverwaltung 0,75 Abg. TH 4.1
Kreisobersekretärin	A 7	II	0	0,5	0,5	Schulverwaltung -Elternzeit
Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	0	1	Teamleitung Schulverwaltung
Verwaltungsangestellter	E 9b	III	0	1	0	Schulverwaltung
Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,64	1	1,64	Liegenschaftsverwaltung, Schulbuchausleihe, Mittagsverplegung, (Anlagen)Buchungen, Zg. 0,64 TH JC.1
Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,56	0,5	0,5	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit
Technischer Angestellter	E 1	I	1	1	1	Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit-Zg. THZ
Drei-Maare-Realschule plus Daun (6.2.2)						
Verwaltungsangestellter	E 5	II	1,08	1	1	Schulsekretärin 0,64 und 0,36 1,0 Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (6.2.3)						
Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle Gymnasium)
Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,47	0,47	0,47	Schulsekretärin
Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 im Thomas Morus Gymnasium)
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (6.2.4)						
Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,46	1,46	1,46	2 Schulsekretärin a 0,73
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (6.2.5)						
Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun - 0,33 Heizungstechniker Schulen und Kreiseigene Gebäude
Technischer Angestellter	E 5	II	1	1	1	Hausmeister TMG und Mensa Daun
Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Schulsekretärin
Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,27	0,27	0,27	Schulsekretärin (0,27 Geschwister Scholl Gymnasium)

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
Berufsbildende Schule Vulkaneifel (6.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	Schulsekretärin
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,51	1,51	1,51	Schulsekretärin (1,0 und 0,51)
Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (6.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
St. Laurentius-Förderzentrum Daun (6.2.8)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0,6	0,6	Schulhausmeister 0,6 sind 0,2 bei Drei-Maare-Realschule plus Daun und Wehrbüschhalle
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
Bauleitplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Sachbearbeitung Bauleitplanung, Raumordnung/ Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	Vorbeugender Brandschutz (Pension 01.04.2023)
	Kreisamtsmann	A 11	III	2,75	1,75	1	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren) Hebung A10 Stellebewertung Okt.19
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	1	1,75	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	0	0	Ausbildung Brandschutz
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Technischer Leiter (Architekt)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	3	2	Bauaufsicht (Ingenieure) - davon 0,5 zentrales Grund- stücks und Gebäudemanagement
	Technischer Angestellter	E 9a	II	1	0	0	Baukontrolleur
	Verwaltungsangestellte	E 8	III	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,5	1,37	1,22	Registratur, Auskunft Bauaufsicht
Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)							
	Kreisinspektor/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz 75 % Wohnungsbauförderung 25 %
Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (6.6)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Leitung ÖPNV, Schülerbeförderung 1,0 Zg. TH 4.1, Abg. 1,0 Rente
	Kurzfristiger Mehrbedarf	E 9c	III	0	0	1	Zg. TH 4. 1 Hebung in Leitung-kurzfristiger Mehrbedarf
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,82	0,82	0,76	SB ÖPNV, Schülerbeförderung - 0,82 Zug. TH 1.6
Summe Beamte Teilhaushalt 6				8,25	8,5	7,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				29,83	29,33	29,76	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6				38,08	37,83	37,51	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 7.1							
Struktur und Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)							
	Bauamtsrat	A12	III	1	1	1	Landesbeamter (Landschafts- und Artenschutz)
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Landespfleger
Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Kreisstraßen ku A11 2025
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0	1,0 bisher A10 - Kreisentwickler u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung)
	Kreisoberinspektor	A 10	III	0	0	1	1,0 bisher A10 - Kreisentwickler u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive (Hebung)
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	2,25	1,5	1,5	Kreisentwickler u.a. Demographie 0,25, 0,5 TH Z Gleichstellung LKO Gesundheitsversorgung 1,0; Klimaschutzmanager 90 % gefördert (kw Ende Förderperiode)
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Verwaltungsangestellte (0,25 7.1.1 und 0,25 7.1.3)
Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)							
	Verwaltungsangestellter	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	0,79	0,79	0,79	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung, Zg. TH JC.2
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0	0,5	0	Architktin in der Dorferneuerung und Denkmalpflege
	Verwaltungsangestellte	E 9b		0,36	0,36	0,36	LAG Verwaltungskraft (0,46 in Natur- und Geopark)
Summe Beamte Teilhaushalt 7.1				4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				6,4	6,15	5,65	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				10,4	10,15	9,65	
Teilhaushalt 7.2							
Natur und Geopark, WFG							
	Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung
	Beschäftigte/r	E 9b		1,1	1,1	1,1	0,64 Personalstellung NP, 0,46 Personagestellung NP (0,36 TH 7.1)
Summe Beamte Teilhaushalt 7.2				0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2				1,64	1,64	1,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2				1,64	1,64	1,64	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach	
			Soll Haushaltsj ahr 2021	Haushaltsvorjahr ... Soll 2020	Ist 30.06.20 (tatsächlic he Besetzung) ¹		Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 8							
Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	Verwaltungsangestellter	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Tierarzt)
Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Aktuell besetzt E 10
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
	Kreissekretärin	A 6	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
	Verwaltungsangestellte	E 14	IV	2	2	2	Tierärzte 2,0
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2	2	2	Lebensmittelkontrolleure
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,72	0,72	0,72	Verwaltungskraft Veterinärwesen
	Verwaltungsangestellte	TV- Fleichu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschauertierärzte für Schlachthof und Metzgereien
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)							
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	0	Agrarförderung
	Kreishauptsekretär	A 8	II	0	0	1	Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 11	III	1	1	1	Leitung Landwirtschaft und Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 9b	III	1,9	1,9	1,9	Agrarförderung
	Beschäftigte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 8				4	4	4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8				10,62	10,62	10,62	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8				14,62	14,62	14,62	
Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel				71,65	69,27	67,34	
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel				147,14	145,56	140,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel				218,79	214,83	207,59	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	beschäftigt 30.06.2020	Erläuterungen		
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	1 Anwärt. - 07/2017- 6/2020		
				3 Anwärt. - 7/2018 - 7/2021		
				2 Anwärt. - 7/2019 – 6/2022		
				1 Anwärt. - 7/2020 - 6/2023		
				1 Anwärt. - 7/2021 - 6/2024		
Krissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	3	2	2 Anwärt. - 7/2018 – 6/2020		
				2 Anwärt. - 7/2020 – 6/2022		
				1 Anwärt - 7/2021 - 6/2023 (aktuell Azubi)		
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	3	2	1 Azubi - 8/2018 – 7/2021		
				1 Azubi - 8/2020 - 7/2023		
				1 Azubi - 8/2021 - 7/2024		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Kauffrau für Büromanagement	1	1	1 Azubi – 10/2018 – 7/2021		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung	1	1	1 Student – 10/2018 – 03/2022		
Auszubildene/r Soziale Arbeit (B. A.)	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	0	1	1 Studentin - 10/2017 - 09/2020		
				2	2	2 Studenten – 10/2018 – 09/2021
				1	1	1 Studentin – 10/2019 – 09.2022
Ausbildung Hygienekontrolleu	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 11-2020 - 12-2023		
Ausbildung IT-fachkraf	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 08/2021 - 07/2024		
Ausbildung Veterinärhygienekontrolleu	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 08/2021 - 07-2024		

Insgesamt:

Anzahl in 2020

21

17

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2021

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020		
allgemeine Entgeltgruppen				
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	0	0	0	
12	4	4	4	
11	7,54	7,79	7,54	
10	12,76	12,76	11,91	
9c	18,24	8,98	18,20	
9b	6,27	10,16	7,93	
9a	9,22	8,98	7,49	
8	9,63	9,92	8,13	
7	1,59	0,59	1,59	
6	23,32	23,32	22,3	
5	18,88	18,12	17,81	
4	1,86	2,36	2,36	
3	1,04	1,04	1,04	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	12,28	12,28	12,28	
S 12	7,75	1,5	5,41	
S 11b	5,5	16,5	5	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	147,14	145,56	140,25	

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2021

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020		
B 5	1	1	1	Wahlbeamter
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	1	1	1	
A 13	5	5	5	
A 12	6	6	6	
A 11	19,5	19,5	16,5	
A 10	16,66	12,65	11,65	
A 9z	1	1	1	
A 9	5,62	9,75	10,12	
A 8	6,87	3,5	3,5	
A 7	2	1,87	3,57	
A 6	4	5	5	
Insgesamt:	71,65	69,27	67,34	

Gesamtsumme: **218,79** **214,83** **207,59**

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	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	0	0	3	0	0	0	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	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	-	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	5	-	-	-	-	-	-	1
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	0	-	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3	-	-	-	-	0	-	0

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

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

